

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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19- пречишћени текст, 13/21 и 16/21),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана децембра 2021. године, донела је

## О Д Л У К У

### о буџету Града Суботице за 2022. годину

#### I. ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2022. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2022.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.845.279.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.370.795.000
	<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-525.516.000</b>
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	4.000.000
	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-529.516.000</b>
<b>Б</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
	Примања од задуживања	91	0
	Примања од продаје финансијске имовине	92	209.600.000
	Пренета средства из претходне године	3	527.316.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	207.400.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	0
	<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>(91+92)-(61+6211)</b>	<b>529.516.000</b>
	<b>Укупан фискални дефицит плус нето финансирање</b>	<b>((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)-(61+6211)))</b>	<b>0</b>

##### Члан 2.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7+8</b>	<b>6.845.279.000</b>
<b>1.</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>71</b>	<b>5.025.740.000</b>
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.398.820.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.367.000.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	259.920.000
<b>2.</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>74</b>	<b>900.194.000</b>
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	285.000.000
	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници њихових буџета	742142	120.000.000
2.2.			
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	14.600.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	564.000
<b>3.</b>	<b>Донације</b>	<b>732+744</b>	<b>11.050.000</b>
<b>4.</b>	<b>Трансфери</b>	<b>733</b>	<b>750.771.000</b>
<b>5.</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>8</b>	<b>156.960.000</b>
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>4+5</b>	<b>7.370.795.000</b>
<b>1.</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>4 (без 463)</b>	<b>5.007.195.000</b>
1.1.	Расходи за запослене	41	1.327.257.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	2.285.872.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	3.500.000
1.5.	Субвенције	45	794.800.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	110.003.000
1.7.	Остали расходи	48+49	485.763.000
<b>2.</b>	<b>Трансфери</b>	<b>46</b>	<b>885.389.000</b>
<b>3.</b>	<b>Издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>5</b>	<b>1.478.211.000</b>
<b>III</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>9</b>	<b>209.600.000</b>
<b>1.</b>	<b>Задуживање</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	0
<b>2.</b>	<b>Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине</b>	<b>92</b>	<b>209.600.000</b>
<b>IV</b>	<b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>6</b>	<b>211.400.000</b>
<b>1.</b>	<b>Отплата дуга</b>	<b>61</b>	<b>6.800.000</b>
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	6.800.000
<b>V</b>	<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>3</b>	<b>527.316.000</b>

### Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 525.516.000 динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од 4.000.000 динара и за отплату главнице у износу од 207.400.000 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 209.600.000 динара, и из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 527.316.000 динара.

#### Члан 4.

Град Суботица ће у 2022. години располагати са средствима из развојне помоћи Европске уније у износу од 18.400 евра, односно 2.150.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 780.100 евра, односно 91.276.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2022. год.		Средства за суфинансирање у 2022. години у динарима	Укупна средства у 2022. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	у еврима	у динарима		
Opti bike -2 - Планирање и изградња бициклистичких стаза	197.606	34.872	15.400	1.800.000	39.699.000	41.499.000
INPUTRANS - Побољшање услова јавног транспорта	243.602	42.988	3.000	350.000	31.000.000	31.350.000
Пројекат Energy efficient power - E2P2	617.938	109.048	0	0	20.577.000	20.577.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.059.146</b>	<b>186.908</b>	<b>18.400</b>	<b>2.150.000</b>	<b>91.276.000</b>	<b>93.426.000</b>

Средства Града из развојне помоћи Европске уније, као и део средстава из развојне помоћи Европске уније индиректних корисника који се реализују преко буџета Града, распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину.

#### Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Р. бр	Раздео	Глава	Шифра прог.	Шифра ПА/Проекта	Еко. н. клас	Назив капиталног пројекта - опис	Год почет. финансирања	Год завршет. финансирања	Укупна вредност ПА/Пројекта	План 2022		2023		2024		Након 2024	
										Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.
	1	0				<u>Скупштина града</u>											
1	1	0	2101	2101-0001	512	Машине и опрема	2022	2022	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
2	4	0	0602	0602-0001	511	Зграде и грађевински објекти - уређење простора Градске куће	2022	2022	5.360.000	5.360.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - Градска управа	2022	2022	23.785.000	23.785.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - лиценце	2022	2022	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
3	4	1	0602	0602-0002	512	Машине и опрема - Месне заједнице	2022	2022	2.775.000	2.775.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4	0	0602	0602-0014	512	Управљање у ванредним ситуацијама	2022	2022	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
5	4	0	0902	0902-0001	4632	Капитални трансфер за Центар за социјални рад	2022	2022	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	1801	5003	4642 (512)	Пројекат: Набавка возила за превоз пацијената на хемодијализу	2022	2022	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
7	4	0	1201	1201-0001	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти - Народно позориште Суботица	2022	2022	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
8	4	3	1201	1201-0001	512	Машине и опрема - Установе културе	2022	2022	5.216.000	3.361.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.655.000	04	0	-	0	-	0	-
										200.000	06	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	515	Нематеријална имовина -Градски музеј- музејски експонати и књиге, Градска библиотека, уметничке књиге и Савремена галерија	2022	2022	1.019.000	759.000	01	0	-	0	-	0	-
										260.000	04	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	4038	512	Пројекат: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	2022	2022	2.850.000	2.850.000	04	0	-	0	-	0	-

11	4	3	1201	5007	511	Пројекат: Изградња заштитне ограде око ЗОО врта Палић	2022	2022	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
12	4	3	1201	5008	512	Пројекат: Набавка хладњаче - ЗОО врт Палић	2022	2022	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
13	4	2	2002	2002-0002	511	Машине и опрема - Предшколска установа	2022	2022	2.225.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					1.848.000	01	0	-	0	-	0	-
										177.000	15	0	-	0	-	0	-
14	4	2	2002	5001	512	Пројекат: Намештај за опремање васпитних група - ПУ „Наша радост"	2022	2022	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
15	4	0	2002	2002-0002	4632	Капитални трансфери за предшколско образовање	2022	2022	75.000	75.000	01	0	-	0	-	0	-
16	4	2	2002	5002	511	Пројекат: Израда пројектне-техничке документације (предшколско образовање)	2022	2022	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
17	4	2	2002	5003	512	Пројекат: Комби возило за развоз хране - ПУ "Наша Радост"	2022	2022	5.300.000	5.300.000	01	0	-	0	-	0	-
18	4	0	2003	2003-0001	4632	Капитални трансфер за основно образовање	2022	2022	17.596.000	17.596.000	01	0	-	0	-	0	-
19	4	0	2004	2004-0001	4632	Капитални трансфер за средње образовање	2022	2022	15.704.000	15.704.000	01	0	-	0	-	0	-
20	4	0	2004	5001	4632 (511)	Пројекат: Замена фасадне столарије на првом спрату-Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"	2022	2022	8.700.000	8.700.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u></b>											
21	4	0	1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2022	2025	335.000.000	50.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01
22	4	0	1501	1501-0001	511	Финансирање трошкова документације и изградње гасног прикључка МЗ Дудова шума и МЗ Палић	2022	2022	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u></b>											
23	4	0	1501	5001	511	Пројекат: Санацију фасаде зграде Браће Радића 7	2022	2022	15.800.000	15.800.000	01	0	-	0	-	0	-
24	4	4	1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар (ТОГС)	2022	2022	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - набавка легалних Оффице пакета (ТОГС)			100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
25	4	4	1502	5011	511	Пројекат: Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра	2022	2022	12.000.000	12.000.000	01	0	-	0	-	0	-
26	4	0	1502	5013	511	Пројекат: Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	2022	2022	25.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-

27	4	0	0701	5008	511	Пројекат: ПТД СУ-К	2021	2022	3.000.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	0701	5006	511	Пројекат: Opti bike - 2 (ИПА ХУ-СРБ)	2021	2022	39.599.000	33.500.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.800.000	06	0	-	0	-	0	-
										3.999.000	15	0	-	0	-	0	-
29	4	0	0701	5007	511	Пројекат: Инпутранс	2022	2022	24.000.000	20.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					515					4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
30	4	0	0701	5009	511	Пројекат: Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	2022	2022	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
31	4	0	0902	5008	511	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	2019	2022	509.937.000	2.940.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	0902	5001	511	Пројекат: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2019	2022	825.800.000	4.150.000	01	0	-	0	-	0	-
33	4	0	1801	5001	511	Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ Прозивка	2022	2022	18.476.000	1.704.000	01	0	-	0	-	0	-
34	4	0	1201	5025	511	Санација фасаде Градске библиотеке	2022	2022	4.000.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.500.000	15	0	-	0	-	0	-
35	4	0	0501	5004	511	Пројекат: Energy efficieng power - Е2П2	2021	2022	91.045.000	19.532.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u></b>											
36	4	0	1102	5011	621	Пројекат: Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	2021	2022	5.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
37	4	0	0101	0101-0001	512	Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2022	2025	8.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
38	4	0	0101	5001	511	Пројекат: Изградња објекта за СПЖП	2022	2023	38.000.000	13.000.000	01	13.000.000	01	0	-	0	-
										12.000.000	15	0	-	0	-	0	-
39	4	0	0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2022	2022	5.600.000	5.600.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u></b>											
40	4	0	1102	1102-0003	511	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих игралишта - уподобљавање дечијих игралишта у складу са правилником	2021	2024	97.000.000	8.000.000	01	25.000.000	01	55.000.000	01	0	-
41	4	0	1102	5003	4512	Пројекат: Изградња и опремање бунара у Мишићеву	2021	2022	16.820.000	15.120.000	01	0	-	0	-	0	-
42	4	0	1102	5004	4512	Пројекат: Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	2021	2022	15.600.000	14.000.000	01	0	-	0	-	0	-
43	4	0	1102	5006	512	Пројекат: Повезивање колектора 1 и	2021	2022	22.500.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-

						0				10.000.000	09	0	-	0	-	0	-
44	4	0	1102	5007	4512	Капиталне субвенције за набавку радних машина	2022	2022	34.897.000	14.897.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
45	4	0	1102	5009	4512	Капиталне субвенције за санацију и рекултивацију несанитарне депоније "Александровачка бара" - прва фаза	2022	2022	15.000.000	15.000.000	01	0	-	0	-	0	-
46	4	0	1102	5010	4512	Капиталне субвенције за набавку расхладних витрина на пијацама	2022	2022	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
47	4	0	0701	0701-0002	512	Машине и опрема (за јавну безбедност)	2021	2024	41.451.000	10.900.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	0	-
48	4	0	0701	0701-0004	4512	Капиталне субвенције за отплату кредита за аутобусе за јавни саобраћај	2021	2027	149.050.000	5.100.000	01	25.000.000	01	24.100.000	01	49.000.000	01
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
49	4	0	0701	5002	512	Израда пројекта и изградња система намењеног електронском надзору (видео надзор)	2021	2025	271.000.000	45.000.000	01	90.000.000	01	90.000.000	01	45.000.000	01
50	4	0	1502	1502-0001	4512	Капиталне субвенције (Парк Палић)	2022	2024	65.171.000	17.171.000	01	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
51	4	0	1301	5005	4512	Капиталне субвенције за улагање у Отворени базен	2022	2022	3.620.000	3.620.000	01	0	-	0	-	0	-
52	4	2	0501	5001	511	Пројекат: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе унапређењем термичког омотача	2021	2024	18.400.000	4.200.000	01	4.200.000	01	10.000.000	01	0	-
53	4	0	0501	5002	4542	Капиталне субвенције за суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије стамбених зграда и породичних кућа	2022	2025	60.000.000	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01
	4	0				<b><u>Секретаријат за инвестиције и развој</u></b>											
54	4	0	1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2022	2025	157.100.000	36.500.000	01	41.800.000	01	41.800.000	01	37.000.000	01
55	4	0	1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2019	2025	7.550.000	100.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Зграде и грађевински објекти - Усклађивање ПТД са новим законом				3.000.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
56	4	0	1102	5008	511	Замена аутобуских стајалишта-кључ у руке	2019	2025	25.350.000	3.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
57	4	0	1102	X	511	Пројекат: Изградња новог парка у Кирешкој улици	2024	2024	27.540.000	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
58	4	0	1102	X	511	Прејакт: Изградња мртвачнице на Палићу	2024	2024	122.000.000	0	-	0	-	122.000.000	01	0	-
59	4	0	1501	X	511	Пројекат: Санација и реконструкција	2023	2024	252.050.000	0	-	148.050.000	01	104.000.000	01	0	-

						фасада											
60	4	0	1102	X	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2024	2024	27.540.000	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
61	4	0	1502	5010	4512	Пројекат: Wellness Спа центар Палић-Унапређење бањског туризма	2019	2022	833.470.000	61.977.000	01	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	09	0	-	0	-	0	-
62	4	0	0701	0701-0002	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање путева	2019	2025	23.031.000	2.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
63	4	0	0701	5005	511	Пројекат: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2019	2025	88.200.000	42.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
64	4	0	0701	X	511	Пројекат: Изградња - реконструкција Толминске улице (кружни ток)	2017	2023	33.430.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
65	4	0	0701	5021	511	Пројекат: Асфалтирање улице Доже Ђерђа у Хајдукову	2021	2022	6.300.000	6.300.000	01	0	-	0	-	0	-
66	4	0	0701	5022	511	Пројекат: Асфалтирање улице Други виногради у Чантавиту	2021	2022	23.500.000	23.500.000	01	0	-	0	-	0	-
67	4	0	1801	5002	4632	Пројекат: Капитални трансфери за реконструкцију болнице	2022	2022	50.000.000	50.000.000	01	0	-	0	-	0	-
68	4	0	1201	5002	511	Пројекат: Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2023	1.724.915.000	127.795.000	01	77.300.000	01	0	-	0	-
										450.000.000	07	450.000.000	07	0	-	0	-
										350.000.000	15	0	-	0	-	0	-
69	4	0	1201	5006	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2017	2022	17.200.000	12.850.000	01	0	-	0	-	0	-
70	4	0	1201	X	511	Пројекат: Санација Дома културе у Вишњевцу	2023	2023	10.000.000	0	-	10.000.000	01	0	-	0	-
71	4	0	1201	X	511	Пројекат: Санација Дома културе у Ђурђину	2024	2024	2.700.000	0	-	0	-	2.700.000	01	0	-
72	4	0	1201	X	511	Пројекат: Санација Дома културе МЗ Биково	2024	2024	3.000.000	0	-	0	-	3.000.000	01	0	-
73	4	0	1301	1301-0002	511	Инвестиционо одржавање спортског терена у Љутову - услуга	2022	2022	3.256.000	3.256.000	15	0	-	0	-	0	-
74	4	0	1301	5006	511	Пројекат: Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми Спартак Суботица	2021	2022	5.692.000	381.000	01	0	-	0	-	0	-
										900.000	08	0	-	0	-	0	-
										4.411.000	15	0	-	0	-	0	-
75	4	0	0602	5001	511	Пројекат: ПТД за МЗ	2022	2022	15.000.000	11.690.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.310.000	09	0	-	0	-	0	-
76	4	0	0602	5002	511	Пројекат: Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	2022	2022	9.350.000	9.350.000	09	0	-	0	-	0	-
77	4	0	0602	X	511	Пројекат: Адаптација и енергетска санација зграде МЗ Бачки виногради	2024	2024	11.850.000	0	-	0	-	11.850.000	01	0	-



78	4	0	0602	X	511	Пројекат: Санација кровне конструкције на згради МЗ Хајдуково	2023	2023	6.000.000	0	-	6.000.000	01	0	-	0	-
79	4	0	0602	5003	511	Пројекат: Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак у улици Цвијин шор 1	2022	2023	23.400.000	4.300.000	09	19.100.000	01	0	-	0	-
	5	0				<u>Градско правобранилаштво</u>											
80	5	0	0602	0602-0004	512	Машине и опрема-намештај, рачунарска опрема и опрема за домаћинство	2022	2022	166.000	516.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				<u>Заштитник грађана</u>											
81	6	0	0602	0602-0005	512	Машине и опрема-намештај, штампачи и мобилни телефон	2022	2022	385.000	385.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина	2022	2022	10.000	10.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				<u>Буџетска инспекција</u>											
82	7	0	0602	0602-0006	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2022	2022	711.000	311.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина-лиценце	2022	2022	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Служба за интерну ревизију</u>											
83	8	0	0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина - лиценце	2022	2022	27.000	27.000	01	0	-	0	-	0	-

## II. ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 6.

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

Екон.класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2022.
<b>3</b>	<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>527.316.000</b>
<b>711</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>3.398.820.000</b>
711111	Порез на зараде -77%	2.952.100.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.250.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	58.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	160.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.000.000
711185	Самодопринос на вредност имовине	170.000
711191	Порез на друге приходе	204.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	8.300.000
<b>713</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ</b>	<b>1.367.000.000</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	706.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	411.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	38.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	162.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>211.320.000</b>
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	270.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	98.000.000
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	700.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	100.000
714552	Боравишна такса	12.000.000
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.900.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	77.000.000
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	15.600.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	650.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3.100.000
<b>716</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>48.600.000</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	48.600.000
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>10.150.000</b>
732141	Текуће донације од међународних организација	7.000.000
732241	Капиталне донације од међународних организација	3.150.000
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>750.771.000</b>
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дејча заштита	50.000.000
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	10.340.000

	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	450.000.000
<b>741</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>463.900.000</b>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.400.000
	741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	18.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	155.000.000
	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	690.000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	810.000
<b>742</b>	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	285.000.000
		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>299.478.000</b>
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својинеу права својине - 10%	6.000
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.000.000
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	3.000.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	150.000.000
	742241	Градске административне таксе	8.872.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.600.000
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	3.000.000
<b>743</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>76.816.000</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	71.700.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	151.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.266.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	689.000
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	10.000
<b>744</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>900.000</b>
<b>745</b>	744141	Текући добровољни трансфери - Тениски клуб Спартак-учешће за халу	900.000
		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>60.000.000</b>
	745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	10.000.000
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	50.000.000
<b>772</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>564.000</b>
<b>7</b>		<b>СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.688.319.000</b>
<b>7</b>		<b>Свега текући приходи БЕЗ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА</b>	<b>6.177.979.000</b>
<b>811</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>6.960.000</b>
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	100.000
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	6.860.000
<b>841</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>150.000.000</b>
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	150.000.000
<b>8</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>156.960.000</b>
<b>921</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>209.600.000</b>

921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	200.600.000
921641	Примања од отплате кредита	9.000.000
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>209.600.000</b>
<b>8+9</b>	<b>СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА</b>	<b>366.560.000</b>
<b>7+8+9</b>	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>7.054.879.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>7.582.195.000</b>
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	6.849.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	127.081.000
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА</b>	<b>133.930.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА</b>	<b>7.716.125.000</b>

## Члан 7.

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>118.742.000</b>	<b>1,57</b>	<b>0</b>	<b>118.742.000</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	37.500.000	0,49	0	37.500.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	18.642.000	0,25	0	18.642.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	62.600.000	0,83	0	62.600.000
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	<b>702.328.000</b>	<b>9,26</b>	<b>0</b>	<b>702.328.000</b>
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	302.140.000	3,98	0	302.140.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	95.934.000	1,27	0	95.934.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	140.281.000	1,85	0	140.281.000
	1102-0004	Зоохигијена	57.356.000	0,76	0	57.356.000
	1102-4011	Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-5003	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	15.120.000	0,20	0	15.120.000
	1102-5004	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	14.000.000	0,18	0	14.000.000
	1102-5006	Повезивање колектора 1 у 0	20.000.000	0,26	0	20.000.000
	1102-5007	Набавка радних машина	34.897.000	0,46	0	34.897.000
	1102-5008	Замена аутобуских стајалишта(кључ у руке)	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1102-5009	Санација и рекултивација несанитарне депоније "Александровачка бара"-прва фаза	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	1102-5010	Набавка расхладних витрина на пијацама	600.000	0,01	0	600.000
	1102-5011	Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	3.000.000	0,04	0	3.000.000
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>187.865.000</b>	<b>2,48</b>	<b>0</b>	<b>187.865.000</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	133.065.000	1,75	0	133.065.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	29.000.000	0,38	0	29.000.000
	1501-5001	Санација фасаде зграде Браће Радић 7	15.800.000	0,21	0	15.800.000

<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>265.721.000</b>	<b>3,50</b>	<b>9.390.000</b>	<b>275.111.000</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	83.501.000	1,10	0	83.501.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	21.084.000	0,28	9.390.000	30.474.000
	1502-4001	Дан Града	6.300.000	0,08	0	6.300.000
	1502-4002	Дочек Нове године	4.890.000	0,06	0	4.890.000
	1502-4012	Гарантоване туристичке туре	969.000	0,01	0	969.000
	1502-5010	Welness СПА центар Палић-унапређење бањског туризма	111.977.000	1,48	0	111.977.000
	1502-5011	Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра	12.000.000	0,16	0	12.000.000
	1502-5013	Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	25.000.000	0,33	0	25.000.000
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>	<b>77.240.000</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>77.240.000</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	50.240.000	0,66	0	50.240.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0101-5001	Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла	25.000.000	0,33	0	25.000.000
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>147.821.000</b>	<b>1,95</b>	<b>0</b>	<b>147.821.000</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	27.619.000	0,36	0	27.619.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	0,11	0	8.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.402.000	0,15	0	11.402.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-4007	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	97.000.000	1,28	0	97.000.000
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>867.622.000</b>	<b>11,44</b>	<b>0</b>	<b>867.622.000</b>
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	471.968.000	6,22	0	471.968.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	197.005.000	2,60	0	197.005.000
	0701-4015	Израда Студије такси превоза Града Суботице	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-4017	Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	0701-5002	Израда пројекта и изградњ система намањеног електронском надзору (видео надзору)	45.000.000	0,59	0	45.000.000
	0701-5005	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	42.000.000	0,55	0	42.000.000
	0701-5006	Opti bike-2 (ИПА ХУ-СРБ)	41.499.000	0,55	0	41.499.000
	0701-5007	Inputrans (ИПА ХУ-СРБ)	31.350.000	0,41	0	31.350.000
	0701-5008	ПТД СУ-КА	1.700.000	0,02	0	1.700.000
	0701-5009	Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	700.000	0,01	0	700.000
	0701-5021	Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову	6.300.000	0,08	0	6.300.000
	0701-5022	Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру	23.500.000	0,31	0	23.500.000
<b>2002</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>	<b>916.528.000</b>	<b>12,09</b>	<b>8.435.000</b>	<b>924.963.000</b>

	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	903.728.000	11,92	8.435.000	912.163.000
	2002-5001	Намештај за опремање васпитних група -ПУ "Наша радост"	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	2002-5002	Израда пројектно техничке документације - ПУ "Наша радост"	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	2002-5003	Комби возило за развоз хране	5.300.000	0,07	0	5.300.000
<b>2003</b>		<b>Програм 9. Основно образовање</b>	<b>309.578.000</b>	<b>4,08</b>	<b>0</b>	<b>309.578.000</b>
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	309.578.000	4,08	0	309.578.000
<b>2004</b>		<b>Програм 10. Средње образовање</b>	<b>216.454.000</b>	<b>2,85</b>	<b>0</b>	<b>216.454.000</b>
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	207.754.000	2,74	0	207.754.000
	2004-5001	Замена фасадне столарије на првом спрату - Школски центар са домом ученика "Доситељ Обрадовић"	8.700.000	0,11	0	8.700.000
<b>0902</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>371.168.000</b>	<b>4,90</b>	<b>0</b>	<b>371.168.000</b>
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	91.425.000	1,21	0	91.425.000
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	6.549.000	0,09	0	6.549.000
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	15.702.000	0,21	0	15.702.000
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	98.448.000	1,30	0	98.448.000
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	36.470.000	0,48	0	36.470.000
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	17.646.000	0,23	0	17.646.000
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	27.481.000	0,36	0	27.481.000
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	63.891.000	0,84	0	63.891.000
	0902-4002	Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	4.500.000	0,06	0	4.500.000
	0902-4003	Координатор за инклузију Рома	1.516.000	0,02	0	1.516.000
	0902-4004	Остваривање, заштита и унапређење људских права	250.000	0,00	0	250.000
	0902-5001	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	4.350.000	0,06	0	4.350.000
	0902-5008	Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	2.940.000	0,04	0	2.940.000
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>131.434.000</b>	<b>1,73</b>	<b>0</b>	<b>131.434.000</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите - Дом здравља	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Мртвозорство	13.000.000	0,17	0	13.000.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	61.000.000	0,80	0	61.000.000
	1801-5001	Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ "Прозивка"	2.634.000	0,03	0	2.634.000
	1801-5002	Реконструкција болнице	50.000.000	0,66	0	50.000.000
	1801-5003	Набавка возила за превоз пацијената на хемодијализу	4.500.000	0,06	0	4.500.000
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисање</b>	<b>1.469.516.000</b>	<b>19,38</b>	<b>113.407.000</b>	<b>1.582.923.000</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа	391.061.000	5,16	89.907.000	480.968.000

		културе				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	72.010.000	0,95	0	72.010.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	0,56	0	42.100.000
	1201-4038	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	0	0,00	23.500.000	23.500.000
	1201-4040	"Историцизам у Бачкој"- Градски музеј	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	1201-5002	Реконструкција зграде Народног позоришта	931.395.000	12,28	0	931.395.000
	1201-5006	Санација крова дома културе у Жеднику	12.850.000	0,17	0	12.850.000
	1201-5007	Изградња заштитне ограде око ЗОО врта Палић - ЗОО врт	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1201-5008	Набавка хладњаче - ЗОО врт	1.100.000	0,01	0	1.100.000
	1201-5025	Санација фасаде Градске библиотеке	4.000.000	0,05	0	4.000.000
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>278.918.000</b>	<b>3,68</b>	<b>0</b>	<b>278.918.000</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	124.580.000	1,64	0	124.580.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	9.976.000	0,13	0	9.976.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	131.550.000	1,73	0	131.550.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	1301-4011	Фестивал омладине	400.000	0,01	0	400.000
	1301-4014	Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
	1301-5005	Улагање у Отворени базен	3.620.000	0,05	0	3.620.000
	1301-5006	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми	5.692.000	0,08	0	5.692.000
	1301-5007	Оснаживање цивилног друштва	1.700.000	0,02	0	1.700.000
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>1.315.462.000</b>	<b>17,35</b>	<b>2.698.000</b>	<b>1.318.160.000</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	887.376.000	11,70	0	887.376.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	44.251.000	0,58	2.698.000	46.949.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	204.550.000	2,70	0	204.550.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.242.000	0,17	0	13.242.000
	0602-0005	Локални омбудсман	14.712.000	0,19	0	14.712.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	5.225.000	0,07	0	5.225.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.770.000	0,05	0	3.770.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	1,32	0	100.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	0602-0014	Управљење у ванредним ситуацијама	3.686.000	0,05	0	3.686.000
	0602-5001	ПТД за Месне заједнице	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	0602-5002	Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	9.350.000	0,12	0	9.350.000

	0602-5003	Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)	4.300.000	0,06	0	4.300.000
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>161.021.000</b>	<b>2,12</b>	<b>0</b>	<b>161.021.000</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	68.226.000	0,90	0	68.226.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	92.795.000	1,22	0	92.795.000
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>44.777.000</b>	<b>0,59</b>	<b>0</b>	<b>44.777.000</b>
	0501-4010	Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	0501-5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	4.200.000	0,06	0	4.200.000
	0501-5002	Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	0501-5004	Energy efficient power - E2P2	20.577.000	0,27	0	20.577.000
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>7.582.195.000</b>	<b>100,00</b>	<b>133.930.000</b>	<b>7.716.125.000</b>

### Члан 8.

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

	Секретаријат	Глава	Програмска класификација	Програмска активност/ Пројекат	Функција	Економска класификација/ извори финансирања	Опис	Средства из буџета за 2022.г	Издаци из осталих извора индиректн их корисника	Укупна средства за 2022. г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)

1

0

2101

0001

110

#### РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

#### СКУПШТИНА ГРАДА

#### ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе

#### Функционисање Скупштине

#### ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.430.000	0	4.430.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	745.000	0	745.000
413	Накнаде у натури	40.000	0	40.000
414	Социјална давања запосленима	170.000	0	170.000
415	Накнаде трошкова превоза за запослене	80.000	0	80.000
421	Стални трошкови	400.000	0	400.000
422	Трошкови путовања	365.000	0	365.000
423	Услуге по уговору	52.310.000	0	52.310.000
424	Специјализоване услуге	800.000	0	800.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.296.000	0	1.296.000
426	Материјал	2.103.000	0	2.103.000



			Дотације политичким субјектима - редовна делатност	5.277.000	0	5.277.000
			Остали порези	10.000	0	10.000
			Машине и опрема	200.000	0	200.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	68.226.000	0	68.226.000
		<b>110</b>	<b>Укуно за Програмску активност 2101-0001:</b>	<b>68.226.000</b>	<b>0</b>	<b>68.226.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</b>			
		01	Приходи из буџета:	68.226.000	0	68.226.000
		<b>2101</b>	<b>Укупно за ПРОГРАМ 16:</b>	<b>68.226.000</b>	<b>0</b>	<b>68.226.000</b>
			<b>УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>68.226.000</b>	<b>0</b>	<b>68.226.000</b>
<b>2</b>	<b>0</b>		<b>РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>			
			<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>			
			<b>ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе</b>			
			<b>Функционисање извршних органа</b>			
			<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ,</b>			
			<b>ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И</b>			
			<b>СПОЉНИ ПОСЛОВИ</b>			
		<b>110</b>				
		422	Трошкови путовања	1.000.000	0	1.000.000
		423	Услуге по уговору	20.570.000	0	20.570.000
		424	Специјализоване услуге	2.800.000	0	2.800.000
		425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000
		426	Материјал	3.300.000	0	3.300.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	28.670.000	0	28.670.000
		<b>110</b>	<b>Укуно за Програмску активност 2101-0002:</b>	<b>28.670.000</b>	<b>0</b>	<b>28.670.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	28.670.000	0	28.670.000
		<b>2101</b>	<b>Укупно за ПРОГРАМ 16:</b>	<b>28.670.000</b>	<b>0</b>	<b>28.670.000</b>
			<b>УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>28.670.000</b>	<b>0</b>	<b>28.670.000</b>
<b>3</b>	<b>0</b>		<b>РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>			
			<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>			
			<b>ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе</b>			
			<b>Функционисање извршних органа</b>			
			<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ,</b>			
			<b>ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И</b>			
			<b>СПОЉНИ ПОСЛОВИ</b>			
		<b>110</b>				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	19.825.000	0	19.825.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.000	0	3.300.000
		413	Накнаде у натури	180.000	0	180.000
		414	Социјална давања запосленима	678.000	0	678.000
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	300.000	0	300.000
		416	Јубиларне награде	300.000	0	300.000
		422	Трошкови путовања	730.000	0	730.000
		423	Услуге по уговору	32.912.000	0	32.912.000
		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	250.000	0	250.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	64.125.000	0	64.125.000



		01	Општи приходи и примања буџета	142.115.000	0	142.115.000
		06	Донације од међународних организација	1.000.000	0	1.000.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	200.600.000	0	200.600.000
	<b>0602</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>343.715.000</b>	<b>0</b>	<b>343.715.000</b>
			<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>	<b>343.715.000</b>	<b>0</b>	<b>343.715.000</b>
<b>02</b>			<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>			
<b>0</b>			<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>			
	<b>0602</b>		<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
			<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
	<b>0001</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			
		<b>130</b>				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	390.888.000	0	390.888.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	72.098.000	0	72.098.000
		413	Накнаде у натури	6.389.000	0	6.389.000
		414	Социјална давања запосленима	34.102.000	0	34.102.000
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	12.483.000	0	12.483.000
		416	Јубиларне награде	4.500.000	0	4.500.000
		421	Стални трошкови	71.910.000	0	71.910.000
		422	Трошкови путовања	4.540.000	0	4.540.000
		423	Услуге по уговору	98.933.000	0	98.933.000
		424	Специјализоване услуге	22.190.000	0	22.190.000
		425	Текуће поправке и одржавање	15.052.000	0	15.052.000
		426	Материјал	55.513.000	0	55.513.000
		441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
		4651	Остале текуће дотације по Закону	100.000	0	100.000
		481	Дотације	4.538.000	0	4.538.000
		482	Остали порези	1.374.000	0	1.374.000
		485	Накнада штете	15.000.000	0	15.000.000
		511	Зграде и грађевински објекти	5.360.000	0	5.360.000
		512	Машине и опрема	23.785.000	0	23.785.000
		515	Нематеријална имовина - лиценце	1.800.000	0	1.800.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	840.905.000	0	840.905.000
	<b>130</b>		<b>Укупно за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>840.905.000</b>	<b>0</b>	<b>840.905.000</b>
<b>1</b>			<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	<b>0002</b>		<b>Функционисање месних заједница</b>			
			<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		<b>160</b>				
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.891.000	0	7.891.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.439.000	0	1.439.000
		413	Накнаде у натури	498.000	0	498.000
		414	Социјална давања запосленима	1.450.000	0	1.450.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	636.000	0	636.000
		421	Стални трошкови	11.606.000	112.000	11.718.000
		422	Трошкови путовања	25.000	0	25.000
		423	Услуге по уговору	10.243.000	1.848.000	12.091.000
		424	Специјализоване услуге	539.000	50.000	589.000
		425	Текуће поправке и одржавање	2.877.000	482.000	3.359.000
		426	Материјал	4.261.000	197.000	4.458.000
		481	Дотације	0	5.000	5.000
		482	Остали порези	11.000	4.000	15.000
		512	Машине и опрема	2.775.000	0	2.775.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	44.251.000	0	44.251.000
		08	Донације од невладиних организација	0	2.698.000	2.698.000

		Укупно за Програмску активност 0602-0002:		44.251.000	2.698.000	46.949.000
160		УКУПНО ГЛАВА 1:		44.251.000	2.698.000	46.949.000
0	0014	ГРАДСКА УПРАВА				
		Управљање у ванредним ситуацијама				
	220	ЦИВИЛНА ОДБРАНА				
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000
		425	Текуће поправке и одржавање	456.000	0	456.000
		481	Дотације	2.000.000	0	2.000.000
		512	Машине и опрема	430.000	0	430.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
		01	Општи приходи и примања буџета	3.686.000	0	3.686.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0014:		3.686.000	0	3.686.000
220						
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Општи приходи и примања буџета	888.842.000	0	888.842.000
		08	Донације од невладиних организација	0	2.698.000	2.698.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:		888.842.000	2.698.000	891.540.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:				888.842.000	2.698.000	891.540.000
03	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
0	ГРАДСКА УПРАВА					
	2002	ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање				
		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
	0002	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
		911	Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)			
				25.129.000	0	25.129.000
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	25.054.000	0	25.054.000
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			
			власти	75.000	0	75.000
2		НАША РАДОСТ				
		ПУ Наша радост		878.599.000	8.435.000	887.034.000
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	425.671.000	0	425.671.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	70.916.000	0	70.916.000
		413	Накнаде у натури	3.799.000	0	3.799.000
		414	Социјална давања запосленима	2.200.000	0	2.200.000
		415	Накнада за превоз на посао и са посла	12.000.000	0	12.000.000
		416	Јубиларне награде	3.000.000	0	3.000.000
		421	Стални трошкови	47.846.000	70.000	47.916.000
		422	Трошкови путовања	470.000	4.501.000	4.971.000
		423	Услуге по уговору	161.852.000	946.000	162.798.000
		424	Специјализоване услуге	7.851.000	0	7.851.000
		425	Текуће поправке и одржавање	20.928.000	111.000	21.039.000
		426	Материјал	117.048.000	2.630.000	119.678.000
		4651	Остале текуће дотације по закону	2.300.000	0	2.300.000
		482	Остали порези	670.000	0	670.000
		511	Зграде и грађевински објекти	200.000	0	200.000
		512	Машине и опрема	1.848.000	177.000	2.025.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:				
		01	Општи приходи и примања буџета	853.728.000	0	853.728.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	1.620.000	51.620.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	116.000	116.000

		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.699.000	6.699.000
	911		<b>Укупно за Програмску активност 2002-0002:</b>	<b>903.728.000</b>	<b>8.435.000</b>	<b>912.163.000</b>
5001	911		<b>Намештај за опремање васпитних група-ПУ "Наша радост"</b>			
		512	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
			Машине и опрема	2.500.000	0	2.500.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	0	2.500.000
	911		<b>Укупно за Пројекат 5001:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
5002	911		<b>Израда пројектно техничке документације - ПУ Наша радост</b>			
			<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000
	911		<b>Укупно за Пројекат 5002:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
5003	911		<b>Комби возило за развоз хране - ПУ Наша радост</b>			
			<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		512	Машине и опрема	5.300.000	0	5.300.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5003:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000	0	5.300.000
	911		<b>Укупно за Пројекат 5003:</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>
<b>УКУПНО ГЛАВА 2:</b>				<b>891.399.000</b>	<b>8.435.000</b>	<b>899.834.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	866.528.000	0	866.528.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	1.620.000	51.620.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	116.000	116.000
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	6.699.000	6.699.000
2002			<b>Укупно за ПРОГРАМ 8:</b>	<b>916.528.000</b>	<b>8.435.000</b>	<b>924.963.000</b>
0	2003		<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>			
			<b>ПРОГРАМ 9: Основно образовање</b>			
			<b>Реализација делатности основног образовања</b>			
	0001		<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		912	<b>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</b>	<b>309.278.000</b>	<b>0</b>	<b>309.278.000</b>
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	291.682.000	0	291.682.000
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	17.596.000	0	17.596.000
		424	Санитарни преглед	300.000	0	300.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	309.578.000	0	309.578.000
	912		<b>Укупно за Програмску активност 2003-0001:</b>	<b>309.578.000</b>	<b>0</b>	<b>309.578.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	309.578.000	0	309.578.000
2003			<b>Укупно за ПРОГРАМ 9:</b>	<b>309.578.000</b>	<b>0</b>	<b>309.578.000</b>
2004			<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
			<b>ПРОГРАМ 10: Средње образовање</b>			

0001	920	Реализација делатности средњег образовања				
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти				
			204.154.000		204.154.000	
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	188.450.000	0	188.450.000
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.704.000	0	15.704.000
		424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600.000	0	3.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:				
		01	Општи приходи и примања буџета	197.714.000	0	197.714.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	10.040.000	0	10.040.000
920		Укупно за Програмску активност 2004-0001:		207.754.000	0	207.754.000
5001	920	Замена фасадне столарије на првом спрату - Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"				
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	8.700.000	0	8.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 5001:				
		01	Општи приходи и примања буџета	8.700.000	0	8.700.000
920		Укупно за Пројекат 5001:		8.700.000	0	8.700.000
2004		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:				
	01	Општи приходи и примања буџета	206.414.000	0	206.414.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.040.000	0	10.040.000	
2004		Укупно за ПРОГРАМ 10:		216.454.000	0	216.454.000
0902	0001	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита				
		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		070				
		Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга				
		421		1.450.000	0	1.450.000
		426	Материјал	400.000	0	400.000
		Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга				
		472		40.000.000	0	40.000.000
		Новчана помоћ избегла лица-једнокртане помоћи				
		472		80.000	0	80.000
		Помоћ у набавци огрева за избегла лица - учешће				
		472		80.000	0	80.000
		Помоћ у економском оснаживању за избегла лица-учешће				
		472		300.000	0	300.000
		Помоћ у економском оснаживању за расељења лица-учешће				
		472		300.000	0	300.000
		Помоћ у куповини сеоских кућа за избегла лица-учешће				
		472		500.000	0	500.000
		Помоћ у куповини грађевинског материјала за избегла лица-учешће				
		472		500.000	0	500.000
		Помоћ у куповини грађевинског материјала за расељења лица-учешће				
		472		500.000	0	500.000
		Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за повратнике по реадмисији-учешће				
		472		700.000	0	700.000
		Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за расељена лица-учешће				
		472		700.000	0	700.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:				
		01	Општи приходи и примања буџета	45.510.000	0	45.510.000

		<b>Укупно за Програмску активност 0902-0001:</b>	<b>45.510.000</b>	<b>0</b>	<b>45.510.000</b>
<b>070</b>					
<b>0016</b>	<b>Дневне услуге у заједници СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
<b>070</b>					
424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"		702.000	0	702.000
481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације		15.000.000	0	15.000.000
<b>Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:</b>					
01	Општи приходи и примања буџета		15.702.000	0	15.702.000
		<b>Укупно за Програмску активност 0902-0016:</b>	<b>15.702.000</b>	<b>0</b>	<b>15.702.000</b>
<b>070</b>					
<b>0019</b>	<b>Подршка деци и породицама са децом СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
<b>070</b>					
424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине		3.800.000	0	3.800.000
472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика		13.846.000	0	13.846.000
<b>Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:</b>					
01	Општи приходи и примања буџета		17.646.000	0	17.646.000
		<b>Укупно за Програмску активност 0902-0019:</b>	<b>17.646.000</b>	<b>0</b>	<b>17.646.000</b>
<b>070</b>					
<b>0020</b>	<b>Подршка рађању и родитељству СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
<b>070</b>					
472	Накнаде за социјалу заштиту - Вантелесна оплодња		1.060.000	0	1.060.000
472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству		26.421.000	0	26.421.000
<b>Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:</b>					
01	Општи приходи и примања буџета		27.481.000	0	27.481.000
		<b>Укупно за Програмску активност 0902-0020:</b>	<b>27.481.000</b>	<b>0</b>	<b>27.481.000</b>
<b>070</b>					
<b>4003</b>	<b>Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>				
<b>070</b>					
423	Програм РОМАЦТЕД		100.000	0	100.000
424	Специјализоване услуге		300.000	0	300.000
472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања		350.000	0	350.000
472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања		766.000	0	766.000
<b>Извори финансирања за Пројекат 4003:</b>					
01	Општи приходи и примања буџета		1.366.000	0	1.366.000
15	Неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година		150.000	0	150.000
		<b>Укупно за Пројекат 4003:</b>	<b>1.516.000</b>	<b>0</b>	<b>1.516.000</b>
<b>070</b>					
<b>4004</b>	<b>Остваривање, заштита и унапређење људских права СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА</b>				
<b>070</b>					

# НА ДРУГОМ МЕСТУ

		422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
		423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000
		424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4004:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	250.000	0	250.000
	<b>070</b>		<b>Укупно за Пројекат 4004:</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>0902</b>			<b>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита</b>			
	<b>0001</b>		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>			
		<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
			<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>	<b>41.165.000</b>	<b>0</b>	<b>41.165.000</b>
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.915.000	0	40.915.000
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250.000	0	250.000
			<b>Извори финансирања програмске активности 0901-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	45.915.000	0	45.915.000
	<b>090</b>		<b>Укупно Програмске активности 0901-0001:</b>	<b>45.915.000</b>	<b>0</b>	<b>45.915.000</b>
	<b>0002</b>		<b>Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја</b>			
		<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
			<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>			
			<b>Прихватна станица за децу и прихваталиште за одрасле</b>			
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.000	0	200.000
			<b>Сигурна кућа</b>			
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	100.000	0	100.000
			<b>"КОЛЕВКА"</b>			
			<b>Прихваталиште за децу</b>			
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.249.000	0	6.249.000
			<b>Извори финансирања програмске активности 0902-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	6.549.000	0	6.549.000
	<b>090</b>		<b>Укупно Програмске активности 0902-0002:</b>	<b>6.549.000</b>	<b>0</b>	<b>6.549.000</b>
	<b>0017</b>		<b>Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>			
		<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
			<b>"КОЛЕВКА"</b>			
			<b>Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијена одрасла лица</b>	<b>23.139.000</b>	<b>0</b>	<b>23.139.000</b>
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.670.000	0	10.670.000
			<b>Дневни боравак за децу са посебним потребама</b>			
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12.469.000	0	12.469.000
			<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>			
			<b>Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању</b>			
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.397.000	0	2.397.000
			<b>ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"</b>			
		424	Специјализоване услуге	2.112.000	0	2.112.000
			<b>СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИ САВЕТ</b>			
		424	Специјализоване услуге	800.000	0	800.000
			<b>УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА</b>			



	424	Специјализоване услуге	70.000.000	0	70.000.000
		<b>Извори финансирања програмске активности 0902-0017:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	98.448.000	0	98.448.000
<b>090</b>		<b>Укупно Програмске активности 0902-0017:</b>	<b>98.448.000</b>	<b>0</b>	<b>98.448.000</b>
<b>0018</b>		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>			
	481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	32.500.000	0	32.500.000
	481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	500.000	0	500.000
	481	Дотације Црвеном крсту -ДДК	1.680.000	0	1.680.000
	481	Дотације Црвеном крсту -Програм деловања	1.790.000	0	1.790.000
		<b>Извори финансирања програмске активности 0902-0018:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	36.470.000	0	36.470.000
<b>090</b>		<b>Укупно Програмске активности 0902-0018:</b>	<b>36.470.000</b>	<b>0</b>	<b>36.470.000</b>
<b>4002 090</b>		<b>Помоћ у натури за социјално угрожено становништво</b>			
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	400.000	0	400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	4.100.000	0	4.100.000
		<b>Извори финансирања Пројекта 4002:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000	0	4.500.000
<b>090</b>		<b>Укупно Пројекат 4002:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b>0021</b>		<b>Подршка особама са инвалидитетом</b>			
		<b>ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР</b>			
		<b>Служба за помоћ и негу у кући</b>			
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	59.406.000	0	59.406.000
		<b>Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући</b>			
	481	Дотације невладиним организацијама	4.485.000	0	4.485.000
		<b>Извори финансирања програмске активности 0902-0021:</b>			
	01	Приходи из буџета:	63.891.000	0	63.891.000
<b>090</b>		<b>Укупно Програмске активности 0902-0021:</b>	<b>63.891.000</b>	<b>0</b>	<b>63.891.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	363.728.000	0	363.728.000
	15	Неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	150.000	0	150.000
<b>0902</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 11:</b>	<b>363.878.000</b>	<b>0</b>	<b>363.878.000</b>
<b>1801</b>		<b>ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита</b>			
	<b>0001</b>	<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља</b>			
	<b>760</b>	<b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	300.000	0	300.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000	0	300.000
<b>760</b>		<b>Укупно за Програмску активност 1801-0001:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>0002</b>	<b>760</b>	<b>Мртвозорство</b>			
		<b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			

		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424) <i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</i>	13.000.000	0	13.000.000
		01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000
		<b>760</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1801-0002:</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
	<b>0003</b>	<b>760</b>	<b>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		4641	Трансфер за Апотеку <i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:</i>	61.000.000	0	61.000.000
		01	Општи приходи и примања буџета	61.000.000	0	61.000.000
		<b>760</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1801-0003:</b>	<b>61.000.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000.000</b>
	<b>5003</b>	<b>760</b>	<b>Набавка возила за превоз пацијената на хемодијализу ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		4642	Трансфер за опрему(512) <i>Извори финансирања за Пројекат 5003:</i>	4.500.000	0	4.500.000
		01	Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000
		<b>760</b>	<b>Укупно за Пројекат 5003:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
		01	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:</i> Општи приходи и примања буџета	78.800.000	0	78.800.000
	<b>1801</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 12:</b>	<b>78.800.000</b>	<b>0</b>	<b>78.800.000</b>
<b>3</b>	<b>1201</b>	<b>0001</b>	<b>УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе</b>			
		<b>820</b>	<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	169.669.000	10.791.000	180.460.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.887.000	1.958.000	30.845.000
		413	Накнаде у натури	2.283.000	235.000	2.518.000
		414	Социјална давања запосленима	3.216.000	1.910.000	5.126.000
		415	Накнаде за запослене	4.868.000	724.000	5.592.000
		416	Јубиларне награде	2.820.000	50.000	2.870.000
		421	Стални трошкови	37.700.000	5.393.000	43.093.000
		422	Трошкови путовања	3.330.000	5.264.000	8.594.000
		423	Услуге по уговору	24.278.000	22.758.000	47.036.000
		424	Специјализоване услуге	4.740.000	14.405.000	19.145.000
		425	Текуће поправке и одржавање	10.075.000	3.252.000	13.327.000
		426	Материјал	20.795.000	19.154.000	39.949.000
		444	Пратећи трошкови задуживања	0	220.000	220.000
		4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	8.000	1.048.000	1.056.000
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	330.000	330.000
		512	Машине и опрема	3.361.000	1.855.000	5.216.000
		515	Нематеријална имовина	759.000	260.000	1.019.000
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:</i>			
		01	Општи приходи и примања буџета	316.489.000	0	316.489.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	76.007.000	76.007.000
		05	Донације од иностраних донација	0	250.000	250.000
		06	Донације од међународних организација	0	10.500.000	10.500.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	3.000.000	3.300.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	150.000	150.000

		<b>Укупно за Програмску активност 1201-0001:</b>		<b>316.789.000</b>	<b>89.907.000</b>	<b>406.696.000</b>
	<b>820</b>					
<b>4038</b>	<b>820</b>	<b>Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗСК</b> <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
	421	Стални трошкови	0	500.000	500.000	
	422	Трошкови путовања	0	5.300.000	5.300.000	
	423	Услуге по уговору	0	6.600.000	6.600.000	
	424	Специјализоване услуге	0	6.150.000	6.150.000	
	426	Материјал	0	2.100.000	2.100.000	
	512	Машине и опрема	0	2.850.000	2.850.000	
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4038:</b>				
	04	Сопствени приходи:	0	23.500.000	23.500.000	
	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 4038:</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	
<b>4040</b>	<b>820</b>	<b>Историцизам у Бачкој-Градски музеј</b> <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
	441	Отплата домаћих камата	200.000	0	200.000	
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	6.800.000	0	6.800.000	
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4040:</b>				
	06	Донације од међународних организација	7.000.000	0	7.000.000	
	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 4040:</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	
<b>5007</b>	<b>820</b>	<b>Изградња заштитне ограде око 300 врта Палић - 300 врт</b> <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000	
		<b>Извори финансирања за Пројекат 5007:</b>				
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000	
	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 5007:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>5008</b>	<b>820</b>	<b>Набавка хладњаче - 300 врт</b> <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
	512	Машине и опрема	1.100.000	0	1.100.000	
		<b>Извори финансирања за Пројекат 5008:</b>				
	01	Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000	
	<b>820</b>	<b>Укупно за Пројекат 5008:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>УКУПНО ГЛАВА 3:</b>			<b>329.889.000</b>	<b>113.407.000</b>	<b>443.296.000</b>	
<b>0</b>	<b>0001</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА</b> <b>Функционисање локалних установа културе</b> <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>				
	820	<b>Народно позориште</b>				
	4631	Текући трансфери	73.972.000	0	73.972.000	
	4632	Капитални трансфери	300.000	0	300.000	
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:</b>				
	01	Приходи из буџета:	74.272.000	0	74.272.000	
	<b>820</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0001:</b>	<b>74.272.000</b>	<b>0</b>	<b>74.272.000</b>	
<b>0002</b>	<b>820</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b> <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ</b>				
	481	Дотације за делатности и Програме у	60.500.000	0	60.500.000	

		култури			
		Дотације - доприноси слободним уметницима	1.110.000	0	1.110.000
	481	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
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:</b>			
	01	Приходи из буџета:	72.010.000	0	72.010.000
	<b>820</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0002:</b>	<b>72.010.000</b>	<b>0</b>	<b>72.010.000</b>
		<b>0003</b>			
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>			
	<b>840</b>	<b>ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	3.000.000	0	3.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
	<b>840</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0003:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>0004</b>			
		<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>			
	<b>830</b>	<b>УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА</b>			
	481	Дотације	42.100.000	0	42.100.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:</b>			
	01	Приходи из буџета:	42.100.000	0	42.100.000
	<b>830</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1201-0004:</b>	<b>42.100.000</b>	<b>0</b>	<b>42.100.000</b>
		<b>1201</b>			
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	513.971.000	0	513.971.000
	04	Сопствени приходи:	0	99.507.000	99.507.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	250.000	250.000
	06	Донације од међународних организација	7.000.000	10.500.000	17.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	3.000.000	3.300.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	150.000	150.000
		<b>Укупно за ПРОГРАМ 13:</b>	<b>521.271.000</b>	<b>113.407.000</b>	<b>634.678.000</b>
	<b>1301</b>				
		<b>0001</b>			
		<i>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</i>			
		<i>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>			
	<b>810</b>	<b>УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА</b>			
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	124.580.000	0	124.580.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	124.580.000	0	124.580.000
	<b>810</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1301-0001:</b>	<b>124.580.000</b>	<b>0</b>	<b>124.580.000</b>
		<b>0005</b>			
		<i>Спровођење омладинске политике</i>			
	<b>850</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	0	1.300.000

		Укупно за Програмску активност			
850		1301-0005:	1.300.000	0	1.300.000
4011		<b>Фестивал "Омладина"</b>			
	850	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
	424	Специјализоване услуге	400.000	0	400.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4011:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000	0	400.000
	850	<b>Укупно за Пројекат 4011:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
4014		<b>Обележавање матуре у Суботици</b>			
	850	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4014:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000
	850	<b>Укупно за Пројекат 4014:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	126.380.000	0	126.380.000
1301		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:</b>	<b>126.380.000</b>	<b>0</b>	<b>126.380.000</b>
0602		<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
	0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
	960	<b>ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ</b>			
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	1.500.000	0	1.500.000
	960	<b>ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ</b>			
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	2.500.000	0	2.500.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000	0	14.400.000
	960	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>14.400.000</b>	<b>0</b>	<b>14.400.000</b>
	0007	<b>Функционисање националних савета националних мањина</b>			
	850	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
	481	Дотације националним саветима	3.770.000	0	3.770.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.770.000	0	3.770.000
	850	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0007:</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>	<b>3.770.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	18.170.000	0	18.170.000
0602		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>18.170.000</b>	<b>0</b>	<b>18.170.000</b>

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ**

**ДЕЛАТНОСТИ:**

**2.551.059.000**

**121.842.000**

**2.672.901.000**

04	0	<b><u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u></b>			
		<b><u>ГРАДСКА УПРАВА</u></b>			
		<b>ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање</b>			
1101	0003	<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>			
	620	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
	421	Стални трошкови	8.600.000	0	8.600.000
	423	Услуге по уговору	3.400.000	0	3.400.000
	424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
	485	Накнада штете	100.000	0	100.000
	541	Набавка грађевинског земљишта	50.000.000	0	50.000.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	62.600.000	0	62.600.000
	620	<b>Укупно за Програмску активност 1101-0003</b>	<b>62.600.000</b>	<b>0</b>	<b>62.600.000</b>
	01	<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	62.600.000	0	62.600.000
1101		<b>Укупно за ПРОГРАМ 1:</b>	<b>62.600.000</b>	<b>0</b>	<b>62.600.000</b>
1501	0001	<b>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</b>			
		<b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>			
	660	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	421	Стални трошкови	54.200.000	0	54.200.000
	422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000
	423	Услуге по уговору	11.250.000	0	11.250.000
	424	Специјализоване услуге	7.550.000	0	7.550.000
	425	Текуће поправке и одржавање	23.000.000	0	23.000.000
	426	Материјал	250.000	0	250.000
	482	Остали порези	3.020.000	0	3.020.000
	485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.100.000	0	1.100.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	108.970.000	0	108.970.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.000.000	0	9.000.000
	660	<b>Укупно за Програмску активност 1501-0001:</b>	<b>117.970.000</b>	<b>0</b>	<b>117.970.000</b>
	01	<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	108.970.000	0	108.970.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.000.000	0	9.000.000
1501		<b>Укупно за ПРОГРАМ 3:</b>	<b>117.970.000</b>	<b>0</b>	<b>117.970.000</b>
			<b><u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u></b>	<b><u>180.570.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
05	0	<b><u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u></b>			
		<b><u>ГРАДСКА УПРАВА</u></b>			
		<b>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</b>			
1501	0001	<b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>			
	411	<b>ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	421	Стални трошкови	2.970.000	0	2.970.000
	422	Трошкови путовања	125.000	0	125.000
	423	Услуге по уговору	9.700.000	0	9.700.000
	424	Специјализоване услуге	2.200.000	0	2.200.000

		426	Материјал	100.000	0	100.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	15.095.000	0	15.095.000
	<b>411</b>		<b>Укупно за Програмску активност 1501-0001:</b>	<b>15.095.000</b>	<b>0</b>	<b>15.095.000</b>
<b>0002</b>			<b>Мере активне политике запошљавања ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	<b>411</b>		<b>Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања</b>			
		4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	10.000.000	0	10.000.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
	<b>411</b>		<b>Укупно за Програмску активност 1501-0002:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
<b>0003</b>			<b>Подстицаји за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	<b>490</b>		<b>Услуге по уговору</b>			
		423	Услуге по уговору	11.500.000	0	11.500.000
		4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000.000	0	2.000.000
		481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	0	2.500.000
			<b>Пословни инкубатор</b>			
		4511	Текуће субвенције	13.000.000	0	13.000.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	29.000.000	0	29.000.000
	<b>490</b>		<b>Укупно за Програмску активност 1501-0003:</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000.000</b>
<b>5001</b>			<b>Санација фасаде зграде Браће Радић 7 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	<b>411</b>		<b>Зграде и грађевински објекти</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	15.800.000	0	15.800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	15.800.000	0	15.800.000
	<b>411</b>		<b>Укупно за Пројекат 5001:</b>	<b>15.800.000</b>	<b>0</b>	<b>15.800.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	69.895.000	0	69.895.000
<b>1501</b>			<b>Укупно за ПРОГРАМ 3:</b>	<b>69.895.000</b>	<b>0</b>	<b>69.895.000</b>
<b>4</b>			<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СУБОТИЦЕ</b>			
<b>1502</b>			<b>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</b>			
	<b>0002</b>		<b>Промоција туристичке понуде</b>			
		<b>473</b>	<b>ТУРИЗАМ</b>			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.606.000	0	4.606.000
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	828.000	0	828.000
		414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
		421	Стални трошкови	1.295.000	9.000.000	10.295.000
		422	Трошкови путовања	1.205.000	240.000	1.445.000
		423	Услуге по уговору	8.480.000	150.000	8.630.000
		424	Специјализоване услуге	200.000	0	200.000
		425	Текуће поправке и одржавање	180.000	0	180.000
		426	Материјал	70.000	0	70.000
		482	Остали порези	20.000	0	20.000
		512	Машине и опрема	150.000	0	150.000
		515	Нематеријална имовина	100.000	0	100.000

			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	17.434.000	0	17.434.000
		04	Сопствени приходи:	0	9.390.000	9.390.000
			<b>Укупно за Програмску активност 1502-0002:</b>	<b>17.434.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>26.824.000</b>
	<b>473</b>					
	<b>4001</b>		<b>Дан Града</b>			
		<b>473</b>	<b>ТУРИЗАМ</b>			
		421	Стални трошкови	160.000	0	160.000
		423	Услуге по уговору	4.940.000	0	4.940.000
		424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	0	6.300.000
	<b>473</b>		<b>Укупно за Пројекат 4001:</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>
	<b>4002</b>		<b>Дочек Нове године</b>			
		<b>473</b>	<b>ТУРИЗАМ</b>			
		421	Стални трошкови	190.000	0	190.000
		423	Услуге по уговору	3.900.000	0	3.900.000
		424	Специјализоване услуге	800.000	0	800.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000	0	4.890.000
	<b>473</b>		<b>Укупно за Пројекат 4002:</b>	<b>4.890.000</b>	<b>0</b>	<b>4.890.000</b>
	<b>4012</b>		<b>Гарантоване туристичке туре</b>			
		<b>473</b>	<b>ТУРИЗАМ</b>			
		423	Услуге по уговору	969.000	0	969.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4012:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	969.000	0	969.000
	<b>473</b>		<b>Укупно за Пројекат 4012:</b>	<b>969.000</b>	<b>0</b>	<b>969.000</b>
	<b>5011</b>		<b>Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра</b>			
		<b>473</b>	<b>ТУРИЗАМ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	12.000.000	0	12.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5011:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	0	12.000.000
	<b>473</b>		<b>Укупно за Пројекат 5011:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>
			<b>УКУПНО ГЛАВА 4:</b>	<b>41.593.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>50.983.000</b>
	<b>0</b>	<b>5013</b>	<b>Туристичко манифестациони трг у Чантавиру</b>			
		<b>473</b>	<b>ТУРИЗАМ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000	0	25.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5013:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	0	25.000.000
	<b>1502-5013</b>	<b>473</b>	<b>Укупно за Пројекат 5013:</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	66.593.000	0	66.593.000
		04	Сопствени приходи:	0	9.390.000	9.390.000
	<b>1502</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 4:</b>	<b>66.593.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>75.983.000</b>
	<b>0</b>		<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>			
	<b>0701</b>		<b>ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура</b>			
		<b>5008</b>	<b>ПТД СУ-КА</b>			
		<b>451</b>	<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	1.700.000	0	1.700.000



<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5008:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000	0	1.700.000
<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 5008:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>5006</b>		<b>Опти bike -2 (ИПА ХУ-СРБ)</b>			
	<b>451</b>	<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	2.050.000	0	2.050.000
	424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000
	511	Зграде и грађевински објекти	39.299.000	0	39.299.000
<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5006:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	35.700.000	0	35.700.000
	06	Донација од међународних организација	1.800.000	0	1.800.000
	15	Неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	3.999.000	0	3.999.000
<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 5006:</b>	<b>41.499.000</b>	<b>0</b>	<b>41.499.000</b>
<b>5007</b>		<b>ИНПУТРАНС (ИПА ХУ-СРБ)</b>			
	<b>451</b>	<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
	423	Услуге по уговору	6.850.000	0	6.850.000
	424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	20.000.000
	515	Нематеријална имовина	4.000.000	0	4.000.000
<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5007:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	0	31.000.000
	06	Донација од међународних организација	350.000	0	350.000
<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 5007:</b>	<b>31.350.000</b>	<b>0</b>	<b>31.350.000</b>
<b>5009</b>		<b>Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)</b>			
	<b>451</b>	<b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	700.000	0	700.000
<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5009:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000	0	700.000
<b>451</b>		<b>Укупно за Пројекат 5009:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 7:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	69.100.000	0	69.100.000
	06	Донација од међународних организација	2.150.000	0	2.150.000
	15	Неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	3.999.000	0	3.999.000
<b>0701</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 7:</b>	<b>75.249.000</b>	<b>0</b>	<b>75.249.000</b>
<b>0902</b>		<b>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита</b>			
	<b>5001</b>	<b>Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра</b>			
	<b>090</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
	424	Специјализоване услуге	200.000	0	200.000
	511	Зграде и грађевински објекти	4.150.000	0	4.150.000
<b>Иzvори финансирања Пројекта 5001:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.350.000	0	4.350.000
<b>090</b>		<b>Укупно Пројекат 5001:</b>	<b>4.350.000</b>	<b>0</b>	<b>4.350.000</b>
<b>5008</b>	<b>090</b>	<b>Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.940.000	0	2.940.000
<b>Иzvори финансирања Пројекта 5008:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	2.940.000	0	2.940.000
<b>090</b>		<b>Укупно Пројекат 5008:</b>	<b>2.940.000</b>	<b>0</b>	<b>2.940.000</b>

<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 11:</b>					
0902	01	Општи приходи и примања буџета	7.290.000	0	7.290.000
		<b>Укупно за ПРОГРАМ 11:</b>	<b>7.290.000</b>	<b>0</b>	<b>7.290.000</b>
<b>ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита</b>					
1801	5001	<b>Обнова и унапређење објекта</b>			
	760	<b>Здравствена станица у МЗ "Прозивка"</b>			
		<b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
	424	Специјализоване услуге	930.000	0	930.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.704.000	0	1.704.000
		<b>Иzvори финансирања Пројекта 5001:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.634.000	0	2.634.000
	760	<b>Укупно Пројекат 5001:</b>	<b>2.634.000</b>	<b>0</b>	<b>2.634.000</b>
<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 12:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	2.634.000	0	2.634.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			
1801		<b>Укупно за ПРОГРАМ 12:</b>	<b>2.634.000</b>	<b>0</b>	<b>2.634.000</b>
<b>ПРОГРАМ 13: Култура</b>					
1201	5025	<b>Санација фасаде градске библиотеке</b>			
	820	<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
		<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5025:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
	15	Неуtroшена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	3.500.000	0	3.500.000
	820	<b>Укупно за Пројекат 5025:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 13:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
	15	Неуtroшена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	3.500.000	0	3.500.000
1201		<b>Укупно за ПРОГРАМ 13:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</b>					
1301	5007	<b>Оснаживање цивилног друштва</b>			
	474	<b>ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ</b>			
	481	Дотације невладиним организацијама	1.700.000	0	1.700.000
		<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5007:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000	0	1.700.000
	810	<b>Укупно за Пројекат 5007:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 14:</b>					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000	0	1.700.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			
1301		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>					
0501	5004	<b>Energy efficient power-E2П2</b>			
	411	<b>ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
	422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
	424	Специјализоване услуге	695.000	0	695.000
	511	Зграде и грађевински објекти	19.532.000	0	19.532.000
		<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5004:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	20.577.000	0	20.577.000

	411		<b>Укупно за Пројекат 5004:</b>	<b>20.577.000</b>	<b>0</b>	<b>20.577.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	20.577.000	0	20.577.000
	<b>0501</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 17:</b>	<b>20.577.000</b>	<b>0</b>	<b>20.577.000</b>
			<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ , ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</b>	<b>247.938.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>257.328.000</b>
			<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			
06			<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>			
	0		<b>ПРОГРАМ 2: Комунална делатност</b>			
	1102		<b>Докапитализација Ветеринарске станице Суботица</b>			
	5011		<b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
		470				
		621	Набавка домаће финансијске имовине	3.000.000	0	3.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5011:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
		<b>470</b>	<b>Укупно за Пројекат 5011:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
	<b>1102</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 2:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
			<b>ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде</b>			
0101			<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>			
	0001		<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>			
		420				
		423	Услуге по уговору	550.000	0	550.000
		424	Специјализоване услуге	30.170.000	0	30.170.000
		426	Материјал	20.000	0	20.000
		4511	Текуће субвенције	15.000.000	0	15.000.000
		481	Дотације	2.500.000	0	2.500.000
		512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	50.240.000	0	50.240.000
		<b>420</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0101-0001:</b>	<b>50.240.000</b>	<b>0</b>	<b>50.240.000</b>
	0002		<b>Мере подршке руралном развоју</b>			
		420	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>			
		4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	2.000.000	0	2.000.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000
		<b>420</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0101-0002:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	5001		<b>Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла</b>			
		420	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>			
		511	Зграда и грађевински објекти	25.000.000	0	25.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	0	13.000.000

		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.000.000	0	12.000.000
	<b>420</b>		<b>Укупно за Пројекат 5001:</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	65.240.000	0	65.240.000
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.000.000	0	12.000.000
<b>0101</b>			<b>Укупно за ПРОГРАМ 5:</b>	<b>77.240.000</b>	<b>0</b>	<b>77.240.000</b>
<b>0401</b>			<b>ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине</b>			
	<b>0001</b>		<b>Управљање заштитом животне средине</b>			
		<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		424	Специјализоване услуге	16.859.000	0	16.859.000
		4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000
		481	Дотације	2.500.000	0	2.500.000
		541	Експропријација грађевинског земљишта	5.600.000	0	5.600.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	27.619.000	0	27.619.000
	<b>560</b>		<b>Укупно за Програмску активност 0401-0001:</b>	<b>27.619.000</b>	<b>0</b>	<b>27.619.000</b>
	<b>0002</b>		<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>			
		<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		424	Специјализоване услуге	8.300.000	0	8.300.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000	0	8.300.000
	<b>560</b>		<b>Укупно за Програмску активност 0401-0002:</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>
	<b>0003</b>		<b>Заштита природе</b>			
		<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		424	Специјализоване услуге	4.650.000	0	4.650.000
		4511	Текуће субвенције	6.752.000	0	6.752.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0003:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	11.402.000	0	11.402.000
	<b>560</b>		<b>Укупно за Програмску активност 0401-0003:</b>	<b>11.402.000</b>	<b>0</b>	<b>11.402.000</b>
	<b>0006</b>		<b>Управљање осталим врстама отпада</b>			
		<b>560</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		421	Стални трошкови	3.500.000	0	3.500.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.500.000
	<b>560</b>		<b>Укупно за Програмску активност 0401-0006:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>4007</b>			<b>Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније</b>			

560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	4511	Текуће субвенције	97.000.000	0	97.000.000
	Извори финансирања за Пројекат 4007:				
	01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000	0	47.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
560	Укупно за Пројекат 4007:		97.000.000	0	97.000.000
0401	Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:				
	01	Општи приходи и примања буџета	97.821.000	0	97.821.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
	Укупно за ПРОГРАМ 6:		147.821.000	0	147.821.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ**

**228.061.000      0      228.061.000**

07  
0  
1102

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ  
ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  
ГРАДСКА УПРАВА  
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ  
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност**

0001	640	Управљање и одржавање јавним осветљењем				
		УЛИЧНА РАСВЕТА				
		421	Стални трошкови	110.000.000	0	110.000.000
		423	Услуге по уговору	79.560.000	0	79.560.000
			Услуге по уговору-разводни ормарићи за струју	200.000	0	200.000
		424	Специјализоване услуге	1.100.000	0	1.100.000
		425	Текуће поправке и одржавање	590.000	0	590.000
		426	Материјал	590.000	0	590.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
		01	Општи приходи и примања буџета	142.040.000	0	142.040.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
		Укупно за Програмску активност 1102-0001:				
		640		192.040.000	0	192.040.000
0002	470	Одржавање јавних зелених површина				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		424	Специјализоване услуге	95.934.000	0	95.934.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
		01	Општи приходи и примања буџета	95.934.000	0	95.934.000
Укупно за Програмску активност 1102-0002:						
470		95.934.000	0	95.934.000		
0003	470	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		Одржавање чистоће на територији Града				
		421	Стални трошкови	89.228.000	0	89.228.000
		4511	Текуће субвенције	3.000.000	0	3.000.000
		Одржавање фонтана, водених површина , чесми и утросак воде				

	421	Стални трошкови	1.400.000	0	1.400.000
	423	Услуге по уговору	1.200.000	0	1.200.000
	424	Специјализоване услуге	2.466.000	0	2.466.000
	425	Текуће поправке и одржавање	7.098.000	0	7.098.000
		<b>Чишћење и одржавање сливника</b>			
	424	Специјализоване услуге	6.289.000	0	6.289.000
	4511	Текуће субвенције	500.000	0	500.000
		<b>Чишћење и одржавање отворених канала</b>			
	424	Специјализоване услуге	12.000.000	0	12.000.000
	4511	Текуће субвенције	600.000	0	600.000
		<b>Одржавање дечијих игралишта</b>			
	423	Услуге по уговору	700.000	0	700.000
	425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	0	7.500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	0	8.000.000
		<b>Одржавање остале комуналне и урбане опреме</b>			
	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	0	300.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	140.281.000	0	140.281.000
	<b>470</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1102-0003:</b>	<b>140.281.000</b>	<b>0</b>	<b>140.281.000</b>
<b>0004</b>	<b>470</b>	<b>Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
		<b>Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица</b>			
	424	Специјализоване услуге	27.150.000	0	27.150.000
	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	0	500.000
	424	Специјализоване услуге	28.506.000	0	28.506.000
		<b>Нешкодљиво уклањање лешева животиња</b>			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	57.356.000	0	57.356.000
	<b>470</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1102-0004:</b>	<b>57.356.000</b>	<b>0</b>	<b>57.356.000</b>
<b>4011</b>	<b>470</b>	<b>Израда планова из комуналне области ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
	423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 4011:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000
	<b>470</b>	<b>Укупно за Пројекат 4011:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>5003</b>	<b>630</b>	<b>Изградња и опремање бунара у Мишићеву ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>			
	4512	Капиталне субвенције	15.120.000	0	15.120.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 5003:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.120.000	0	15.120.000
	<b>630</b>	<b>Укупно за Пројекат 5003:</b>	<b>15.120.000</b>	<b>0</b>	<b>15.120.000</b>
<b>5004</b>	<b>630</b>	<b>Изградња и опремање бунара у Вишњевцу ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>			
	4512	Капиталне субвенције	14.000.000	0	14.000.000
		<b>Извори финансирања за Пројекат 5004:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	0	14.000.000
	<b>630</b>	<b>Укупно за Пројекат 5004:</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>

5006	470		<b>Повезивање колектора 1 у 0</b>			
			<b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
		512	Машине и опрема	20.000.000	0	20.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5006:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
		09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	10.000.000	0	10.000.000
	470		<b>Укупно за Пројекат 5006:</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
5007	470		<b>Набавка радних машина</b>			
			<b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
		4512	Капиталне субвенције	34.897.000	0	34.897.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5007:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	14.897.000	0	14.897.000
		09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
	470		<b>Укупно за Пројекат 5007:</b>	<b>34.897.000</b>	<b>0</b>	<b>34.897.000</b>
5009	470		<b>Санација и рекултивација несанитарне депоније "Александровачка бара"-прва фаза</b>			
			<b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
		4512	Капиталне субвенције	15.000.000	0	15.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5009:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000
	470		<b>Укупно за Пројекат 5009:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
5010	470		<b>Набавка расхладних витрина на пијацама</b>			
			<b>ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
		4512	Капиталне субвенције	600.000	0	600.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5010:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	600.000	0	600.000
	470		<b>Укупно за Пројекат 5010:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1102			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	506.228.000	0	506.228.000
		09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
			<b>Укупно за ПРОГРАМ 2:</b>	<b>586.228.000</b>	<b>0</b>	<b>586.228.000</b>
1502	0001		<b>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</b>			
			<b>Управљање развојем туризма</b>			
		620	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		4511	Текуће субвенције	66.330.000	0	66.330.000
		4512	Капиталне субвенције	17.171.000	0	17.171.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	83.501.000	0	83.501.000
	620		<b>Укупно за Програмска активност 1502-0001:</b>	<b>83.501.000</b>	<b>0</b>	<b>83.501.000</b>
0002	620		<b>Промоција туристичке понуде</b>			
			<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		4511	Текуће субвенције	3.650.000	0	3.650.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.650.000	0	3.650.000
	620		<b>Укупно за Програмска активност 1502-0002:</b>	<b>3.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	87.151.000	0	87.151.000

1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	87.151.000	0	87.151.000
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		450	САОБРАЋАЈ			
		422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000
		423	Услуге по уговору	3.720.000	0	3.720.000
		424	Специјализоване услуге	96.940.000	0	96.940.000
		426	Материјал	200.000	0	200.000
		4511	Текуће субвенције	9.600.000	0	9.600.000
		512	Машине и опрема	10.900.000	0	10.900.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	91.860.000	0	91.860.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
		450	<b>Укупно за Програмску активност 0701-0002:</b>	<b>121.860.000</b>	<b>0</b>	<b>121.860.000</b>
	5002		Израда пројекта и изградња система намањеног електронском надзору (видео надзору)			
		450	САОБРАЋАЈ			
		512	Машине и опрема	45.000.000	0	45.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	0	45.000.000
		450	<b>Укупно за Пројекат 5002:</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>
	0004		Јавни градски и приградски превоз путника			
		450	САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
		426	Материјал	225.000	0	225.000
		4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	170.680.000	0	170.680.000
		4512	Капиталне субвенције	25.100.000	0	25.100.000
			<b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	147.005.000	0	147.005.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
		450	<b>Укупно за Програмску активност 0701-0004:</b>	<b>197.005.000</b>	<b>0</b>	<b>197.005.000</b>
	4015		Израда Студије такси превоза Града Суботице			
		450	САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	3.600.000	0	3.600.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4015:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000	0	3.600.000
		450	<b>Укупно за Пројекат 4015:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
	4017		Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја			
		450	САОБРАЋАЈ			
		423	Услуге по уговору	3.000.000	0	3.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 4017:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
		450	<b>Укупно за Пројекат 4017:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>



				<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 7:</b>		
		01	Општи приходи и примања буџета	290.465.000	0	290.465.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000	0	60.000.000
<b>0701</b>			<b>Укупно за ПРОГРАМ 7:</b>	<b>370.465.000</b>	<b>0</b>	<b>370.465.000</b>
<b>1301</b>	<b>0004</b>	<b>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</b>				
		<b>860</b>	<b>Функционисање локалних спортских установа</b>			
			<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	131.550.000	0	131.550.000
			<b>Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0003:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	131.550.000	0	131.550.000
		<b>860</b>	<b>Укупно за Програмску активност 1301-0004:</b>	<b>131.550.000</b>	<b>0</b>	<b>131.550.000</b>
	<b>5005</b>	<b>Улагање у Отворени базен</b>				
		<b>860</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		4512	Капиталне субвенције	3.620.000	0	3.620.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5005:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.620.000	0	3.620.000
		<b>860</b>	<b>Укупно за Пројекат 5005:</b>	<b>3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>3.620.000</b>
		01	<b>Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 14:</b> Општи приходи и примања буџета	135.170.000	0	135.170.000
<b>1301</b>			<b>Укупно за ПРОГРАМ 14:</b>	<b>135.170.000</b>	<b>0</b>	<b>135.170.000</b>
<b>0501</b>	<b>ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>					
			<b>Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024</b>			
<b>0</b>	<b>4010</b>	<b>480</b>	<b>ЕКОМСОМСКИ ПОСЛОВИ-ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
		424	Специјализоване услуге	5.000.000	0	5.000.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 4010:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000
		<b>480</b>	<b>Укупно за Пројекат 4010:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>5002</b>	<b>Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа</b>				
		<b>610</b>	<b>СТАМБЕНИ РАЗВОЈ</b>			
		4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	15.000.000	0	15.000.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5002:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000
		<b>610</b>	<b>Укупно за Пројекат 5002:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>2</b>	<b>5001</b>	<b>Санација енергетских губитака објеката предшколске установе</b>				
		<b>911</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	0	4.200.000
			<b>Иzvори финансирања за Пројекат 5001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000	0	4.200.000
		<b>911</b>	<b>Укупно за Пројекат 5001:</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>

			УКУПНО ГЛАВА 2:	4.200.000	0	4.200.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:			
			01 Општи приходи и примања буџета	24.200.000	0	24.200.000
0501			Укупно за ПРОГРАМ 17:	24.200.000	0	24.200.000
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	#####	0	#####
08			СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ			
0			ГРАДСКА УПРАВА			
	1101		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
		0001	Просторно и урбанистичко планирање			
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		424	Специјализоване услуге	1.000.000	0	1.000.000
		511	Зграде и грађевински објекти	36.500.000	0	36.500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
		01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000	0	37.500.000
		620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	37.500.000	0	37.500.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова			
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		423	Остале стручне услуге	2.500.000	0	2.500.000
		424	Специјализоване услуге	12.652.000	0	12.652.000
		4511	Текуће субвенције	390.000	0	390.000
		511	Зграде и грађевински објекти	3.100.000	0	3.100.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:			
		01	Општи приходи и примања буџета	18.642.000	0	18.642.000
		620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	18.642.000	0	18.642.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
			01 Општи приходи и примања буџета	56.142.000	0	56.142.000
1101			Укупно за ПРОГРАМ 1:	56.142.000	0	56.142.000
1102			ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
		0001	Управљање и одржавање јавним осветљењем			
		640	УЛИЧНА РАСВЕТА			
		424	Специјализоване услуге	104.700.000	0	104.700.000
		4511	Текуће субвенције	5.400.000	0	5.400.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
		01	Општи приходи и примања буџета	110.100.000	0	110.100.000
		640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	110.100.000	0	110.100.000
		5008	Замена аутобуских стајалишта(кључ у руке)			
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	3.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 5008:			
		01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
		620	Укупно Пројекат 5008:	3.000.000	0	3.000.000

Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 2:					
1102	01	Општи приходи и примања буџета	113.100.000	0	113.100.000
Укупно за ПРОГРАМ 2:			113.100.000	0	113.100.000
1502	ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
	5010	Wellness- СПА центар Палић-унапређење бањског туризма			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4512	Капиталне субвенције	111.977.000	0	111.977.000
Иzvори финансирања за Пројекат 5010:					
	01	Општи приходи и примања буџета	61.977.000	0	61.977.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000
	620	Укупно за Пројекат 5010:	111.977.000	0	111.977.000
		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	61.977.000	0	61.977.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	111.977.000	0	111.977.000
0701	ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура				
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	4.000.000	0	4.000.000
	424	Специјализоване услуге	341.405.000	0	341.405.000
	4511	Текуће субвенције	2.703.000	0	2.703.000
	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	2.000.000
Иzvори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
	01	Општи приходи и примања буџета	320.108.000	0	320.108.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	350.108.000	0	350.108.000
	5005	Изградња саобраћајнице са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	42.000.000	0	42.000.000
Иzvори финансирања за Пројекат 5005:					
	01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000	0	42.000.000
	451	Укупно за Пројекат 5005:	42.000.000	0	42.000.000
	5021	Асфалтирање улице Дожа Ђерђ у Хајдукову			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.300.000	0	6.300.000
Иzvори финансирања за Пројекат 5021:					
	01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	0	6.300.000
	451	Укупно за Пројекат 5021:	6.300.000	0	6.300.000
	5022	Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	23.500.000	0	23.500.000
Иzvори финансирања за Пројекат 5022:					
	01	Општи приходи и примања буџета	23.500.000	0	23.500.000
	451	Укупно за Пројекат 5022:	23.500.000	0	23.500.000
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 7:					
	01	Општи приходи и примања буџета	391.908.000	0	391.908.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000

0701				Укупно ПРОГРАМ 7:	421.908.000	0	421.908.000
1801	5002			<b>ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита</b>			
				<b>Реконструкција болнице</b>			
		760		<b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>			
		4632		Капитални трансфер осталим нивоима власти	50.000.000	0	50.000.000
				<b>Извори финансирања за Пројекат 5002:</b>			
		01		Општи приходи и примања буџета	50.000.000	0	50.000.000
		760		<b>Укупно за Пројекат 5002:</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>
				<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:</b>			
		01		Општи приходи и примања буџета	50.000.000	0	50.000.000
1801				<b>Укупно за ПРОГРАМ 12:</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>
1201	5002			<b>ПРОГРАМ 13: Развој културе</b>			
				<b>Реконструкција зграде Народног позоришта</b>			
		820		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
		423		Услуге по уговору	3.000.000	0	3.000.000
		424		Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
		511		Зграде и грађевински објекти	927.795.000	0	927.795.000
				<b>Извори финансирања за Пројекат 5002:</b>			
		01		Општи приходи и примања буџета	131.395.000	0	131.395.000
		07		Трансфери од других нивоа власти	450.000.000	0	450.000.000
		15		Неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	350.000.000	0	350.000.000
		820		<b>Укупно за Пројекат 5002:</b>	<b>931.395.000</b>	<b>0</b>	<b>931.395.000</b>
	5006			<b>Санација Дома културе у Новом Жеднику</b>			
		820		<b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>			
		511		Зграде и грађевински објекти	12.850.000	0	12.850.000
				<b>Извори финансирања за Пројекат 5006:</b>			
		01		Приходи из буџета:	12.850.000	0	12.850.000
		820		<b>Укупно за Пројекат 5006:</b>	<b>12.850.000</b>	<b>0</b>	<b>12.850.000</b>
				<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</b>			
		01		Општи приходи и примања буџета	144.245.000	0	144.245.000
		07		Трансфери од других нивоа власти	450.000.000	0	450.000.000
		15		Неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	350.000.000	0	350.000.000
1201				<b>Укупно за ПРОГРАМ 13:</b>	<b>944.245.000</b>	<b>0</b>	<b>944.245.000</b>
1301	0002			<b>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</b>			
				<b>Подршка предшколском и школском спорту</b>			
		860		<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА</b>			
		424		Специјализоване услуге	6.720.000	0	6.720.000
		511		Зграде и грађевински објекти	3.256.000	0	3.256.000
				<b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:</b>			
		01		Општи приходи и примања буџета	6.720.000	0	6.720.000
		15		Пренета неутрошена средства из претходне године	3.256.000	0	3.256.000
		860		<b>Укуно за Програмску активност 1301-0002:</b>	<b>9.976.000</b>	<b>0</b>	<b>9.976.000</b>
	5006			<b>Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми</b>			
		860		<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА I ВЕРА</b>			

		511	Zgrade i građevinski objekti	5.692.000	0	5.692.000
			<b>Izvori finansiranja za Projekat 5006:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	381.000	0	381.000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	900.000	0	900.000
		15	Пренета неутрошена средства из претходне године	4.411.000	0	4.411.000
			<b>Ukuno za Projekat 5006:</b>	<b>5.692.000</b>	<b>0</b>	<b>5.692.000</b>
	<b>860</b>					
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</b>			
		01	Приходи из буџета:	7.101.000	0	7.101.000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	900.000	0	900.000
		15	Пренета неутрошена средства из претходне године	7.667.000	0	7.667.000
	<b>1301</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 14:</b>	<b>15.668.000</b>	<b>0</b>	<b>15.668.000</b>
	<b>0602</b>		<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>			
			<b>Пројектно техничка документација за МЗ</b>			
	<b>5001</b>		<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		<b>620</b>				
		511	Zgrade и грађевински објекти	15.000.000	0	15.000.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5001:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	11.690.000	0	11.690.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	3.310.000	0	3.310.000
	<b>620</b>		<b>Укупно за Пројекат 5001:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>5002</b>		<b>Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок</b>			
		<b>620</b>	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		511	Zgrade и грађевински објекти	9.350.000	0	9.350.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5002:</b>			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	9.350.000	0	9.350.000
	<b>620</b>		<b>Укупно за Пројекат 5002:</b>	<b>9.350.000</b>	<b>0</b>	<b>9.350.000</b>
	<b>5003</b>		<b>Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)</b>			
		<b>620</b>	<b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		511	Zgrade и грађевински објекти	4.300.000	0	4.300.000
			<b>Извори финансирања за Пројекат 5003:</b>			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.300.000	0	4.300.000
	<b>620</b>		<b>Укупно за Пројекат 5003:</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>
			<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
		01	Општи приходи и примања буџета	11.690.000	0	11.690.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	16.960.000	0	16.960.000
	<b>0602</b>		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>28.650.000</b>	<b>0</b>	<b>28.650.000</b>
			<b>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:</b>	<b>1.741.690.000</b>	<b>0</b>	<b>1.741.690.000</b>
			<b>УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>7.385.089.000</b>	<b>133.930.000</b>	<b>7.519.019.000</b>
<b>5</b>			<b>РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>			
	<b>0</b>		<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>			
			<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
	<b>0602</b>		<b>Градско правобранилаштво</b>			
		<b>0004</b>				
		<b>330</b>	<b>СУДОВИ</b>			

			411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.218.000	0	8.218.000
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.362.000	0	1.362.000
			413	Накнада у натури	70.000	0	70.000
			414	Социјална давања запосленима	1.144.000	0	1.144.000
			415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	0	200.000
			416	Јубиларне награде	160.000	0	160.000
			421	Стални трошкови	160.000	0	160.000
			422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000
			423	Услуге по уговору	706.000	0	706.000
			426	Материјал	506.000	0	506.000
			512	Машине и опрема	516.000	0	516.000
				<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:</b>			
			01	Општи приходи и примања буџета	13.242.000	0	13.242.000
			<b>330</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0004:</b>	<b>13.242.000</b>	<b>0</b>	<b>13.242.000</b>
				<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
			01	Општи приходи и примања буџета	13.242.000	0	13.242.000
			<b>0602</b>	<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>13.242.000</b>	<b>0</b>	<b>13.242.000</b>
				<b>УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>13.242.000</b>	<b>0</b>	<b>13.242.000</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>РАЗДЕО 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН</b>			
				<b>ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН</b>			
				<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
				<b>Омбудсман</b>			
				<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</b>			
			<b>150</b>				
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.797.000	0	9.797.000
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.631.000	0	1.631.000
			413	Накнада у натури	30.000	0	30.000
			414	Социјална давања запосленима	420.000	0	420.000
			415	Накнаде трошкова за запослене	170.000	0	170.000
			416	Јубиларне награде	400.000	0	400.000
			421	Стални трошкови	236.000	0	236.000
			422	Трошкови путовања	63.000	0	63.000
			423	Услуге по уговору	748.000	0	748.000
			426	Материјал	752.000	0	752.000
			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	385.000	0	385.000
			515	Нематеријална имовина	10.000	0	10.000
				<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:</b>			
			01	Општи приходи и примања буџета	14.712.000	0	14.712.000
			<b>150</b>	<b>Укупно за Програмску активност 0602-0005:</b>	<b>14.712.000</b>	<b>0</b>	<b>14.712.000</b>
				<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
			01	Општи приходи и примања буџета	14.712.000	0	14.712.000
			<b>0602</b>	<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>14.712.000</b>	<b>0</b>	<b>14.712.000</b>
				<b>УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН</b>	<b>14.712.000</b>	<b>0</b>	<b>14.712.000</b>
<b>7</b>	<b>0</b>			<b>РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>			
				<b>БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>			
				<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
				<b>Инспекцијски послови</b>			
				<b>0602</b>			
				<b>0006</b>			

130		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.267.000	0	3.267.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	547.000	0	547.000
	414	Социјална давања запосленима	160.000	0	160.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000	0	70.000
	422	Трошкови путовања	300.000	0	300.000
	423	Услуге по уговору	105.000	0	105.000
	424	Специјализоване услуге	6.000	0	6.000
	425	Текуће поправке	52.000	0	52.000
	426	Материјал	381.000	0	381.000
	512	Машине и опрема	311.000	0	311.000
	515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	5.225.000	0	5.225.000
130		<b>Укупно за Програмску активност 0602-0006:</b>	<b>5.225.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	5.225.000	0	5.225.000
0602		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>5.225.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</b>
<b>УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>			<b>5.225.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</b>
8		<b>РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</b>			
0		<b>СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</b>			
0602		<b>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>			
0001		<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
130		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.683.000	0	1.683.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	283.000	0	283.000
	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	319.000	0	319.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	220.000	0	220.000
	515	Нематеријална имовина	27.000	0	27.000
		<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.906.000	0	2.906.000
130		<b>Укупно за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>2.906.000</b>	<b>0</b>	<b>2.906.000</b>
		<b>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.906.000	0	2.906.000
0602		<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>2.906.000</b>	<b>0</b>	<b>2.906.000</b>
<b>УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</b>			<b>2.906.000</b>	<b>0</b>	<b>2.906.000</b>
<b>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			<b>7.582.195.000</b>	<b>133.930.000</b>	<b>7.716.125.000</b>
		<b>Укупни извори финансирања:</b>			
	01	Општи приходи и примања буџета	6.166.929.000	0	6.166.929.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	108.897.000	108.897.000
	05	Донација од иностраних земаља	0	250.000	250.000
	06	Донације од међународних организација	10.150.000	10.500.000	20.650.000

07	Трансфери од других нивоа власти	510.340.000	4.620.000	514.960.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	900.000	2.698.000	3.598.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	156.960.000	116.000	157.076.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	209.600.000	0	209.600.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000.000	150.000	150.150.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	377.316.000	6.699.000	384.015.000
<b><u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:</u></b>		<b>7.582.195.000</b>	<b>133.930.000</b>	<b>7.716.125.000</b>



### **III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

#### **Члан 9.**

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

#### **Члан 10.**

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

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

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

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

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

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

#### **Члан 11.**

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

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

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

Обавезе преузете у 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

#### **Члан 12.**

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

#### **Члан 13.**

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

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

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

#### **Члан 14.**

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

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

#### **Члан 15.**

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

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

#### **Члан 16.**

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

#### **Члан 17.**

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

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

#### **Члан 18.**

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току периода примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима. Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

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

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

#### **Члан 19.**

Ако индиректни корисници буџетских средстава не остваре приходе утврђене у члану 8. у колони издаци из осталих извора ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

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

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

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

#### **Члан 21.**

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019).

#### **Члан 22.**

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

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

#### **Члан 23.**

За финансирање текуће неликвидности буџета могу се током 2022. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Града Суботице, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна на основу решења Градоначелника.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник одлучује о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

#### **Члан 24.**

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Града Суботице а најкасније до 31. децембра 2022. године средства, која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину.

#### **Члан 25.**

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

#### **Члан 26.**

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

#### **Члан 27.**

Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 50% добити по завршном рачуну за 2021.годину.

Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града Суботице 50% дела добити од сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2021. годину, који, у складу са законом који уређује привредна друштва, припада граду као члану друштва.

#### **Члан 28.**

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

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

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

#### **Члан 29.**

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

#### **Члан 30.**

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

#### **Члан 31.**

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице», а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

#### 1. Правни основ и макроекономски оквир

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину садржан је у:

- члану 43. став 1. Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти,
- члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине. Члан 66. став 1. и 3. овог закона уређује да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", те се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.,
- члану 33. став 1. тачка 2) Статута града Суботице („Службени лист града Суботице“бр.27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) којим је одређено да скупштина града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун Града
- Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Према Ревидираној фискалној стратегији за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, коју је усвојила Влада Републике Србије, текућа макроекономска кретања и изгледи повољнији су од иницијално пројектованих. Пакет економских мера реализован током 2021. године директно је допринео повећању ликвидности привредних субјеката и олакшању пословања, посебно у оним секторима који су и даље под нешто јачим утицајем пандемије, попут туризма и путничког саобраћаја, док кроз давања становништву подстиче домаћу тражњу и на тај начин индиректно утиче на економску активност. Паралелно са економским мерама, ублажавање рестриктивних здравствених мера резултирало је и динамичнијим опоравком појединих делатности услужног сектора који су највише погођени пандемијом. Успех економског пакета мера верификован је изостанком значајнијих негативних ефеката пандемије на тржиште рада, те су у значајној мери очувана радна места и зараде, како у приватном тако и у јавном сектору, а сценарио осетнијег повећања незапослености је избегнут.

Пројекција кретања реалног сектора заснована је на реалистичном приступу како би фискална политика била адекватно постављена и како се не би угрозила досадашња постигнућа. Кретања основних макроекономских агрегата и индикатора за Републику Србију у 2022. години пројектована су на основу актуелних економских трендова и изгледа за Републику Србију и међународно окружење, као и на основу процене ефеката планираних мера економске политике. Остваривање ове пројекције, у условима високе неизвесности, подложно је ризицима.

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину

Макроекономски индикатори	2021.	2022.
БДП у млрд. динара	6.613,0	6.638,7
Стопа реалног раста БДП у %	7,0	4,5
Инфлација, просек периода у %	3,7	3,7

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

Мере фискалне консолидације у претходном буџетском периоду биле су приоритетна активност Градоначелника, као одговорног лица за извршење буџета града. Резултат спроведених мера је успостављена фискална стабилност, а одржање фискалне стабилности је један од главних циљева планираних политика. У 2022. години, економска и фискална политика зависила је од развоја пандемије и успеха на пољу борбе против ње.

Примена начела опрезности балансирања и стратешког размишљања у управљању јавним финансијама, доприноси могућности да се предвиде потенцијални изазови и изненађења у планирању приходне стране буџета града Суботице за 2022. годину и наредне две буџетске године. Сврхисходније је приступити пројектовању и планирању применом опрезног приступа, који може постати реалност, него отворити буџетски процес са показатељима и структуром прихода, који се касније могу показати нереално високим и неостваривим. Последице могу бити преузете обавезе од стране буџетских корисника које се не могу измирити јер ће недостајати средства, чиме би се изазвао озбиљан проблем у управљању ликвидности буџета.

Овогодишња активност на припреми буџета града за 2022. годину започета је 27. јула 2021. године достављањем Упутства за припрему буџета града Суботице за период 2022.-2024. година, које је сачинио Секретаријат за финансије Градске управе, а на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину који садржи основне смернице Министарства финансија.

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија дало је препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Уважавајући макроекономске пројекције за 2022. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, Упутство Секретаријата за финансије садржи основне смернице и опште напомене за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим буџетских средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке.

Град Суботица је ове године спровео процес партиципативног буџетирања. Партиципативно планирање буџета је укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу новца прикупљеног кроз порезе и друге јавне приходе у циљу побољшања квалитета живота у једној заједници и у складу са приоритетима развоја нашег града и реалним могућностима финансирања пројеката. Тим поводом организовано је анкетање грађана које је трајало од 23. августа до 30. септембра. Заинтересовани грађани су имали могућност да, попуњавањем анкетног листића, дају своје предлоге за трошење буџета у наредној години у свим Месним заједницама, Услужном центру Градске куће и електронским путем. Спроведеном анкетом прикупљено је 250 предлога грађана. С обзиром да се овакав вид буџетирања спроводи по први пут у Суботици, можемо оценити да је интересовање грађана било значајно. Најчешће су се пројекти тицали унапређења комуналне инфраструктуре (канализација, водовод, асфалтирање улица, бициклистичке стазе, расвета, игралишта и слично). Критеријуми којима се Град руводи приликом избора и оцењивања могућности реализације пројеката су стратегија развоја града и акциони планови по областима унапређења основних функција буџета, а у складу са приоритетима и расположивим финансијским средствима градског буџета. Приоритети су, свакако, унапређење комуналне инфраструктуре (канализација, водовод, одржавање путева и улица) и активности на заштити и унапређењу животне средине. Одговори стручних служби града на приситигле предлоге грађана објављени су на званичном сајту Града Суботица.

Буџет града Суботице је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима. Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града, а на основу предлога финансијских планова директних

корисника, и предао га на разматрање Градском већу 15. октобра текуће године. Градско веће је надлежно за разматрање Нацрта буџета, сачињавање Предлога буџета и упућивање Скупштини града на усвајање.

У складу са чланом 87. став 1. тачка 2. Статута града Суботица Секретаријат за финансије је дана 10.11.2021. године огласио Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Суботица за 2022. годину на званичној интернет старници Града Суботица. С обзиром на епидемиолошку ситуацију није организован јавни скуп, него су се позвале заинтересоване институције, организације и појединци да преузму учешће у јавној расправи достављањем својих примедби, предлога и сугестија путем електронске поште или поште на адресу Секретаријата за финансије. Јавни позив је био отворен до 12 часова дана 26.11.2021. године. У периоду објаве Јавне расправе на Нацрт Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, на омогућене адресе доставе, није стигао нити један предлог, сугестија или примедба. Градско веће Града Суботице је дана 16.12.2021. године донело Закључак о прихватању извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Суботице за 2022. годину, а који је сачињен од стране Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице под бројем IV-01-400-27/2021 од дана 09.12.2021. године.

Одлука о буџету се састоји од општег, посебног дела и образложења. Општи део буџета садржи рачун прихода и расхода, утврђени буџетски дефицит и начин његовог финансирања, преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за буџетску годину. У посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима буџета, њиховим програмима и ближим наменама. Посебан део садржи и програмску рекапитулацију односно програмску структуру расхода и издатака. Образложење одлуке обухвата образложење општег дела и програмске информације. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава града, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања циљева. Програмски буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

## 2. Рачун прихода и расхода, рачун финансирања

Рачун прихода и примања и расхода и издатака исказује планирани буџетски дефицит у висини од 525.516.000 динара, који, коригован за трансакције на имовини и обавезама у циљу спровођења јавних политика, исказује укупан фискални дефицит у висини од 529.516.000 динара, а према следећој табели:

Ред.бр.	Назив	Износ планиран 2022. године
1.	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	6.845.279.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.370.795.000
3.	<b>Буџетски суфицит/дефицит (1-2)</b>	<b>-525.516.000</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине	4.000.000
5.	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит (3-4)</b>	<b>-529.516.000</b>

Планирано је финансирање фискалног дефицита у висини 529.516.000 динара и издатака за отплату главнице уговорених зајмова у висини 207.400.000 динара према следећем :

Ред.бр.	Назив извора за финансирање фискалног дефицита и издатака за отплату дуга	Износ
1.	Примања од продаје финансијске имовине	209.600.000
2.	Неутрошена средства из претходног периода	527.316.000
	<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>736.916.000</b>

Укупно планирани приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине за 2022. годину износе 6.845.279.000 динара. Укупно планирани расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 7.370.795.000 динара. Планирани буџетски дефицит износи 525.516.000 динара. За покриће буџетског дефицита, за издатке за набавку финансијске имовине у износу 4.000.000 динара и за издатке за отплату главнице дуга у износу 207.400.000 динара планирана су примања од продаје финансијске имовине и пренета неутрошена средства из претходне године.

Предлогом Одлуке о буџету града Суботице за 2022. 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. Планирани фискални дефицит у висини од 529.516.000 динара износи 7,92% прихода планираних за 2022. годину.

### 3. Приходи и примања

Основно полазиште у одређивању прихода и примања буџета Града Суботице за 2022. годину су прописи који уређују врсту и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе. Пројектована висина прихода и примања буџета израђена је на основу анализе њиховог остварења у прва три квартала и очекиваног остварења до краја 2021. године. Основ за њихово увећање је пројектован номинални раст БДП у 2022. години.

Предложени обим буџета града Суботице за 2022. годину износи 7.582.195.000 динара, што је за 1,95% више од обима утврђеног ребалансом буџета за 2021. годину, односно планиран је буџет већи за 144.762.000 динара. У структури предложеног обима планирани су текући приходи у висини 6.688.319.000 динара, примања буџета планирана су у износу 366.560.000 динара, а пренета неутрошена средства из претходног буџетског периода износе 527.316.000 динара. На основу предлога индиректних корисника, који, у складу са законом, остварују сопствене приходе, планирани износ сопствених прихода индиректних корисника износи 133.930.000 динара.

Структура предложеног обима прихода и примања буџета за 2022. годину је према следећем:

Ред. бр.	Назив прихода и примања	Планирани износ	Учешће
1.	Неутрошена средства из претходног периода	527.316.000	6,96%
2.	Текући изворни и уступљени приходи	5.927.398.000	78,18%
3.	Донације од међународних организација	10.150.000	0,13%
3.	Трансфери других нивоа власти	750.771.000	9,90%
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	156.960.000	2,07%
5.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	209.600.000	2,76%
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7.582.195.000</b>	<b>100%</b>



Неутрошена пренета средства из претходног буџетског периода планирана буџетом за 2022. годину у висини 527.316.000 динара у структури садрже: неутрошена средства наменског трансфера у износу 350.000.000 динара пристигла на наменски рачун града од Министарства културе и информисања РС за наставак радова на изградњи и реконструкцији зграде Народног позоришта, наменска средства у укупном износу 27.316.000 динара пристигла у буџет града у току 2021. године за реализацију пројекта чији су рокови завршетка одређени за 2022. годину и ненаменска неутрошена средства у износу 150.000.000 динара.

Текући изворни и уступљени приходи планирани су у висини 5.927.398.000 динара. У структури текућих прихода планирани су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у висини 3.989.820.000 динара, што је за 5,55% више од очекиваног остварења у 2021. години. Приходи од пореза на зараде планирани су у висини 2.952.100.000 динара, што је за 6% више него што је планирано ребалансом буџета за 2021. годину. Повећање минималне цене рада и повећање зарада запослених у јавном сектору били су основ за планирани раст прихода од пореза на зараде. Поред наведеног, у току 2022. године очекује се и уплата дела пореских обавеза привредних субјеката из 2020. године. Спроведене мере Владе РС за помоћ привреди у току 2020. године омогућиле су одлагање плаћања обавеза пореза на зараде на период од 2021. до 2022. године. Приходи од пореза на приходе од самосталних делатности планирани су у износу 218.000.000 динара. Анализа тренда остварења ове групе прихода у току 2021. године, определила нас је да у 2022. години не очекујемо раст прихода по том основу. Планирани су и приходи од пореза на друге приходе у висини 204.000.000 динара, што је за 5,15% више од плана у 2021. години. У оквиру пореза на друге приходе остварују се порески приходи од уговора о делу и привремено повремених послова, од допунског рада, примања чланова органа управе, накнада посланика и одборника, примања стечајних управника и судских вештака, накнаде трошкова, награда и новчаних помоћи, примања по основу добити и сл. Приходи од пореза на приходе спортиста и спотских стручњака планирани су са растом од 9,07% у односу на план 2021. године и пројектовани су у висини 8.300.000 динара.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу 1.367.000.000 динара, што је за 4,89% више него што је предвиђено ребалансом буџета за 2021. годину. У структури ове групе пореских прихода планирани износ прихода од пореза на имовину физичких и правних лица већи је за 4,87% у односу на ребаланс 2021. године, а планиран је у висини 1.117.000.000 динара. Приходи од пореза на пренос апсолутних права планирани су у износу 212.000.000 динара, а приходи од пореза на наслеђе и поклон планирани су у износу 38.000.000 динара.

Приходи од пореза на добра и услуге (комуналне таксе и накнаде) планирани су у износу 211.320.000 динара. Њихова пројекција израђена је на основу очекиваног остварења у току 2021. године и тенденције оживљавања пружања услуга у области туризма. У оквиру ове групе прихода у 2022. години очекује се раст прихода од боравишне таксе за 10,26% и прихода од накнаде за коришћење јавне површине за 4,73%.

Приходи од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору планирани су у износу 48.600.000 динара, што је за 6,11% више него што је планирано буџетом за 2021. годину

Приходи од имовине планирани су у износу 463.900.000 динара, што је за 1,20% више у односу на планиран обим у 2021. години. У структури ове групе прихода најзначајнији су приходи од доприноса за уређивање грађевинског земљишта који су планирани у износу 285.000.000 динара. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта, планирани у складу са висином њиховог остварења у 2021. години и Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботица, пројектовани су у висини 155.000.000 динара. Приходи буџета од управљања слободним новчаним средствима КРТ-а планирана су у износу 4.400.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у висини 299.478.000 динара. У њиховој структури значајно место заузимају приходи од давања у закуп непокретности који су планирани у износу 120.000.000 динара. Приходи који се остварују на основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи планирани су у висини 150.000.000 динара.

Приходи од новчаних казни планирани су у износу 76.816.000 динара. У оквиру ове групе прихода најзначајнији су приходи од новчаних казни за прекршаје учињене у саобраћају, који су планирани у износу 71.700.000 динара.

Остали приходи буџета планирани су у износу 60.900.000 динара. Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, имаће обавезу да уплате у буџет града део од 50% остварене добити по завршном рачуну за 2021. годину. Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, биће у обавези да уплате у буџет града 50% дела добити сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2021. годину. По овом основу планирани приходи буџета за 2022. годину износе 50.000.000 динара.

Приходи донација од међународних организација планирани су у складу са одредницама из уговора о донацијама и превиђени су у износу 10.150.000 динара.

Приходи трансфера од других нивоа власти планирани су у износу 750.771.000 динара. У оквиру трансферних средстава ненеаменски трансфер из буџета РС, на основу Закона о буџету РС за 2022. годину, износи 240.430.000 динара. Наменски трансфер за дечију заштиту планиран је у износу 50.000.000 динара. Планирани су наменски трансфери за регресирање трошкова превоза ученика у висини 10.040.000 динара, а за наставак радова на реконструкцији и изградњи зграде Народног позоришта 450.000.000 динара из буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 156.960.000 динара, од тога планирана су примања од отплате продатих градских станова у износу 6.960.000 динара, а од продаје земљишта планирано је 150.000.000 динара. Основ за планирање прихода од продаје земљиште јесу парцеле које се налази на потезу тзв. "Прве касарне" у МЗ Мали Радановац. За наведену локацију је урађен План детаљне регулације бр.299-11/16 од октобра 2017.године (План детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база - бр.299-11/16). Према планској документацији локација је издељена на пет блокова од којих су, приликом израде ове процене, у обзир узете две на којима је предвиђена изградња објекта за вишепородично становање са пословним простором. Површина земљишта предвиђеног за отуђење у та два блока је укупно 21.500 м<sup>2</sup> (квадратних метара). Процењена вредност предметног земљишта износила би око 9.600,00 динара/м<sup>2</sup> (80еура/м<sup>2</sup>). Процена вредности је извршена узимајући у обзир процене вредности земљишта за претходних лицитација, које су добијене од стране пореске управе, као и урбанистичких параметара из планске документације (индекс изграђености парцеле, намену објекта, максимална спратност објекта, итд.) те тренутно стање тржишта некретнина.

Примања од продаје финансијске имовине планирана су у износу 209.600.000 динара. Планирана су средства од уплате ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у износу 200.600.000 динара, којима град измирује обавезе отплате две главнице зајма ЕБРД-у у току 2022. године. На основу обавеза из уговора о зајму за реализацију пројекта изградње водних система у Суботици, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обезбеђује граду средства за отплату главнице дуга, а град обезбеђује средства за трошкове камате. Примања од отплате кредита додељених преко некадашњих фондова планирана су у износу 9.000.000 динара (Фонд за развој пољопривреде и Стамбено-кредитни пронаталитетни фонда града Суботица - угашени 2016./2017. године).

Приходи и примања индиректних корисника, на основу пристиглих предлога, планирана су у висини од 133.930.000 динара.

Износе, структуру и индекс упоређења планираних прихода и примања буџета у 2022. години у односу на планиране приходе и примања у 2021. години приказује следећа табела:

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2021	структ. 2021	План 2022	структ. 2022	индекс 22/21
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	367.085.000	4,94	527.316.000	6,95	143,65

<b>711</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>3.220.174.000</b>	<b>43,30</b>	<b>3.398.820.000</b>	<b>44,83</b>	<b>105,55</b>
711111	Порез на зараде -77%	2.785.000.000	37,45	2.952.100.000	38,93	106,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.250.000	0,02	1.250.000	0,02	100,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	58.000.000	0,78	58.000.000	0,76	100,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	160.000.000	2,15	160.000.000	2,11	100,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.144.000	0,19	15.000.000	0,20	106,05
711185	Самодопринос на вредност имовине	170.000	0,00	170.000	0,00	100,00
711191	Порез на друге приходе	194.000.000	2,61	204.000.000	2,69	105,15
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	7.610.000	0,10	8.300.000	0,11	109,07
<b>713</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ</b>	<b>1.303.330.000</b>	<b>17,52</b>	<b>1.367.000.000</b>	<b>18,03</b>	<b>104,89</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	673.600.000	9,06	706.000.000	9,31	104,81
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	391.700.000	5,27	411.000.000	5,42	104,93
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	35.200.000	0,47	38.000.000	0,50	107,95
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	152.800.000	2,05	162.000.000	2,14	106,02
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000	0,67	50.000.000	0,66	100,00
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	10.000	0,00	0	0,00	0,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	20.000	0,00	0	0,00	0,00
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>209.700.000</b>	<b>2,82</b>	<b>211.320.000</b>	<b>2,79</b>	<b>100,77</b>
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	250.000	0,00	270.000	0,00	108,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	98.000.000	1,32	98.000.000	1,29	100,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	670.000	0,01	700.000	0,01	104,48
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
714549	Накнада од емисије CO <sub>2</sub> , HO <sub>2</sub> , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	50.000	0,00	0	0,00	0,00
714552	Боравишна такса	11.000.000	0,15	12.000.000	0,16	109,09
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.500.000	0,05	3.900.000	0,05	111,43
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	77.000.000	1,04	77.000.000	1,02	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 радиности	15.600.000	0,21	15.600.000	0,21	100,00

714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	570.000	0,01	650.000	0,01	114,04
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2.960.000	0,04	3.100.000	0,04	104,73
<b>716</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>45.800.000</b>	<b>0,62</b>	<b>48.600.000</b>	<b>0,64</b>	<b>106,11</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45.800.000	0,62	48.600.000	0,64	106,11
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>120.643.000</b>	<b>1,62</b>	<b>10.150.000</b>	<b>0,13</b>	<b>8,41</b>
732141	Текуће донације од међународних организација	24.430.000	0,33	7.000.000	0,09	28,65
732241	Капиталне донације од међународних организација	96.213.000	1,29	3.150.000	0,04	3,27
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>935.839.000</b>	<b>12,58</b>	<b>750.771.000</b>	<b>9,90</b>	<b>80,22</b>
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од РС	8.386.000	0,11	0	0,00	0,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - децја заштита	50.000.000	0,67	50.000.000	0,66	100,00
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	51.146.000	0,69	10.340.000	0,14	20,22
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000	3,23	240.431.000	3,17	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	529.811.000	7,12	0	0,00	0,00
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	56.065.000	0,75	450.000.000	5,93	802,64
<b>741</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>458.415.000</b>	<b>6,16</b>	<b>463.900.000</b>	<b>6,12</b>	<b>101,20</b>
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	9.655.000	0,13	4.400.000	0,06	45,57
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	17.300.000	0,23	18.000.000	0,24	104,05
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	155.000.000	2,08	155.000.000	2,04	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 радиности	650.000	0,01	690.000	0,01	106,15
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	810.000	0,01	810.000	0,01	100,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	275.000.000	3,70	285.000.000	3,76	103,64
<b>742</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>299.832.000</b>	<b>4,03</b>	<b>299.478.000</b>	<b>3,95</b>	<b>99,88</b>
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својинеу права својине - 10%	260.000	0,00	6.000	0,00	2,31
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.000.000	1,61	120.000.000	1,58	100,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	100.000	0,00	0	0,00	0,00

	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце у предшколским установама	150.000.000	2,02	150.000.000	1,98	100,00
	742241	Градске административне таксе	8.872.000	0,12	8.872.000	0,12	100,00
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.600.000	0,20	14.600.000	0,19	100,00
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
<b>743</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>76.850.000</b>	<b>1,03</b>	<b>76.816.000</b>	<b>1,01</b>	<b>99,96</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	71.700.000	0,96	71.700.000	0,95	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	251.000	0,00	151.000	0,00	60,16
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.266.000	0,06	4.266.000	0,06	100,00
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600.000	0,01	689.000	0,01	114,83
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	33.000	0,00	10.000	0,00	30,30
<b>744</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,02</b>	<b>900.000</b>	<b>0,01</b>	<b>69,23</b>
	744141	Текући добровољни трансфери - Тениски клуб Спартак-учешће за халу	1.300.000	0,02	900.000	0,01	69,23
<b>745</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>83.000.000</b>	<b>1,12</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0,79</b>	<b>72,29</b>
	745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	73.000.000	0,98	50.000.000	0,66	68,49
<b>772</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>565.000</b>	<b>0,01</b>	<b>564.000</b>	<b>0,01</b>	<b>99,82</b>
<b>7</b>		<b>СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.755.448.000</b>	<b>90,83</b>	<b>6.688.319.000</b>	<b>88,21</b>	<b>99,01</b>
<b>811</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0,11</b>	<b>6.960.000</b>	<b>0,09</b>	<b>81,88</b>
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	1.000.000	0,01	100.000	0,00	10,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	7.500.000	0,10	6.860.000	0,09	91,47
<b>841</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>85.000.000</b>	<b>1,14</b>	<b>150.000.000</b>	<b>1,98</b>	<b>176,47</b>
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	85.000.000	1,14	150.000.000	1,98	176,47
<b>8</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>93.500.000</b>	<b>1,26</b>	<b>156.960.000</b>	<b>2,07</b>	<b>167,87</b>
<b>912</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>921</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>221.400.000</b>	<b>2,98</b>	<b>209.600.000</b>	<b>2,76</b>	<b>94,67</b>
	921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	198.750.000	2,67	200.600.000	2,65	100,93
	921641	Примања од отплате кредита	22.650.000	0,30	9.000.000	0,12	39,74
<b>9</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>221.400.000</b>	<b>2,98</b>	<b>209.600.000</b>	<b>2,76</b>	<b>94,67</b>
<b>8+9</b>		<b>СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА</b>	<b>314.900.000</b>	<b>4,23</b>	<b>366.560.000</b>	<b>4,83</b>	<b>116,41</b>
<b>7+8+9</b>		<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>7.070.348.000</b>	<b>95,06</b>	<b>7.054.879.000</b>	<b>93,05</b>	<b>99,78</b>
<b>7+8+9+3</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>7.437.433.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.582.195.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101,95</b>

### **3. Расходи и издаци**

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе, функционалне и програмске структуре, као и надлежности корисника буџетских средстава уређених законским актима.

Предложени расходи и издаци директних буџетских корисника исказују потребе корисника уз вођење рачуна о датим смерницама у упутству за припрему буџета за 2022. годину, планирању измирења преузетих обавеза и усвојеним политикама града. Пројектовање расхода и издатака уважава приоритете и ставља тежиште на финансирање свих мера из надлежности корисника које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Секретаријат за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Суботица за 2022. годину којим се наставља процес родно одговорног буџетирања код корисника буџетских средстава, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3 – Локално економски развој, Програма 8 – Предшколско васпитање, Програм 9 – Основно образовање, Програм 10 – Средње образовање и Програма 14 – Развој спорта и омладине.

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

### Рекапитулација програмског дела буџета

ПРОГРАМ/ПА/Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност (2022)	Одговорно лице	Средства из буџета планирана за 2022.годину	Сопствени и други приходи	Укупна средства планирана за 2022.годину
<b>1 -Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>1101</b>	<b>1. Просторни развој у складу са плановима</b>	<b>Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>	<b>Секретар Секретаријата за инвестиције и развој</b>	<b>118.742.000</b>	<b>0</b>	<b>118.742.000</b>
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова детаљне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	6	5	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	37.500.000	0	37.500.000
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	1. Реализација урбанистичких планова	Број реализованих урбанистичких планова	6	6	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	18.642.000	0	18.642.000
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1.Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене привођења истог планској намени	Број прибављених парцела	15	15	Секретар секретаријата за имовинско-правне послове	62.600.000	0	62.600.000
		2.Потуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени	Број отуђених парцела	10	10				
<b>2 - Комунална делатност</b>	<b>1102</b>	<b>1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене</b>	<b>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина</b>	<b>2.100 мил м2</b>	<b>2.532 мил м2</b>	<b>Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај</b>	<b>702.328.000</b>	<b>0</b>	<b>702.328.000</b>
			<b>Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене</b>	<b>860.000 м2</b>	<b>860.000 м2</b>				
			<b>Број м2 територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије</b>	<b>16,650 мил м2</b>	<b>24 мил м2</b>				

Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замени светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	148	140	Директор за управљање путевима	302.140.000	0	302.140.000
			Повећање територије обухваћене јавном расветом	96%	100%				
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	95.934.000	0	95.934.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у града)	160/1558улица	160/1558улица	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	140.281.000	0	140.281.000
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	6 мил	Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	57.356.000	0	57.356.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	25ха	24,9 ха				
Израда Планова из комуналне области	1102-4011	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
Изградња и опремање бунара у Мишићеву	1102-5003	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању , одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен бунар	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	15.120.000	0	15.120.000
Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	1102-5004	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању , одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Изграђен бунар	не	да	Директор ЈКП Водовод и канализација	14.000.000	0	14.000.000
Повезивање колектора 1 у 0	1102-5006	1. Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању , одвођењу и пречишћавању отпадних вода	Извршено одржавање канализационог система	не	не	Директор ЈКП Водовод и канализација	20.000.000	0	20.000.000



Набавка радних машина	1102-5007	1.Обезбеђивање услова за одржавање несанитарне депоније	Набављена радна машина	да	да	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	34.897.000	0	34.897.000
Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	1102-5008	1.Постављање надстрешница	Број постављених надстрешница	0	10	Извршилац за високоградњу	3.000.000	0	3.000.000
Санација и рекултивација несанитарне депоније "Александровачка бара"- прва фаза	1102-5009	1.Санирање дела несанитарне депоније	Санирани планирани део несанитарне депоније	да	да	Директор ЈКП Чистоћа и зеленило	15.000.000	0	15.000.000
Набавка расхладих витрина на пијацама	1102-5010	1.Обезбеђивање неопходне опреме на суботичким пијацама	Набављене расхладне витрине	да	да	Директор ЈКП "Суботичке пијаце"	600.000	0	600.000
Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	1102-5011	1.Повећање капитала Ветеринарске станице	Укупан основни капитал	5.109 мил	8.109 мил	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.000.000	0	3.000.000
3- Локални економски развој	1501	1. Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	4105	4000	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	187.865.000	0	187.865.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених/број затворених предузећа	3/1	3/0				
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	1. Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника бизнис инкубатора	11	12	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	133.065.000	0	133.065.000
			Степен искориштености земљишта/простора у индустријским зонама	100%	100%				
		2. Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора ради што ефикаснијег издавања у закуп	Степен опремљености пословног простора у станова у смислу комуналне инфраструктуре (број уговора)	100%	100%	Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове			
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	65	65	Шеф службе за привреду и туризам	10.000.000	0	10.000.000

			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	30	30				
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 жена уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	15	15	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	29.000.000	0	29.000.000
			Број реализованих професионалних радних пракси за женско предузетништво уз финансијску подршку града	15	15				
Санација фасаде зграде Браће Радић 7	1501-5001	1. Очување културне баштине и одржив развој	Санирана фасада	не	да	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам	15.800.000	0	15.800.000
4- Развој туризма	1502	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број долазака туриста и број остварених ноћења на Палићу	85.587	97.000	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	265.721.000	9.390.000	275.111.000
		2. Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца Спортске зоне Палић, и конгресног центра	20.000	64.000	Секретар секретаријата за привреду, ЈЕР и туризам			
Управљање развојем туризма	1502-0001	1. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације	Број приватних инвеститора на Палићу	0	0	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	83.501.000	0	83.501.000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима  2. Пораст туристичке посећености дестинације	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	8	17	Директор ТОГС	21.084.000	9.390.000	30.474.000
			Број долазака туриста	25.522	35.000	Директор Д.О.О "Парк Палић"			
			Број ноћења	60.065	62.000				

			Број дневних посетилаца	190.000	190.000	Палић			
			Број посетилаца Спортске зоне Палић	10.000	14.000				
		3. Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	Број посетилаца конгресног центра	5.000	30000				
			Број посетилаца Еко центра и објекта Велика тераса	5.000	20.000				
Дан Града	1502-4001	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Директор ТОГС	6.300.000	0	6.300.000
Дочек Нове године	1502-4002	1. Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству	1	1	Директор ТОГС	4.890.000	0	4.890.000
Гарантоване туристичке туре	1502-4012	1. Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	60	80	Директор ТОГС	969.000	0	969.000
Wellness - СПА центар Палић -унапређење бањског туризма	1502-5010	1. Изградња СПА центра - Побољшање туристичке понуде на Палићу	Степен завршености радова	57,12%	100%	Директор Д.О.О "Парк Палић" Палић	111.977.000	0	111.977.000
Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра	1502-5011	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	1	1	Директор ТОГС	12.000.000	0	12.000.000
Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	1502-5013	1. Унапређење развоја туристичке понуде Чантавира	Изграђен туристичко манифестациони трг	0	1	Шеф службе за локални економски развој	25.000.000	0	25.000.000
<b>5 - Развој пољопривреде</b>	<b>0101</b>	<b>1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача</b>	<b>Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине</b>	<b>77.240.000</b>	<b>0</b>	<b>77.240.000</b>
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	18,6%	15,6%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	50.240.000	0	50.240.000

Мере подршке руралном развоју	0101-0002	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0,8	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	2.000.000	0	2.000.000
Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла	0101-5001	1. Ефикасно решавање уклањања лешева уинулих животиња	Број изграђених објеката	0	1	Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште	25.000.000	0	25.000.000
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	147.821.000	0	147.821.000
		2. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75	75				
			Проценат рециклираног отпада	30	35				
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	80%	80%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	27.619.000	0	27.619.000
			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	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту	11.402.000	0	11.402.000

		станишта од значаја за заштиту природе	Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	1	1	животне средине			
			Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	6	6				
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	1. Санација и превенција настајања дивљих депонија	Број санираних дивљих депонија у текућој години	1	1	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	3.500.000	0	3.500.000
			Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	0	1				
Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	0401-4007	1. Успостављање регионалног система управљања отпадом	Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	80%	100%	Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине	97.000.000	0	97.000.000
			Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	52,47%	25%				
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	600	1259	Секретар секретаријата за комунале послове , енергетику и саобраћај	867.622.000	0	867.622.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	4	3				
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1. Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Проценат изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Секретар за инвестиције и развој	471.968.000	0	471.968.000
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	250	235	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	3.484 мил	5.000 мил	Секретар секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	197.005.000	0	197.005.000
Израда Студије такси превоза Града Суботице	0701-4015	1. Унапређење такси превоза на територији Града	Израђена студија	не	да	Секретар Секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	3.600.000	0	3.600.000
Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	0701-4017	1:побољшање техничке регулације саобраћаја на територији Града	Израђена измена пројекта	не	да	Секретар Секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	3.000.000	0	3.000.000
Израда пројекта и изградњ система намањеног електронском надзору (видео надзору) саобраћаја	0701-5002	1. Унапређење безбедности саобраћаја у опште безбедности на територији Града	Израђен пројекат	не	не	Секретара секретаријата за комунале послове, енергетику и саобраћај	45.000.000	0	45.000.000
Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	0701-5005	1. Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	100%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	42.000.000	0	42.000.000
Ортi bike -2 (ИПА ХУ-СРБ)	0701-5006	1. Изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у пограничном подручју	Изграђена бициклистичка стаза у км	0	1,5	Менаџер пројекта	41.499.000	0	41.499.000
Inputrans (ИПА ХУ-СРБ)	0701-5007	1.Развој железничке инфраструктуре и логистике	Израда пројектно техничке документације	0	1	Менаџер пројекта	31.350.000	0	31.350.000
			Пилот табле	0	2				
ПТД СУ-КА	0701-5008	1. Израда пројектно техничке документације Суботица - Кањижа	Пројектно техничка документација (број)	0	3	Члан градског већа задужена за област туризма, инвестиција и међународне сарадње	1.700.000	0	1.700.000

Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	0701-5009	1.Израда техничке документације ради побољшања услова за живот грађана и побољшања безбедности саобраћаја.	Израђено ИДП/ПГД	не	да	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	700.000	0	700.000
Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову	0701-5021	1.Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	20%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	6.300.000	0	6.300.000
Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру	0701-5022	1.Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града	Количина изведених радова у односу на планиране радове	15%	100%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	23.500.000	0	23.500.000
<b>8 – Предшколско васпитање</b>	<b>2002</b>	<b>1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>	<b>Проценат уписане деце (девојчице) у односу на број укупно пријављене деце</b>	<b>39,73</b>	<b>42,16</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>916.528.000</b>	<b>8.435.000</b>	<b>924.963.000</b>
			<b>Проценат уписане деце (дечака) у односу на број укупно пријављене деце</b>	<b>41,90</b>	<b>44,47</b>				
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1.Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	1/55	1/55	Секретар секретаријата за друштвене делатности	903.728.000	8.435.000	912.163.000
Намештај за опремање васпитних група-ПУ "Наша радост"	2002-5001	1. Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима установа	Број опремљених група	3	3	Директор ПУ Наша радост	2.500.000	0	2.500.000
Израда пројектно техничке документације - ПУ "Наша радост"	2002-5002	1. Израда пројектно техничке документације	Број урађених пројеката	2	5	Директор ПУ Наша радост	5.000.000	0	5.000.000
Комби возило за развоз хране - ПУ "Наша радост"	2002-5003	1. Замена дотрајалих возила	Број замењених возила	0	1	Директор ПУ Наша радост	5.300.000	0	5.300.000
<b>9 – Основно образовање</b>	<b>2003</b>	<b>1. Потпуни обухват деце основним образовањем</b>	<b>Обухват деце основним образовањем(број дечака)</b>	<b>4827</b>	<b>4827</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>309.578.000</b>	<b>0</b>	<b>309.578.000</b>

			<b>Обухват деце основним образовањем(број девојчица)</b>	<b>4546</b>	<b>4546</b>				
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	18,03%	15,57%	Секретар секретаријата за друштвене делатности	309.578.000	0	309.578.000
		2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0,53%	0,58%	Секретар секретаријата за друштвене делатности			
<b>10 – Средње образовање</b>	<b>2004</b>	<b>1. Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних дечака)</b>	<b>2438</b>	<b>2438</b>	<b>Члан Градског већа задужен за образовање</b>	<b>216.454.000</b>	<b>0</b>	<b>216.454.000</b>
			<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (број уписаних девојчица)</b>	<b>2664</b>	<b>2664</b>				
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	20,76	20,76	Секретар секретаријата за друштвене делатности	207.754.000	0	207.754.000
Замена фасадне столарије на првом спрату - Школски центар са домом ученика "Доситељ Обрадовић"	2004-5001	1.Побољшање енергетске и топлотне ефикасности на првом спрату	Број замењених прозора и двокрилних врата	0	39	Директор Школског центра	8.700.000	0	8.700.000
<b>11 - Социјална и дечја заштита</b>	<b>0902</b>	<b>1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</b>	<b>Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту</b>	<b>371.168.000</b>	<b>0</b>	<b>371.168.000</b>
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	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	91.425.000	0	91.425.000



Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0902-0002	1. Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја у прихватишту	35	35	Секретар секретаријата за друштвене делатности	6.549.000	0	6.549.000
Дневне услуге у заједници	0902-0016	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	36	50	Секретар секретаријата за друштвене делатности	15.702.000	0	15.702.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	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	98.448.000	0	98.448.000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	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	1200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	36.470.000	0	36.470.000
Подршка деци и породицама са децом	0902-0019	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	17.646.000	0	17.646.000
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	1. Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	3	Секретар секретаријата за друштвене делатности	27.481.000	0	27.481.000
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1. Унапређење постојећих услуга социјалне заштите	Број сати пружане услуге	78300	78500	Секретар секретаријата за друштвене делатности	63.891.000	0	63.891.000
Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	0902-4002	1. Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица	Број корисника пакета хране и хигијене	2200	2200	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.500.000	0	4.500.000
Координатор за инклузију Рома	0902-4003	1. Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома	Број пројеката пријављених на конкурс	2	2	Секретар секретаријата за друштвене делатности	1.516.000	0	1.516.000
Остваривање, заштита и унапређење људских права	0902-4004	1. Остваривање заштите и унапређење људских права	Број састанака Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима	4	4	Секретар секретаријата за друштвене делатности	250.000	0	250.000

Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	0902-5001	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	4.350.000	0	4.350.000
Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	0902-5008	1. Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите	Реконструисан постојећи домски смештај	0	1	Шеф службе за локални економски развој	2.940.000	0	2.940.000
<b>12 - Здравствена заштита</b>	<b>1801</b>	<b>1. Унапређење здравља становништва</b>	<b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b>	<b>да</b>	<b>да</b>	<b>Секретар секретаријата за друштвене делатности</b>	<b>131.434.000</b>	<b>0</b>	<b>131.434.000</b>
Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља	1801-0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процена реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	90	90	Секретар секретаријата за друштвене делатности	300.000	0	300.000
Мртвозорство	1801-0002	x	x	x	x	Секретар секретаријата за друштвене делатности	13.000.000	0	13.000.000
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	61.000.000	0	61.000.000
Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ "Прозивка"	1801-5001	1.Унапређење здравствене заштите МЗ Прозивка	Изграђена здравствена станица	0	1	Шеф службе за локални економски развој	2.634.000	0	2.634.000
Реконструкција болнице	1801-5002	1. Израда пројектно техничке документације	Степен завршености документације	0	100%	Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката	50.000.000	0	50.000.000
Набавка возила за превоз пацијената на хемодијализу	1801-5003	Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана на хемодијализу	Сprovedен поступак јавн енабавке за набавку возила за хемодијализу	да	да	Секретар секретаријата за друштвене делатности	4.500.000	0	4.500.000
<b>13 - Развој културе и информисања</b>	<b>1201</b>	<b>1. Подстицање развоја културе</b>	<b>Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>Члан Градског већа задужен за област културе</b>	<b>1.469.516.000</b>	<b>113.407.000</b>	<b>1.582.923.000</b>

			<b>интереса у култури који су одржани на 1000 становника</b>						
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	168/2144	182/2158	Секретар секретаријата за друштвене делатности	391.061.000	89.907.000	480.968.000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	1. Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	201	265	Секретар секретаријата за друштвене делатности	72.010.000	0	72.010.000
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	4	6	Секретар секретаријата за друштвене делатности	3.000.000	0	3.000.000
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	45	47	Секретар секретаријата за друштвене делатности	42.100.000	0	42.100.000
Заштитна ископавања археолошких налазишта са изразом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	1201-4038	1. Заштита угроженог археолошког наслеђа	Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	0	1000	Директор МЗЗСК Суботица	0	23.500.000	23.500.000
"Историцизам у Бачкој"- Градски музеј	1201-4040	1. Презентаија суботичке уметничке баштине	Изложба	0	1	Директор Градског музеја Суботица	7.000.000	0	7.000.000
Реконструкција зграде Народног позоришта	1201-5002	1. Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта	Степен завршености објекта	75%	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	931.395.000	0	931.395.000

Санација Дома културе у Жеднику	1201-5006	1. Санација дома културе	Степен завршености радова	0	50%	Извршилац за нискоградњу и хидроградњу	12.850.000	0	12.850.000
Изградња заштитне оградe око ЗОО врта Палић - ЗОО врт	1201-5007	1.Спречавање неконтролисаног уласка људи и животиња у простор ЗОО врта	Проценат завршености радова	0	100	Директор ЗОО врта	5.000.000	0	5.000.000
Набавка хладњаче - ЗОО врт	1201-5008	1. Побољшање санитарно-хигијенских услова за чување и складиштење свежег меса у магацину хране у ЗОО врту и повећање капацитета магацина хране	Повећана ускладиштена количина меса	1000	5000	Директор ЗОО врта	1.100.000	0	1.100.000
Санација фасаде Градске библиотеке	1201-5025	1.Заштита непокретног културног добра	Санација фасаде Градске библиотеке	да	да	Члан Градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње	4.000.000	0	4.000.000
<b>14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>1301</b>	<b>1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>Члан Градског већа задужен за спорт</b>	<b>278.918.000</b>	<b>0</b>	<b>278.918.000</b>
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	51	52	Секретар секретаријата за друштвене делатности	124.580.000	0	124.580.000
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	1. Редовно одржавање спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката	100%	100%	Директор за ЈП за управљање путевима	9.976.000	0	9.976.000
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	1.Обезбеђивање услова за рад установа оз области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	122	122	Директор ЈП Стадион	131.550.000	0	131.550.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	1.Подршка активном укључивању младих у различите	Број младих корисника услуга мера омладинске	2450/1150	2800/1400	Координатор канцеларије за	1.300.000	0	1.300.000

		друштвене активности	политике/Број младих жена корисника услуга			младе			
Фестивал "Омладина"	1301-4011	1. Промоција неафирмисаних бендова	Број учесника (бендова) на Фестивалу	0	10	Координатор канцеларије за младе	400.000	0	400.000
Обележавање матуре у Суботици	1301-4014	1. Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања	Број организованих активности	0	6	Координатор канцеларије за младе	100.000	0	100.000
Улагање у Отворени базен	1301-5005	1. Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте	Обезбеђена опрема	да	да	Директор ЈКП Стадион	3.620.000	0	3.620.000
Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми	1301-5006	1. Адаптација тениске хале	Степен завршености радова	10%	100%	Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње	5.692.000	0	5.692.000
Оснаживање цивилног друштва	1301-5007	1. Повећање броја укључених грађана у партиципативно буџетирање и рад органа ЛС	Број предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета 2022.	250	350	Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам	1.700.000	0	1.700.000
<b>15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>0602</b>	<b>1. Одрживо правно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>	<b>Однос броја запослених у органима Града у односу на законом утврђен максималан број запослених у свим организационим јединицама Града</b>	<b>321/2158</b>	<b>321/2158</b>	<b>Начелник Градске управе</b>	<b>1.315.462.000</b>	<b>2.698.000</b>	<b>1.318.160.000</b>
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1. Функционисање управе	Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	75%	79%	Начелник Градске управе	887.376.000	0	887.376.000

		1. Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе	Број урађених ревизија система	8	4	Шеф службе за интерну ревизију			
Функционисање месних заједница	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	1,03%	1,03%	Председници Савета месних заједница	44.251.000	2.698.000	46.949.000
			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	11,72%	7,81%	Градоначелник	204.550.000	0	204.550.000
			Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4,09%	4,01%				
Градско правобранилаштво	0602-0004	1. Заштита имовинских права и интереса ЈЛС	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	650/1400	800/1500	Градски правобранилац	13.242.000	0	13.242.000
			Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	60	60				
Локални омбудсман	0602-0005	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Укупан број обраћања грађана пред локалним омбудсманом	1700	1700	Локални омбудсман	14.712.000	0	14.712.000
			Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред локалним омбудсманом	1580	1500				

Инспекцијски послови	0602-0006	1. Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број окончаних инспекцијских контрола	7	7	Шеф службе за буџетску инспекцију	5.225.000	0	5.225.000
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	3.770.000	0	3.770.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	x	x	x	x	Градоначелник	100.000.000	0	100.000.000
Стална буџетска резерва	0602-0010	x	x	x	x	Градоначелник	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	3.686.000	0	3.686.000
ПТД за Месне заједнице	0602-5001	1. Израда пројектно техничке документације	Степен извршености документације	100%	100%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, носкоградње и хидроградње	15.000.000	0	15.000.000
Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	0602-5002	1. Адаптација и санација објекта	Степен извршености документације	0	50%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, носкоградње и хидроградње	9.350.000	0	9.350.000
Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор)	0602-5003	1. Адаптација и енергетска санација објекта	Степен завршености радова	0	30%	Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, носкоградње и хидроградње	4.300.000	0	4.300.000
<b>16 -Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>2101</b>	<b>1. Ефикасно и ефективно функционисање органа</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Градоначелник</b>	<b>161.021.000</b>	<b>0</b>	<b>161.021.000</b>

		политичког система локалне самоуправе							
			x	x	x				
Функционисање Скупштине	2101-0001	1. Функционисање локалне скупштине	број седница скупштине	12	12	Председник Скупштине Града	68.226.000	0	68.226.000
			Број усвојених аката	300	300				
Функционисање извршних органа	2101-0002	1. Функционисање извршних органа	Број донетих аката Градоначелника	2200	2500	Градоначелник	92.795.000	0	92.795.000
			Број седница Градског већа	30	40				
			Број донетих аката Градског већа	520	520				
			Евидентирани предмети за Градско веће	550	550				
<b>17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>0501</b>	<b>1. Унапређење енергетске ефикасности на територији града у складу са Законом</b>	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)	<b>6.486,28</b>	<b>6480,7</b>	<b>Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај</b>	<b>44.777.000</b>	<b>0</b>	<b>44.777.000</b>
Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	0501-4010	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом	Израђен програм	не	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	5.000.000	0	5.000.000
Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	0501-5001	1. Смањење расхода за енергију	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама(тен)	95,984	90	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	4.200.000	0	4.200.000
Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	0501-5002	1. Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом и мерама РС	Суфинансирана енергетска санација стамбених објеката	да	да	Секретар секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај	15.000.000	0	15.000.000



Energy efficient power - E2П2	0501-5004	1. Остваривање уштеде енергије и енергената	Енергетски саниран објекат	2	0	Шеф службе за локални економски развој	20.577.000	0	20.577.000
			Постављени соларни панели	6	9				
<b>УКУПНО:</b>							<b>7.582.195.000</b>	<b>133.930.000</b>	<b>7.716.125.000</b>

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

- планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години на нивоу потребних средстава за обрачун и исплату плата постојећег броја запослених. У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском ситему запосленима код корисника буџетских средстава плате ће се повећати за 7 %, а запосленима у установама социјалне заштите и здравственим радницима 8% почев од плате за јануар 2022. године,
- у оквиру осталих расхода групе конта 41-расходи за запослене није било могуће планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2022. години. Такође, у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су крајње рестриктивно
- у оквиру групе конта 42-коришћење роба и услуга буџетска средства су рационално планирана, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др). Посебно је приликом планирања ове групе конта примењен крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21-др.закон)
- у оквиру групе конта 45-субвенције извршено је преиспитивање програма по основу којих се додељују субвенције, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно се водило рачуна о прописима који се тичу контроле државне помоћи.
- у оквиру групе конта 48-остали расходи водило се рачуна о довољности средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова,
- издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани су уз максималне уштеде за набавку опреме, а капитални пројекти планирани су у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

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

Укупни расходи и издаци буџета за 2022. годину планирани су у износу 7.582.195.000 динара, што је за 1,95% више него што је планирано ребалансом буџета за 2021. годину.

Укупни расходи буџета (класа 4) су планирани у износу 5.892.584.000 динара и чине 77,72% расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Укупни издаци за нефинансијску имовину (класа 5) су планирани у износу 1.478.211.000 динара и чине 19,50% укупних расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Укупни издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) су планирани у износу 211.400.000 динара и чине 2,78% укупних планираних расхода и издатака буџета за 2022. годину.

Расходи и издаци буџета града за 2022. годину према економској класификацији приказује следећа табела:

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2021.г	Структура	План 2022.г.	Структура	План 2022.г / План 2021.г
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>5.762.914.000</b>	<b>77,49</b>	<b>5.892.584.000</b>	<b>77,72</b>	<b>102,25</b>
<b>410</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.257.478.000</b>	<b>16,91</b>	<b>1.327.257.000</b>	<b>17,50</b>	<b>105,55</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	987.502.000	13,28	1.045.945.000	13,79	105,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	174.832.000	2,35	182.036.000	2,40	104,12
413	Накнаде у натури	13.442.000	0,18	13.299.000	0,18	98,94
414	Социјална давања запосленима	40.046.000	0,54	43.670.000	0,58	109,05
415	Накнаде трошкова за запослене	28.999.000	0,39	31.127.000	0,41	107,34
416	Јубиларне награде	12.657.000	0,17	11.180.000	0,15	88,33
<b>420</b>	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>1.652.969.000</b>	<b>22,22</b>	<b>2.285.872.000</b>	<b>30,15</b>	<b>138,29</b>
421	Стални трошкови	430.489.000	5,79	447.196.000	5,90	103,88
422	Трошкови путовања	13.097.000	0,18	13.537.000	0,18	103,36
423	Услуге по уговору	541.707.000	7,28	571.845.000	7,54	105,56
424	Специјализоване услуге	351.712.000	4,73	952.906.000	12,57	270,93
425	Текуће поправке и одржавање	102.003.000	1,37	91.004.000	1,20	89,22
426	Материјал	213.961.000	2,88	209.384.000	2,76	97,86
<b>440</b>	<b>Отплата камата</b>	<b>4.980.000</b>	<b>0,07</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0,05</b>	<b>70,28</b>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350.000	0,00	550.000	0,01	157,14
442	Отплата страних камата	4.300.000	0,06	2.800.000	0,04	65,12
444	Пратећи трошкови задуживања	330.000	0,00	150.000	0,00	45,45
<b>450</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.480.444.000</b>	<b>19,91</b>	<b>794.800.000</b>	<b>10,48</b>	<b>53,69</b>
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.050.604.000	14,13	542.315.000	7,15	51,62
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	429.840.000	5,78	237.485.000	3,13	55,25
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	0		15.000.000	0,20	-
<b>460</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>871.541.000</b>	<b>11,72</b>	<b>885.389.000</b>	<b>11,68</b>	<b>101,59</b>
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	689.654.000	9,27	711.564.000	9,38	103,18
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	36.107.000	0,49	92.625.000	1,22	256,53
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	143.400.000	1,93	74.300.000	0,98	51,81
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	0	0,00	4.500.000	0,06	-
4651	Остали текући трансфери	2.380.000	0,03	2.400.000	0,03	100,84
<b>470</b>	<b>Социјално осигурање и социјална политика</b>	<b>124.214.000</b>	<b>1,67</b>	<b>110.003.000</b>	<b>1,45</b>	<b>88,56</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	124.214.000	1,67	110.003.000	1,45	88,56

<b>480</b>	<b><u>Остали расходи</u></b>	<b><u>344.288.000</u></b>	<b><u>4,63</u></b>	<b><u>375.763.000</u></b>	<b><u>4,96</u></b>	<b><u>109,14</u></b>
481	Дотације	280.209.000	3,77	313.550.000	4,14	111,90
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.038.000	0,40	29.973.000	0,40	99,78
485	Накнада штете	34.041.000	0,46	32.240.000	0,43	94,71
<b>490</b>	<b><u>Средства резерве</u></b>	<b><u>27.000.000</u></b>	<b><u>0,36</u></b>	<b><u>110.000.000</u></b>	<b><u>1,45</u></b>	<b>407,41</b>
499	Средства текуће резерве	17.000.000	0,23	100.000.000	1,32	588,24
499	Средства сталне резерве	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
	<b><u>ИЗДАЦИ ЗА</u></b>	<b><u>1.450.041.000</u></b>	<b><u>19,50</u></b>	<b><u>1.478.211.000</u></b>	<b><u>19,50</u></b>	<b><u>101,94</u></b>
<b>5</b>	<b><u>НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u></b>					
<b>510</b>	<b><u>Основна средства</u></b>	<b><u>1.213.241.000</u></b>	<b><u>16,31</u></b>	<b><u>1.422.611.000</u></b>	<b><u>18,76</u></b>	<b><u>117,26</u></b>
511	Зграде и грађевински објекти	827.568.000	11,13	1.295.328.000	17,08	156,52
512	Машине и опрема	378.521.000	5,09	120.561.000	1,59	31,85
513	Остале некретнине и опрема	2.500.000		0		
515	Нематеријална имовина	4.652.000	0,06	6.722.000	0,09	144,50
<b>540</b>	<b><u>Природна имовина</u></b>	<b><u>236.800.000</u></b>	<b><u>3,18</u></b>	<b><u>55.600.000</u></b>	<b><u>0,73</u></b>	<b><u>23,48</u></b>
541	Набавка грађевинског земљишта	236.800.000	3,18	55.600.000	0,73	23,48
	<b><u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ</u></b>					
	<b><u>ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ</u></b>		<b><u>3,02</u></b>	<b><u>211.400.000</u></b>	<b><u>2,79</u></b>	<b><u>94,17</u></b>
<b>6</b>	<b><u>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u></b>	<b><u>224.478.000</u></b>				
<b>610</b>	<b><u>Отплата главнице</u></b>	<b><u>201.478.000</u></b>	<b><u>2,71</u></b>	<b><u>207.400.000</u></b>	<b><u>2,74</u></b>	<b><u>102,94</u></b>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	2.728.000	0,04	6.800.000	0,09	249,27
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	198.750.000	2,67	200.600.000	2,65	100,93
<b>620</b>	<b><u>Набавка финансијске имовине</u></b>	<b><u>23.000.000</u></b>	<b><u>0,31</u></b>	<b><u>4.000.000</u></b>	<b><u>0,05</u></b>	<b><u>17,39</u></b>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.000.000	0,31	1.000.000	0,01	4,35
621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама - докапитализација	0	0,00	3.000.000	0,04	-
	<b><u>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</u></b>	<b><u>7.437.433.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>7.582.195.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>101,95</u></b>

Планирани расходи за запослене износе 1.327.257.000 динара што је за 5,92% више у односу на планирано ребалансом буџета за 2021. годину. Предложеним изменама Закона о буџетском систему предвиђено је да се запосленима код корисника буџетских средстава плате од јануара 2022. године увећају за 7%, а запосленима у установама социјалне заштите и здравственим радницима за 8%. Остаје на снази забрана запошљавања уређена Законом о буџетском систему. Расходи за запослене, поред бруто плата запослених код директних и индиректних буџетских корисника града, обухватају накнаде у натури односно трошкове куповине маркица за превоз за долазак и одлазак са посла, накнаде трошкова за исплату готовине за долазак и одлазак са посла, социјална давања у складу са колективним уговором и јубиларне награде.

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

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2022. ГОДИНИ**

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412	
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 01 11	Извор 04 12
1	2	3	4	5(3+4)				
1	<b>Органи и организације локалне власти</b>	<b>323</b>	<b>64</b>	<b>387</b>	501.122.000		518.074.000	
	Изабрана лица		13	13				
	Постављена лица		15	15				
	Запослени	323	36	359				
2	<b>Установе културе</b>	<b>179</b>	<b>27</b>	<b>206</b>	186.422.000	12.739.000	198.556.000	12.749.000
	Постављена лица		10	10				
	Запослени	179	17	196				
3	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5.434.000</b>		<b>5.434.000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Туристичка организација</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	5.434.000		5.434.000	
	Постављена лица		1	1				
	Запослени	3	0	3				
5	<b>Месне заједнице</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	9.330.000		9.330.000	
	Изабрана лица			0				
	Запослени	11	0	11				
6	<b>Предшколске установе</b>	<b>408</b>	<b>40</b>	<b>448</b>	460.026.000		496.587.000	0
	Постављена лица		0	0				
	Запослени	408	40	448				
7	<b>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</b>	<b>924</b>	<b>132</b>	<b>1056</b>	<b>1.162.334.000</b>	<b>12.739.000</b>	<b>1.227.981.000</b>	<b>12.749.000</b>
	Изабрана лица	-	13	13				
	Постављена лица	-	15	15				
	Запослени	924	104	1028				

Планирани расходи за робе и услуге износе 2.285.872.000 динара што је за 38,29% више него што је планирано ребалансом буџета за 2021. годину. У структури укупно планираних расхода и издатака учествују са 30,15%. Разлог овако значајног раста планираних расхода за робе и услуге, у односу на претходни буџетски период, је измена начина финансирања послова које за потребе града обавља Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица. До ове године поменуто предузеће се финансирало буџетским средствима кроз субвенције, што није било најсврхисходније решење за трошење буџетских

средстава. Од 2022. године предузеће ће остваривати приходе из буџета пружањем услуга које ће фактурисати граду на основу ценовника за услуге усвојеног од стране Градског већа града Суботице. Са друге стране имамо значајно мањи износ планираних субвенција за 2022. годину у доносу на 2021. годину и то за 685.644.000 динара.

У оквиру расхода за робе и услуге планирани су: стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања имовине и запослених, трошкове закупа имовине и пословног простора, трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања), трошкове комуналних услуга), трошкови путовања (трошкова службених путовања у земљи и иностранству и трошкове путовања ученика који учествују на такмичењима вишег ранга), услуге по уговору (административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге), услуге одржавања рачунара и софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања (услуге информисања јавности, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге), услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге, котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге и репрезентација, ангажовање лица по уговору о делу, систематски преглед запослених), специјализоване услуге (услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану као на пример пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља), услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге (услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге), услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), текуће поправке и одржавања објеката и опреме, материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе у случајевима да је радна одећа прописана, материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл), материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства); материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); материјал за угоститељство, материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду), материјал за очување животне средине (за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку); материјали за посебне намене-резервни делови, алат и ситан инвентар).

Расходи за отплату камата планирани су у износу 3.500.000 динара, у складу са планом отплате кредита. Обавезе за камате по кредитима у 2022. години јесу обавезе по основу зајма узетог од ЕБРД-а за Пројекат изградње водних система у Суботици и обавезе лизинга за опрему.

Планирани износ субвенција износи 794.800.000 динара. У односу на ребаланс 2021. године субвенције су значајно умањене због измене начина финансирања управљача локалних путева. У структури планираних субвенција текуће субвенције износе 542.315.000 динара, а за капиталне субвеније планирано је 237.482.000 динара. Субвенције су планиране за финансирање програма пословања јавних и јавних комуналних предузећа и других облика организација чији је оснивач град, а који обављају поверене послове из области комуналних услуга, туризма, саобраћаја и спорта. Извршавање расхода за субвенције прате Секретаријати у чијој су надлежности планиране апропријације за ову намену. У оквиру групе конта 45-субвенције опредељено је 15.000.000 динара за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи Министарство рударства и енергетике.

Планирани расходи за трансфере износе 885.389.000 динара, а у укупним расходима и издацима буџета учествују са 11,68%. Највећи износ планираних трансфера је за финансирање функционисања и рада основних и средњих школа на територији града у висини 513.432.000 динара. Трансфер за примарну здравствену заштиту планиран је у висини 78.800.000 динара.

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 25.129.000 динара за финансирање забавишних одељења при школама, а према следећим стварним наменама:

<b><u>Донације и трансфери- забавишним одељењима при школама</u></b>	<b><u>25.129.000</u></b>
Трансфер за плате запослених (411)	17.770.000
Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	3.055.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	410.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	380.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	511.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	95.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	60.000
Трансфер за санитарне прегледе (424)	42.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	50.000
Трансфер за материјал (426)	2.681.000
Трансфер за учила и опрему (512)	75.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 309.278.000 динара за финансирање установа основног образовања, а према следећим стварним наменама:

<b><u>Донације и трансфери – установе основног образовања</u></b>	<b><u>309.278.000</u></b>
Трансфер за плате запослених (411)	10.698.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.957.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	10.638.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.789.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	33.928.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	18.044.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	108.776.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	36.570.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	14.040.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.037.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	25.923.000
Трансфер за материјал (426)	22.892.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	40.000
Трансфер за новчане казне (483)	350.000
Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	10.000.000
Трансфер за учила и опрему (512)	7.596.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 204.154.000 динара за финансирање установа средњег образовања, а према следећим стварним наменама:

<b><u>Донације и трансфери – установама средњег обаразовања</u></b>	<b><u>204.154.000</u></b>
Трансфер за плате запослених (411)	97.000
Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17.000

Трансфер за накнаде у натури (413)	5.453.000
Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.012.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	22.680.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	11.290.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	66.509.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	51.463.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	5.803.000
Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.237.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	7.545.000
Трансфер за материјал (426)	13.261.000
Трансфер за порезе и таксе (482)	83.000
Трансфер за зграде и објекте (511)	9.600.000
Трансфер за машине и опрему (512)	6.104.000

Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину планирана су трансферна средства у висини 41.165.000 динара за финансирање Центра за социјални рад Суботица, а према следећим стварним наменама:

<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>	<b><u>41.165.000</u></b>
Трансфер за плате запослених (411)	12.808.000
Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.721.000
Трансфер за накнаде у натури (413)	225.000
Трансфер за социјална давања запосленима (414)	551.000
Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	900.000
Трансфер за јубиларне награде (416)	200.000
Трансфер за сталне трошкове (421)	1.623.000
Трансфер за трошкове путовања (422)	40.000
Трансфер за услуге по уговору (423)	4.037.000
Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	316.000
Трансфер за материјал (426)	765.000
Трансфер за додатна социјална.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000
Трансфер за набавку огрева (472)	4.500.000
Трансфер за једнократне новчане помоћи (472)	10.000.000
Трансфер за изузетне материјалне помоћи (472)	800.000
Трансфер за интервентне новчане помоћи (472)	1.400.000
Трансфер за машине и опрема (512)	41.000
Трансфер за нематеријалну имовину (515)	209.000

Издавања буџета за накнаде за социјалну заштиту предвиђена су у висини 110.003.000 динара.

Остали расходи корисника буџета планирани су у износу 375.763.000 динара. У оквиру осталих расхода највеће учешће имају планиране дотације, путем којих се финансирају програми и пројекти одабрани путем расписаних конкурса (у области културе, емитовања, спорта, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, саобраћаја, заштите животне средине). У оквиру ове групе расхода планирана су средства за накнаде штета које органи и организације града плаћају за судске спорове где их заступа Градско правобранилаштво.

Средства резерви буџета планирана су у висини од 110.000.000 динара. Од тога 10.000.000 динара предвиђено је за сталну буџетску резерву, а 100.000.000 динара за текућу буџетску резерву.



Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 1.478.211.000 динара. У структури укупних расхода и издатака учествују са 19,50%. Издаци за нефинансијску имовину обухватају прибављање грађевинског земљишта, набавку опреме и основних средстава неопходних за рад и капиталне пројекте. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Најзначајнији капитални издаци предвиђени су:

- за ПУ „Наша радост“ 5 милиона динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу објеката, за набавку комби возила за развоз хране планирано је 5,3 милиона динара
- За инвестиционо одржавање објеката установа основног образовања предвиђено је 10 милиона динара, а за набавку учила и опреме 7,6 милиона динара
- Поред предвиђених 9,6 милиона динара за инвестиционо одржавање објеката установа средњег образовања и 6 милиона динара за набавку учила и опреме, предвиђена су средства за замену столарије на првом спрату Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ у износу 8,7 милиона динара
- За потребе Дома здравља у Суботици предвиђена су средства у износу 4,5 милиона динара за набавку возила за превоз пацијената на хемодијализу
- За изградњу заштитне оgrade око ЗОО врта на Палићу планирана су средства у износу 5 милиона динара, а за набавку хладњаче за чување хране за животиње планирано је 1,1 милион динара
- За завршетак пројектно техничке документације и санацију фасаде објекта у улици Браће Радић 7 предвиђено је 15,8 милиона динара
- За наставак радова и завршетак адаптације туристичког информативног центра предвиђено је 12 милиона динара
- За изградњу Туристичког манифестационог центра у Чантавиру предвиђено је 25 милиона динара
- За наставак радова и завршетак санације фасаде Градске библиотеке предвиђено је 4,5 милиона динара
- За изградњу објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла планирано је 25 милиона динара
- За завршетак изградње и опремање бунара у Мишићеву планирано је 15,1 милион динара, за завршетак изградње и опремање бунара у Вишњевцу 14 милиона динара, за завршетак процеса повезивања колектора 1 и 0 планирано је 20 милиона динара
- За набавку радних машина за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ опредељено је 34,9 милиона динара
- За прву фазу санације и рекултивације несаниране депоније „Александровачка бара“ планирано је 15 милиона динара
- За израду пројекта и изградњу система намењеног електронском надзору саобраћаја планирано је 45 милиона динара,
- За суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљених извора енергије стамбених зграда и породичних кућа кроз Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи Министарство рударства и енергетике планирано је 15 милиона динара
- За замену аутобуских стајалишта опредељено је 3 милиона динара
- За наставак изградње Wellness СПА центра на Палићу планирано је 112 милиона динара као учешће града у финансирању следеће фазе пројекта
- За завршетак започете изградње саобраћајница предвиђено је 42 милиона динара
- За завршетак асфалтирања улице Дожа Ђерђ у Хајдукову планирано је 6,3 милиона динара, а за улицу 2. Виногради у Чантавиру планирано је 23,5 милиона динара
- За суфинансирање пројекта реконструкција болнице у Суботици предвиђено је 50 милиона динара

- За наставак радова на реконструкцији зграде Народног позоришта предвиђено је 931,4 милиона динара (од тога 350 милиона динара обезбедило је Министарство културе и информисања, а 450 милиона динара планирано је из средстава покрајинског буџета)
- за адаптацију и енергетску санацију објекта МЗ Бајмок предвиђено је 9,4 милиона динара
- за адаптацију и енергетску санацију МЗ Шупљак планирано је 4,3 милиона динара за израду пројектно техничке документације за адаптацију објекта које користе МЗ планирано је 15 милиона динара
- Настављају се радови, који се претежно финансирају средствима Канцеларије за јавна улагања Владе РС, на реконструкцији и доградњи објекта ПЈ Дом Дудова шума Геронтолошког центра, Реконструкцији и адаптацији Дома за децу Колевка, обнови објекта Здравствене станице у МЗ Прозивка.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине планирани су у износу 211.400.000 динара. Према ануитетном плану отплате зајма од ЕБРД-а за унапређење водних система у граду предвиђена је отплата два ануитета у току 2022. године. Средства за отплату главнице зајма, у износу 200.600.000 динара, обезбеђује ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Градски музеј Суботица планира поврат позајмице Развојној агенцији Војводине у износу 6.800.000 динара, а коју је активирао због потребе предфинансирања пројекта одобреног из фонда Европске уније.

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

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	План 2021.г	Структура	План 2022.г.	Структура	План 2022.г/ План 2021.г
<b>000</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>564.307.000</b>	<b>7,59</b>	<b>371.168.000</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	122.707.000	1,65	108.105.000	1,43	1,43
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	441.600.000	5,94	263.063.000	3,47	3,47
<b>100</b>	<b>Опште јавне услуге</b>	<b>1.302.315.000</b>	<b>17,51</b>	<b>1.412.735.000</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>
	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	155.923.000	2,10	161.021.000	2,12	2,12
112	Финансијски и фискални послови	56.165.000	0,76	139.165.000	1,84	1,84
130	Опште услуге	807.636.000	10,86	849.036.000	11,20	11,20
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Локални омбудсман	13.773.000	0,19	14.712.000	0,19	0,19
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	42.438.000	0,57	44.251.000	0,58	0,58
170	Трансакције јавног дуга	226.380.000	3,04	204.550.000	2,70	2,70
<b>200</b>	<b>Одбрана</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.000</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
220	Цивилна одбрана	4.300.000	0,00	3.686.000	0,05	0,05
<b>300</b>	<b>Јавни ред и безбедност</b>	<b>12.419.000</b>	<b>0,17</b>	<b>13.242.000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
330	Судови - Градски правобранилац	12.419.000	0,17	13.242.000	0,17	0,17
<b>400</b>	<b>Економски послови</b>	<b>1.444.789.000</b>	<b>19,43</b>	<b>1.474.995.000</b>	<b>19,45</b>	<b>19,45</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	101.786.000	1,37	61.472.000	0,81	0,81
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	64.840.000	0,87	77.240.000	1,02	1,02
450	Саобраћај	400.022.000	5,38	370.465.000	4,89	4,89
451	Друмски саобраћај	362.577.000	4,88	497.157.000	6,56	6,56
470	Остале делатности	435.561.000	5,86	368.068.000	4,85	4,85
473	Туризам	29.987.000	0,40	66.593.000	0,88	0,88
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.936.000	0,03	0	-	-

480	Економски послови -истраживање и развој	6.200.000	0,08	5.000.000	0,07	0,07
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	41.880.000	0,56	29.000.000	0,38	0,38
<b>500</b>	<b>Заштита животне средине</b>	<b>484.469.000</b>	<b>6,51</b>	<b>147.821.000</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
510	Управљање отпадом	319.322.000	4,29	0	-	-
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	165.147.000	2,22	147.821.000	1,95	1,95
<b>600</b>	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>918.282.000</b>	<b>12,35</b>	<b>813.750.000</b>	<b>10,73</b>	<b>10,73</b>
610	Стамбени развој	0	0,00	15.000.000	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
620	Развој заједнице	510.915.000	6,87	349.520.000	4,61	4,61
630	Водоснабдевање	0	0,00	29.120.000	0,38	0,38
640	Улична расвета	301.397.000	4,05	302.140.000	3,98	3,98
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	105.970.000	1,42	117.970.000	1,56	1,56
<b>700</b>	<b>Здравство</b>	<b>160.770.000</b>	<b>2,16</b>	<b>131.434.000</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>
760	Здравство неklasификовано на другом месту	160.770.000	2,16	131.434.000	1,73	1,73
<b>800</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>1.153.389.000</b>	<b>15,51</b>	<b>1.752.204.000</b>	<b>23,11</b>	<b>23,11</b>
810	Услуге рекреације и спорта	100.250.000	1,35	126.280.000	1,67	1,67
820	Услуге културе	870.352.000	11,70	1.424.416.000	18,79	18,79
830	Услуге емитовања и штампања	35.000.000	0,47	42.100.000	0,56	0,56
840	Верске и остале услуге заједнице	2.605.000	0,04	3.000.000	0,04	0,04
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.302.000	0,07	5.570.000	0,07	0,07
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	139.880.000	1,88	150.838.000	1,99	1,99
<b>900</b>	<b>Образовање</b>	<b>1.392.393.000</b>	<b>18,72</b>	<b>1.461.160.000</b>	<b>19,27</b>	<b>19,27</b>
911	Предшколско образовање	861.635.000	11,59	920.728.000	12,14	12,14
912	Основно образовање	312.217.000	4,20	309.578.000	4,08	4,08
920	Средње образовање	203.816.000	2,74	216.454.000	2,85	2,85
960	Помоћне услуге образовању	14.725.000	0,20	14.400.000	0,19	0,19
<b>УКУПНО</b>		<b>7.437.433.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.582.195.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Предвиђеним планом расхода и издатака највеће учешће има област културе и спорта 23,11%.

За област образовања (предшколско, основно, средње и помоћ студентима) планирана су средства у износу 1.461.160.000 динара, што чини 19,27% планираних расхода буџета града.

За потребе корисника буџета у области општих јавних услуга планирано је 1.412.735.000 динара, што чини 18,63% укупних планираних расхода. Поред трошкова функционисања органа града и месних заједница, ова област обухвата резерве буџета и трансакције јавног дуга.

За област економских послова планирана су средства у износу 1.474.995.000 динара што чини 19,45% укупног буџета. Најзначајнија средства планирана су за област саобраћаја у износу 867.622.000 динара.

У област послова становања и заједнице односно комуналним текућим и инвестиционим издвајањима, планирана су средства у износу 813.750.000 динара, што представља 10,73% укупних планираних расхода и издатака.

За област социјалне заштите (рад установа социјалне заштите, социјалне помоћи, накнаде и давања угроженом становништву) планирана су средства у износу 371.168.000 динара, за област заштите животне средине планирано је 147.821.000 динара, за област здравства планирано је 131.434.000 динара, за цивилну одбрану и за јавни ред и безбедност планирано је 13.242.000 динара.

**Ознака извршиоца:** Градоначелник

**Извор средстава потребних за реализацију:** Реализација ове Одлуке следи на основу очекиваних прихода и примања трезора Града Суботице у 2021. години.

## **ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2022. 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Проценат покривености територије планском и урбанистичком документацијом	%	75%	85%	90%	95%

**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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број усвојених планова детаљне регулације у односу на предвиђени број планова	ком	6	5	5	5

#### **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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број реализованих урбанистичких планова	ком	6	6	6	6

#### **Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинске послове

Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о јавној својини, Уредба о допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлука о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и претварању права закупа на грађевинском земљишту у право својине, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Града.

Опис: 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број прибављених парцела	број	15	15	15	15

Циљ 2: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број отуђених парцела	број	10	10	10	10

## ПРОГРАМ 2: 1102 - Комунална делатност

Корисник: Секретаријат за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

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

Опис корисника: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши следеће послове:

извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Секретаријата; -обавља послове



управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата; -припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града; Градоначелник и Градско веће из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; -израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата; реализацију финансијског плана по функцијама које су у надлежности Секретаријата; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

У оквиру Секретаријата су организоване следеће Службе: Служба за комуналне послове и Служба за енергетику и саобраћај.

Опис програма:

Правни основ : Закон о комуналним делатностима, Одлука о 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 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, 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број м <sup>2</sup> јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м <sup>2</sup>	2.100.000 м <sup>2</sup>	2.532.143 м <sup>2</sup>	2.532.143 м <sup>2</sup>	2.532.143 м <sup>2</sup>

Број м <sup>2</sup> површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м <sup>2</sup>	860.000 м <sup>2</sup>	860.000 м <sup>2</sup>	880.000 м <sup>2</sup>	880.000 м <sup>2</sup>
Број м <sup>2</sup> територије покривене услугом зоохигијене	м <sup>2</sup>	16.650.000м <sup>2</sup>	24.900.000м <sup>2</sup>	24.900.000м <sup>2</sup>	24.900.000м <sup>2</sup>

### **Програмска активност 1102-0001: Управљање /одржавање јавним осветљењем**

Одговорно лице: Директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање

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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Повећање територије обухваћене јавном расветом	%	96%	100%	100%	100%
Број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светиљке)	ком	148	140	140	140

### **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 ограде 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 ограде 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Динамика уређења јавних зелених површина	дан/год.	365 дана/год.	365 дана/год.	365 дана./год	365 дана/год.

Средства за ове намене су планирана на основу утврђених и пројектованих цена за наведене услуге и планираног обима и интензитета услуга. Што се тиче цена, оне су утврђене од стране вршилаца делатности, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈП „Палић-Лудаш“, на чије ценовнике сагласност даје Градско веће Града Суботице, а цена за услуге на територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник се утврђује у поступку јавне набавке. Обим и интензитет услуга је планиран на приближно истом нивоу у односу на претходну годину.

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

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

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

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених 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, досадашњих површина и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о одржавању чистоће у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 20 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, демонтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства за трошкове воде и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама. Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга.

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

У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП „Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду. У 2021. години је повећана потрошња воде, с обзиром да је нова фонтана, која је пуштена у рад у августу 2020. године у функцији целе сезоне.

Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, нове фонтане на месту старе Зелене фонтане, Фонтане Габрић Туприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијске чесме, Заливног система на Тргу жртава фашизма, као и два заливна система, на Тргу Слободе и на Тргу Републике, чије је постављање завршено крајем 2018. године. 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 планираних и утрошених средстава у 2021. год. и чињенице да је стављањем у функцију нове фонтане на тргу Слободе повећан број фонтана предвиђених за одржавање, а самим тим и трошкови њиховог одржавања.

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, нову фонтану на месту старе Зелене фонтане, Плато др Зорана Ђинђића, Габрић ћуприју и Олимпијску чесму. Услугу зазимљавања и одзимљавања фонтана врши ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл.

Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од планираних и утрошених средстава у 2021. год.

и чињенице да је стављањем у функцију нове фонтане на тргу Слободе повећан број фонтана предвиђених за одржавање, а самим тим и трошкови њиховог одржавања.

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 2022. 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 од 2019. године 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 2022. 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 дечјих 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. У 2022. години су планирана средства за усаглашавање још 8 игралишта са наведеним правилником.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. 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 објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са Одлуком 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 2022. годину. У претходном периоду је завршена Прва и Друга фаза реконструкције Прихватилишта које је испунило законске услове и уписано је у Регистар објекта за држање животиња.

Делатност нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објекта 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 2022. годину.

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе између осталих и јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мера у складу са законом.

Спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним површинама је једна од општих мера заштите становништва. Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе и органи јединица локалне самоуправе.

За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да спроводе правна лица која испуњавају прописане услове, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак јавне набавке за избор јавног приватно партнера (Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 5. новембра 2020. године донела Одлуку о обављању комуналне делатности зоохигијене и Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене – спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизација на јавним површинама Града Суботице). Након завршеног поступка избора



приватног партнера у складу са Законом, у мају 2021. године је закључен Уговор о јавно-приватном партнерству за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Града Суботице.

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. 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
- Распodelу биолошких таблета по месним заједницама

Средства за третман комараца , крпеља и дератизацију се планирају у складу са износом дефинисаним Уговором о јавно- приватном партнерству за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Града Суботице за 2022. годину.

Услуге хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака)

У односу на 2021. годину, средства се планирају на истом нивоу. С обзиром је у 2020. 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 средства за реализацију Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице. Наведене мере, обухватају стерилизацију, трошкове збрињавања и опоравка у трајању од 30 дана, третман против паразита и слично. Такође, као и у 2020. и 2021. години, планирано је спровођење јавног конкурса за удружења животиња у циљу квалитетније реализације Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице у сарадњи са ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина обухвата како уклањање ситних животиња (пси, мачке, живина и сл.), тако и уклањање крупних животиња (папкари, копитари и сл.) са јавних површина, Средства за ове намене се планирају на истом нивоу као и у 2021. години, на основу реализације из претходне године, броја уклоњених лешева и ценовника услуга (сагласност на ценовник зоохигијене који доноси Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ даје Градско веће).

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	динар	8.000.000 динара	6.000.000 динара	6.000.000 динара	6.000.000 динара
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ha	25.063 ha	24.900 ha	24.900 ha	24.900 ha

## Пројекат 1102-4011: 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.

Израђени планови		не	да	да	да
------------------	--	----	----	----	----

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

### **Пројекат 1102-5003: Изградња и опремање бунара у Мишићеву**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Израђен бунар		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“. У приградском насељу Мишићево становништво се снабдева водом са једног бунара. Капацитет овог бунара је 2014. године био око 14 л/с. Имајући у виду да је реч о тесту који је изведен пре 7 година, процена је да је реални капацитет ближи 10 л/с, с обзиром да бунари током свог рада атрофирају и губе на капацитету. Старост бунара је око 34 године. У 2021. години се безбедио аванс од 10% за покретање поступка набавке и започињање радова. Преостали износ од 15.120.000 динара ће се реализовати у 2022. години.

### **Пројекат 1102-5004: Изградња и опремање бунара у Вишњевцу**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Изграђен бунар		не	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“. У приградском насељу Вишњевац становништво се снабдева водом са једног бунара. Капацитет овог бунара је 2019. године био око 24 л/с. Бунар се тренутно експлоатише у зависности од потрошње, односно рада хидрофора. Старост овог бунара је око 34 године.

У 2021. години се безбедио аванс од 10% за покретање поступка набавке и започињање радова. Преостали износ од 14.000.000 динара ће се реализовати у 2022. години.

#### **Пројекат 1102-5006: Повезивање колектора 1 и 0**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Циљ: Обезбеђивање континуитета одвођењу и пречишћавању отпадних вода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Извршено одржавање канализационог система		не	не	да	да

Опис пројекта: Црпилиште је изведено од две дуктилне цеви пречника ДН1600мм. преко којих је изведена армирано-бетонска плоча са уградјеним шахт поклопцима.

Око црпилишта је изведен бетонски плато за смештај мобилних пумпних агрегата и приступ возилима ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Уграђена су укупно два шахт поклопца од дуктилног лива димензија 900х900мм.

Веза на постојећи колектор је изведена од полиестерских ГРП ДН1000мм. цеви, које су прикључене на постојећи атмосферски колектор ДН800мм.

Средства су потребна како би се набавиле мобилне пумпе и извели сви потребни радови на повезивању истих са цевоводима канализационог система чиме би се ставио у функцију изграђени повезни систем колектора 1 и 0.

Средства за реализацију овог пројекта су планирана за 2021. годину у износу од 3.000.000 динара док је у 2022. години потребно обезбедити 22.000.000 динара. С обзиром да је у 2021. години исплаћен аванс од 2.500.000 динара, уместо планираних 3.000.000 динара, укупна вредност пројекта износи 22.500.000 динара.

#### **Пројекат 1102-5007: Набавка радних машина**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Циљ: Обезбеђивање услова за одржавање несанитарне депоније

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Набављена радна машина		да	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу од 34.897.000 динара у 2022. години за финансирање набавке радне машине-булдожера ради уређења (планирања) терена на телу Градске депоније „Александровачка бара“ у Суботици због великих количина како комуналног чврстог отпада, тако и грађевинског отпада (шута и земље из ископа) који свакодневно пристиже.

#### **Пројекат 1102-5008: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)**

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

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Циљ : Постављање надстрешница

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број постављених надстрешница	ком	0	10	20	20

#### **Пројекат 1102-5009: Санација и рекултивација несанитарне депоније „Александровачка бара“ – прва фаза:**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Циљ: Санирање дела несанитарне депоније

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Саниран планиран део несанитарне депоније		да	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу од 15.000.000 динара у 2022. години за финансирање уређења једног дела тела Градске депоније „Александровачка бара“ у Суботици који највише угрожава становнике МЗ „Александрово“ и околне водотокове.

#### **Пројекат 1102-5010: Набавка расхладних витрина на пијацама**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица

Циљ: Обезбеђивање неопходне опреме на суботичким пијацама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Набављене расхладне витрине		да	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица у износу од 600.000 динара у 2022. години за финансирање набавке 5 расхладних витрина за потребе пијаца које су у надлежности наведеног предузећа.

#### **Пројекат 1102-5011: Докапитализација Ветеринарске станице**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о привредним друштвима, Закон о јавној својини, Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Суботице, Статут Града Суботице

Опис: Друштво је током 2020-те године током пандемије COVID-19 остварило мањи добит на тржишту него претходних година, тако да је биланс успеха у 2020-ој години резултовао негативним салдом. Ради даљег пословања и функционисања друштва, Градско веће је донело Одлуку о улагању средстава у јавној својини Града у капитал Ветеринарске станице Суботица.

Циљ: Повећање капитала Ветеринарске станице Суботица

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Укупан основни капитал	дин	5.109.000	8.109.000	8.109.000	8.109.000

### Програм 3: 1501 – Локално економски развој

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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 су финансирање пројеката виших нивоа власти и међународних пројеката, као и за припрему пројеката са циљем аплицирања код међународних и домаћих донатора, обезбеђују се средства за пружање подршке и директне комуникације са постојећим привредним субјектима и са привредним субјектима у настајању; спроводе се мере активне политике запошљавања; промовише се град и привредне активности града; 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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	Број	4105	4000	4000	4000

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
-----------------------------	---------------	--------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Број отворених/број затворених предузећа у БИС-у	Број	3/1	3/0	4/0	4/0
--	------	-----	-----	-----	-----

### **Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припрему и реализацију пројеката за аплицирање на донаторска средства како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Истовремено ради се на промоцији Града путем учешћа на сајмовима и путем припреме промо материјала. 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 и олакшани приступ новим технологијама.

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и слично	Број	11	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



Опис: У оквиру програмске активности су превиђена средства за функционисање и одржавање станова и пословних простора Града Суботице. У оквиру конта групе 421 предвиђена су средства за комуналне и енергетске услуге пословних и стамбених простора Града Суботице (електрична енергија, водовод и канализација, чистоћа, грејање и сл.). На конту групе 422 предвиђена су средства за 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 485119 предвиђа средства за плаћање рата по основу Споразума о измирењу дуга са Заводом за јавно здравље Суботица. Наконтима групе 511 предвиђена су средства за израду пројектне документације и изградњу гасних инсталација.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. 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: Шеф Службе за привреду и туризам

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	65	65	80	80
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	30	30	40	40

### Програмска активност 1501- 0003: Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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, као и финансирање сајамских манифестација.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Број ново запослених радника / радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	Број лица	15	15	15	15
Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	Број лица	15	15	15	15

### Пројекат 1501-5001: Санација фасаде зграде Браће Радића 7

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Правни основ: Закон о планирању и изградњи

Опис пројекта: Ценећи да културна добра представљају дугорочан ресурс за одрживи развој, Град Суботица тежи ка томе да се у предстојећем периоду што већ број заштићених објеката санира. У складу са наведеним потребно је израдити пројектно техничку документацију за санацију фасаде зграде, која се налази на адреси Браће Радића 7, у којој је живео некадашњи Градоначелник Суботице, Карољ Биро. У питању је објекат, који се налази у најужем, заштићеном делу Града, а чија фасада је у јако лошем стању. Након израде пројектно техничке документације ће се извршити санирање предметне фасаде.

Циљ са реализацијом предметне инвестиције је заштита и очување културних добара, унапређење стања културних добара, одрживо управљање културним добрима, туристичка валоризација културне баштине, популаризација и презентација културне баштине.

Циљ: Очување културне баштине и одржив развој

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Пројектно техничка документација	ком	0	1	-	-
Санирана фасада зграде на адреси Браће Радића 7.	Не/да	не	да	-	-

#### 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 „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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	85.587	97.000	101.500	103.000

Број приватних инвеститора на Палићу	број	0	1	1	1
--------------------------------------	------	---	---	---	---

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	број	275.587	287.000	296.500	303.000
Број посетилаца Спортске зоне Палић, Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	број	20.000	64.000	70.000	76.000

#### ТОС

Опис: Програмом је предвиђено обезбеђивање средстава за рад Туристичке организације Града Суботице за унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима, израда промотивног материјала на неколико старних језика, одржавање интернет презентација и израда аутентичних сувенира Града базираних на сецесији, обезбеђивања рада туристичко-информативних центара, те пројектима којима се доприноси унапређење туристичке понуде у Граду кроз организовање додатног садржаја за анимацију туриста као и заједнички наступи на емитивним тржиштима са градовима у региону и шире у складу са прописаним мерама и препорукама.

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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Пораст прихода од боравишне таксе	Број	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.500.000

**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 садржајемзатим 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	85.587	97.000	101.500	103.000
Број приватних инвеститора на Палићу	број	0	1	1	1

### Програмска активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис програма: Надлежност ДОО „Парк Палић“ Палић за адекватну промоцију туристичке понуде града произилази из Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић и Одлуке о проглашењу туристичког простора „Палић“. Маркетинг дестинације заједно са капиталним инвестицијама је основа развоја Палића и реализације Мастер плана.

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

- промоција у штампаним и електронским медијима,
- промоција дестинације као места за инвестирање,
- промоција туристичке дестинације на сајмовима туризма у земљи и иностранству,

- промоција путем штапаних брошура и краткометражних видео спотова о туристичким производима
- промоција кроз развој Б2Б и Б2Ц програма,
- организовање промотивних кампања у циљу повећања броја посетилаца,
- едукација привредних субјеката чиниоца туристичке привреде
- поред маркетинга предузеће се бави и организовањем манифестација у циљу анимирања и привлачења туриста, и пружа помоћ организаторима манифестација

### *Рекламне и пропагандне активности.*

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

Реклама и пропаганда ће бити усмерена на:

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

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

Пројекат изградње Аква парка је у току, и планира се да ће бити отворен за туристе и посетиоце током 2022. године. Како би шира јавност била обавештена и упозната са садржајем који ће Аква парк нудити, како и како би се исти од старта позиционирао као конкурентан на тржишту понуде сличних садржаја, неопходно је креирати и спровести свеобухватну промотивну кампању, која ће представити Аква парк и његов садржај туристима и посетиоцима и обезбедити му очекивану позицију. У циљу развоја културног туризма као једног од приоритетних облика туризма на Палићу планирано је повећање броја манифестација у наредној години. Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. и 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца. Обзиром, да се у 2022. години очекује завршетак радова на Аква Парку, као и отварање новог садржаја за туристе и посетиоце, планирана је прикладна манифестација која ће обележити отварање и почетак рада истог.

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета



Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број долазака туриста	број	25.522	35.000	37.500	38.000
Број ноћења	број	60.065	62.000	64.000	65.000
Број дневних посетилаца	број	190.000	190.000	195.000	200.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број посетилаца Спортске зоне Палић	број	10.000	14.000	15.000	16.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	број	5.000	30.000	33.000	35.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	број	5.000	20.000	22.000	25.000

ТОС -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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.
Број догађаја који промовишу понуду града/општине у земљи	Број	8	17	18	22

### Пројекат 1502-4001 - 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број догађаја који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству	Број	1	1	1	1

### Пројекат 1502- 4002 - 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.

Одговорно лице : Директор ТОГС

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. 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 1502-4012: Гарантоване туристичке туре

Правни основ: Закон о туризму РС „Сл.гласник РС број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015 бр. 17/2019

Одговорно лице: Директор ТОГС-а

Опис: У циљу што бољег представљања туристичке дестинације, Туристичка организација града Суботице увела је 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 и током 2022. године у складу са прописаним мерама и препорукама.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града	Број	60	80	100	120

### Пројекат 1502- 5010: Wellness Spa centar Palić– унапређење бањског туризма

Одговорно лице: Директор „Парк Палић,, доо

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

Циљ : Изградња спа центра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености радова	%	57,12%	100%	-	-

### **Пројекат 1502- 5011: Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра**

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

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за реконструкцију старе градске сувенирнице у нови туристички информативни центар. Планирана средства су обезбеђена за прву фазу радова на реконструкцији.

Одговорно лице : Директор ТОГС

#### **Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година у	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	Број	1	1	0	0

### **Пројекат 1502- 5013: Туристичко манифестациони трг у Чантавиру**

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Правни основ: Закон о туризму, Закон о планирању и изградњи

Опис пројекта: Пројектом је планирана изградња туристичко манифестационог трга у Чантавиру. Манифестациони туризам представља врсту туризма која може да допринесе повећању обима туристичке тражње, посебно према природним и антропогеним вредностима туристичког места или регије. Потребно човека да се забави, разоноди, рекреира, упознаје нове пределе, навике, обичаје, склапа познанства, уз промену своје животне и радне средине, утицала је и на потребу организовања разноврсних, атрактивних догађаја, као део туристичке понуде места. Тако су настали ритуали, вашари, смотре, сајмови, фестивали, изложбе, спортска такмичења, конгреси, који својим програмима представљају значајан део туристичке понуде. То су догађаји који у себи садрже одређене уметничке, забавне, образовне и сличне вредности, или показују различита уметничка, научна, привредна, спортска и друга достигнућа места или регије,

а имају традицију одржавања. Трг ће управо омогућити да се на једном месту прикаже сва лепота Чантавира и најближе околине, традиција, култура, традиција живљења више нација на једном месту. Манифестациони туризам може имати и културно и рекреативно обележје, али је најчешће реч о комбинованом кретању. Туристичко манифестациони трг у Чантавиру биће простор где ће се на најбољи могући начин приближити култура, атрактивност локације, привреда, пољопривреда, навике живљења, обичаји из Војводине и слично.

Циљ: Унапређење развоја туристичке понуде Чантавира

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Израђен туристичко манифестациони трг	број	0	1	-	-

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

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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.	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. г.	Циљана вредност у 2024. 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**

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Закон о противградној одбрани, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице

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

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. г.	Циљана вредност у 2023. г.	Циљана вредност у 2024. г.
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	18,6	15,6	15,6	15,6

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

#### **Програмска активност 0101-0002 : Мере подршке руралном развоју**

Одговорно лице: Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	0,8	1	1	1

### **Пројекат 0101-5001: Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла**

Одговорно лице: Шеф службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Правни основ: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству, Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла

Опис: У оквиру пројекта планирана је изградња међуобјекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла. Средства су додељена Граду Суботици на основу Уговора о сарадњи у вези изградње међуобјекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла бр. II-401-654/2021 од 07.06.2021.г. у износу од 12.000.000,00 динара, а Град обезбеђује додатних 13.000.000,00 динара у буџету за 2022.г.

Циљ: Ефикасно решавање уклањања лешева уинулих животиња

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број изграђених објеката	ком	0	1	0	0

### **Програм 6: 0401 – Заштита животне средине**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата 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	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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 12. став 1. тачка 11. 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	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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 2022. 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 2021. 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 01.07.2022.- 30.06.2023. године.

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде и буке у животној средини	број	1385	1400	1400	1400

### Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Прани основ: Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони);

Опис програмске активности:

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

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	број	1	1	1	1

Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	број	1	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	број	6	6	6	6

### Програмска активност: 0401-0006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закони), Локални план управљања отпадом за територију Града Суботице за период од 2018. до 2028. године, („Сл. лист Града Суботице“ бр. 17/18)

Опис програмске активности:

Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 – др. закони) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности 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	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Број санираних дивљих депонија у текућој години	број	1	1	1	1
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	број	0	1	2	2

**Пројекат 0401-4007 – Суфинансирање трошкова функционисања 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), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закони)

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се суфинансирају трошкови функционисања регионалне депоније како је предвиђено Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008. године и Анекса Уговора од 08.05.2012. године и да се обезбеди набавка плавих типских канти за сакупљање отпада како је предвиђено Уговором о суфинансирању изградње регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом број II-401-365/2015 и Анексима наведеног Уговора.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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 обезбеђивањем одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја. Путем субвенција обезбеђују се средства за послове одржавања и рехабилитацију саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, услуге одржавања вертикалне сигнализације, услуге одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, санацију атарских путева, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, за интервентно

крпљење у летњем периоду, одржавање и поправка семафора, одржавање аутобуских стајалишта, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, за чишћење јавних површина од графита и других обележја и ревитализацију споменика, судске таксе, остали непоменути трошкови, накнаде штете у саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, за одржавање видео надзора и насипање и уређење банкина 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	м	600	1259	-	-

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. План се базира на искуству и потребама из претходних година. Планом се утврђује планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара а површина тротоара и бициклистичких стаза за чишћење износи 215.000 м<sup>2</sup>.

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“.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број саобраћајних незгода		250	235	220	215
Број смртних исхода		4	3	2	1
Број повређених људи		190	175	160	150

#### **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). 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. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара.

Површина тротоара и бициклистичких стаза за чишћење износи 215.000 м<sup>2</sup>.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број саобраћајних незгода		250	235	220	215
Број смртних исхода		4	3	2	1
Број повређених људи		190	175	160	150

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,
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и
- чишћење путева од снега и леда на територији Града Суботице у зимском периоду

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој и Директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање

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

на изради пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације.

Циљ: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. 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.

У оквиру ове програмске активности планиране су и капиталне субвенције јавном градском саобраћају, са циљем одрживости, унапређења и повећања безбедности система путем набавке нових возила.

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 2022. години су намењена за отплату кредитне обавезе Предузећа.

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број путника	3.484.550	5.000.000	5.600.000	5.600.000

Циљ 2: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Просечна старост возила јавног превоза	Број година и месеци	Град 13 год и 8 мес, Приград 12 год и 8 мес	Град 15 год и 8 мес, Приград 14 год и 8 мес	Град 16 год и 8 мес , Приград 15 год и 8 мес	Град 17 год и 8 мес , Приград 16 год и 8 мес

### Пројекат 0701-4015: Израда Студије такси превоза Града Суботице

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

Циљ: Унапређење такси превоза на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Израђена студија		не	да	да	да

Опис пројекта: Подсистем такси транспорта путника спада у групу подсистема флексибилног транспорта путника који корисницима пружа целодневну јавну услугу возилима одговарајућег капацитета на кратким релацијама према захтевима корисника по унапред дефинисаним и познатим условима.

Транспортну услугу обезбеђује превозник (оператор) према испостављеном и унапред дефинисаном транспортном захтеву (пре свега у погледу времена почетка транспортног процеса, избора трасе и дужине транспорта), за коју корисник плаћа унапред познату цену транспортне услуге која се одређује на основу модела, који је обично саставни део интерних аката града.

Тарифну политику (ниво основне цене и модел формирања цене такси услуга) и начин функционисања дефинишу надлежни органи локалне управе, на основу специфичних карактеристика такси услуга на посматраном транспортном тржишту.

Обавеза је јединице локалне самоуправе, у складу са саобраћајно-техничким условима, да доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила.

Саобраћајно-технички услови дефинишу се за петогодишњи период, а на основу карактеристика превозних захтева - возњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији јединице локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе на основу програма доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза.

Дакле, потреба је Града Суботице да донесе Студију такси превоза на својој територији како би испунио законску обавезу и сто правичније одредио оптимални и дозвољени број такси возила и возача.

### **Пројекат 0701-4017: Израда Измене Пројекта техничке регулације саобраћаја**

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

Циљ: Побољшање техничке регулације саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Израђена измена пројекта		не	да	да	да

Опис пројекта: Након завршетка изградње Ипсилон крака и доношењу Одлуке о одређивању правца пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Суботице (Сл. лист Града Суботице бр. 16/21), дошло је до потребе израде Измене главног Пројекта техничког регулисања саобраћаја на локалним путевима (уличној мрежи) Града Суботице који је у употреби од августа 2017. Године. Изменом Пројекта техничке регулације саобраћаја треба да се обухвати новонастало стање везано за правца пружања државних путева и вођење теретног саобраћаја, како би се на основу истог могла уподобити саобраћајна сигнализација на путној инфраструктури.

### **Пројекат 0701-5002: Израда пројекта и изградња система намењеног електронском надзору (видео-надзор) саобраћаја**

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

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Израђен пројекат		не	не	не	не

Опис пројекта: Под објектима који су предмет овог пројекта подразумевају се: саобраћајнице (раскрснице и приступни путеви). У сагласности са инвеститором, дефинисаће се раскрснице и саобраћајнице где треба поставити видео надзор саобраћајница и систем за кажњавање.

Поред саобраћајница, треба предвидети и постављање система видео надзора на јавне површине које ће у сагласности са инвеститором бити дефинисане.

Биће сагледане и претпоставке за имплементацију мониторинг центра, у одговарајућим просторијама МУП-а у Суботици са интеграцијским софтвером за праћење свих система техничке заштите објеката на територији града Суботице.

Умрежење свих саобраћајница са мониторинг центром вршиће се полагањем нове инфраструктуре која подразумева оптички кабл од свих локација до мониторинг центра. Након дефинисања локација приступиће се изради пројекта извођења и монтаже и инсталирања поменуте опреме.

Укупна процењена вредност пројекта је 271.000.000 динара, од чега је 45.000.000 динара планирано у 2022. години.

### **Пројекат 0701-5005: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом**

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	100%	100%	100%	100%

### **Пројекат 0701-5006: Opti bike – 2 (IPA HU-SRB)**

Оптимизација саобраћаја у пограничној зони, планирање и изградња бициклистичких стаза – „OPTI-BIKE 2“

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Правни основ: Уговор о донацији: HUSRB/1903/21/0098

Опис пројекта: На основу раније израђене техничке документације, Суботица ће изградити 1,5 километара бициклическе стазе, док ће Томпа (партнер Општина из Мађарске) изградити приближно 494 метара стаза. Са имплементацијом пројекта ће се побољшати сарадња Мађарске и Србије, као и имаће повољне ефекте на развој привредних и међуљудских односа који произлазе из те сарадње. Пројекат је од великог значаја за привреду микро регије, првенствено за туризам, а такође и за развој инфраструктуре и заштиту животне средине.

Сврха ОПТИ-BIKE 2 пројекта је, у првом реду, да се растерете гранични прелази Хоргош-Реске, Томпа-Келебија и Бачки Виногради-Ашотхалом омогућавањем алтернативног начина путовања бициклом у сврху преласка преко границе.

Међу важним циљним групама које имају корист од пројекта су бициклисти, око 700.000 становника жупанија Бач-Кишкун и Чонград, и око 350.000 становника Северне Бачке. Надаље, развијена инфраструктура ће у великој мери пробудити интересовање за посету региону, што ће домаћим и страним туристима омогућити лакши приступ регионалним знаменитостима.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Изграђена нова деоница бициклическе стазе на Сегединском путу	км	0	1,5	-	-

### Пројекат 0701-5007: Inputrans (IPA HU-SRB)

Унапређење услуга јавног превоза у прекограничном региону кроз интеграцију модалитета јавног превоза, развој инфраструктуре железнице и усклађивање процедура превоза – „INPUTRANS“

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Правни основ: Уговор о донацији: HUSRB/1903/22/0121

Опис пројекта: Пројекат је усмерен на побољшање јавног транспорта у пограничном региону. Град Суботица ће радити на изради техничке документације за логистички центар у Суботици, као и на набавци touch-screen екрана, који ће се монтирати на аутобуској и на железничкој станици.

Реализацијом пројекта ће се допринети побољшању путничког и теретног саобраћаја у пограничној зони. Кроз развијање одрживог интегрисаног јавног транспортног система, интермодуларног железничког транспортног система постићи ће се редукција уских грла у преко граничним транспортним услугама. Пројекат је у складу са стратешким пројектом реконструкције 350 км дуге железничке пруге Будимпешта-Београд. Пројекат има значајан иновативан карактер који се састоји у увођењу паметне технологије у транспорт и услуге логистике.

Циљ: Развој железничке инфраструктуре и логистике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Израда пројектно - техничке документације	број	0	1	-	-
Пилот табле (pilot boards )	број	0	2	-	-

### Пројекат 0701-5008: ПТД СУ-КА

Одговорно лице: Члан Градског већа задужена за област туризма, инвестиција и међународне сарадње

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

Опис пројекта: Израда пројектног техничке документације за део Града који повезује Град са Општином Кањижа

Циљ: Израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.



Израда пројектно техничке документације коловоза који повезују Суботицу и Кањижу	број	0	3	-	-
--	------	---	---	---	---

**Пројекат 0701-5009: Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)**

Израда пројектно техничке документације за улице Бориса Кидрича (Хајдуково) и Ернеста Куна (Железничко насеље)

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: Израда техничке документације (ИДР - идејно решење, ПГД - пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ - пројекат за извођење) за коловоз у улици Бориса Кидрича (Хајдуково) и Ернеста Куна (Железничко насеље).

Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Циљ: Израда техничке документације ради побољшања услова за живот грађана и побољшања безбедности саобраћаја.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Израђено идејно решење	ком	0	2	-	-
Израђено ИДП/ПГД	ком	0	2	-	-
Израђено ПЗИ	ком	0	2	-	-

**Пројекат 0701- 5021: Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову**

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	20%	100%	-	-

**Пројекат 0701 -5022: Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру**

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	15%	100%	-	-

### Програм 8: 2002 – Предшколско васпитање

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања

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 55 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (разложено према полу)	Проценат уписаних девојчица	39,73	42,16	44,59	47,03
	Проценат уписаних дечака	41,90	44,47	47,04	49,60

### Програмска активност 2002-0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисања предшколске установе "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2022. години.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	број	1/55	1/55	1/55	1/55

#### **Пројекат 2002-5001: Намештај за опремање васпитних група - ПУ „Наша радост“**

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Потребна је замена намештаја који је у многим објектима у таквом стању да га није могуће поправити јер је почео да трули, а такође је ненаменски и неприлагођен деци. Потребно је набавити и креветиће за децу узраста од 1 до 3 године, као и ПВЦ кревете, а све у циљу замене дотрајалих.

Циљ: Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број опремљених група	Број	3	3	3	3

#### **Пројекат 2002-5002: Израда пројектно техничке документације-ПУ „Наша радост“**

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Финансирање израде пројектно-техничке документације као предуслова за пријављивање на конкурсе других нивоа власти или других организација, пре свега, у циљу повећања капацитета објеката и унапређења енергетске ефикасности.

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број урађених пројеката	Број	2	5	3	3

### **Пројекат 2002-5003: Комби возило за развоз хране - ПУ „Наша радост“**

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: ПУ „Наша радост“ Суботица користи комби возила за доставу obroka за децу у вртићима. Постојећа возила су дотрајала, а установа нема резервно возило и у случају квара је онемогућена достава obroka до објеката, који су прилично удаљени од централне кухиње.

Циљ: Замена дотрајалих возила

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број замењених возила	Број	0	1	1	1

### **Програм 9: 2003 – Основно образовање**

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања

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

Циљ 1: Потпуни обухват деце основним образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Обухват деце основним образовањем	Број	9,281	9,373	9,373	9,373
Обухват деце основним образовањем ( разложено према полу)	Број дечака	4827	4827	4837	4837
	Број девојчица	4546	4546	4556	4556

#### **Програмска активност 2003-0001: Реализација делатности основног образовања**

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.

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе 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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	Број	18,03	15,57	15,57	15,57

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
-------------------	---------------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------

Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	%	0,53	0,58	0,58	0,58

### Програм 10: 2004 - Средње образовање

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања

Опис корисника: 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

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	Број уписаних дечака	2438	2438	2438	2438
	Број уписаних девојчица	2664	2664	2664	2664

### Програмска активност 2004-0001: Реализација делатности средњег образовања

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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Просечан број ученика по одељењу	број	20,76	20,76	20,76	20,76

### **Пројекат 2004-5001: Замена фасадне столарије на првом спрату Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“**

Одговорно лице: Директор Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица

Опис пројекта: Замена фасадне столарије на првом спрату који ће значајно допринети енергетској и топлотној ефикасности школе, а самим тим и значајне финансијске уштеде кроз рачуне за грејање. Поред тога пружи ће безбедније, здравије и пријатније окружење за децу са сметњама у развоју, нарочито током зимског периода.

Циљ 1: Побољшање енергетске и топлотне ефикасности на првом спрату

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број замењених прозора и двокрилних врата	број	0	39	0	0

### **Програм 11: 0902 – Социјална и дечија заштита**

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

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

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Проценат корисника мера и услуга соц. и дечје заштите који се финансирају из буџета Града	%	6	6	8	8

#### Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

Образложење спровођења програмске активности: У току 2022. 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	Циљана вредност у 2022.г.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и	%	5	5	6	6



помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана						
---	--	--	--	--	--	--

**Програмска активност 0902-0002: 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 2021. 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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.
Број корисника услуга смештаја	број		35	35	35	35

**Програмска активност 0902-0016: 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 2021. 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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број		36	50	55	55

**Програмска активност 0902-0017: 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 2021. 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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број		900	1000	1100	1100

#### Програмска активност 0902-0018: 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 2021. 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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број корисника народне кухиње	број		1200	1200	1300	1300

#### Програмска активност 0902-0019: 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 2021 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.

Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број		2	2	2	2
---	------	--	---	---	---	---

#### Програмска активност 0902-0020: 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 2021. 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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број		3	3	3	3

#### Програмска активност 0902-0021: 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 2021. године ће бити расписан јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број сати пружане услуге	број		78300	78500	78500	78500

### Пројекат 0902-4002: 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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број корисника пакета хране и хигијене	број		2200	2200	2300	2300

### Пројекат 0902-4003: Координатор за инклузију Рома

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

Образложење пројекта: У току 2021. године ће бити обезбеђена средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број пројеката пријављених на конкурс	број		2	2	2	2

### Пројекат 0902-4004: Остваривање, заштита и унапређење људских права

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

Образложење пројекта: У току 2022. године ће бити обезбеђена средства за реализацију активности Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број одржаних састанака	број		4	4	4	4

### Пројекат 0901- 5001: Реконструкција и доградња објекта 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. Радови на реконструкцији и доградњи ће обухватити све етаже и све садржаје у оквиру објекта. Предвиђена је изградња два нова степеништа и једног лифта. Такође, предвиђена је изградња евакуационог степеништа и одвајање постојећих степеништа вратима и зидовима отпорним на пожар. При извођењу радова, захтева се рушење тераса и затварање прозора са обе стране објекта. Како собе које се налазе на крајевима објекта не би имале мањи конфор, предвиђено је отварање нових прозора и формирање лежа на југозападној фасади.

Цео објекат ће бити унапређен функционалном, технолошком и естетском смислу. Сва купатила ће бити у потпуности реновирана. Купатила од првог до петог спрата ће се порушити и повећати, чиме ће се омогућити олакшано кретање корисника. Уместо туш кабина, предвиђа се постављање подних сливних решетки и стаклених преграда, чиме се елиминишу баријере које корисници требају да пређу. Висина конзолних тоалета ће бити прилагођена корисницима. Биће замењене све електричне инсталације, расвета, као и систем за припрему санитарне топле воде, затим замена инсталација водовода и канализације, хидрантске мреже, система грејања и постојећих лифтова.

Поред набројаних радова, планирана је и замена врата и прозора, израда хидро и термоизолације, новог улазног степеништа, замена кровне конструкције и кровног покривача, постављање нове подне облоге, обрада фасаде, зидова, као и постављање нових ограда и рукохвата.

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	број	0	0	1	-

## Пројекат 0901- 5008: Реконструкција и адаптација Дома за децу „Колевка“

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Правни основ: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ број П-404-682/2019 од 27.12.2019. године.

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

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Изграђен нов објекат домског смештаја	Број	0	1	-	-
Изграђен базен	Број	0	1	-	-
Реконструисан постојећи домски смештај	Број	0	1	-	-

## Програм 12: 1801 – Здравствена заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

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

именује управни одбор који руководи радом установе.

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	да	да	да	да

**Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите**

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.
Проценат реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%		90	90	90	90

**Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство**

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



Образложење спровођења програмске активности: Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства и ноћног деђурства, на основу уговор са Домом здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Образложење спровођења програмске активности  
Обезбеђена су средства за рад управног одбора Апотека Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.
Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%		90	90	90	90

### Пројекат 1801-5001: Обнова и унапређење објекта здравствене станице у МЗ Прозивка

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Правни основ: Уговор са Канцеларијом за управљање јавним улагањима број 351-01-8/2021-01. Пројекат се реализује у оквиру пројекта ПОЛИС - “Подршка Обнови Локалне Инфраструктуре Србије” који спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заједно са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, а средства су обезбеђена из донације Немачке развојне банке “KfW”.

Опис пројекта: На основу података о локацији, функционалних захтева инвеститора, Дома Здравља Суботица и у складу са Урбанистичким пројектом израђеним од стране ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица, израђен је Пројекат за извођење (ПЗИ) објекта Здравствене станице/амбуланте са урбанистичко - архитектонском разрадом на Кп. 10409/7, К.О. Доњи град у Суботици. Објекат је оријентисан краћом страном паралелно Пазинској улици. Пешачки прилаз новопроектваном објекту је са Пазинске улице, а колски прилаз из стамбене улице у зони планираног паркинга. На самој парцели обезбеђено је 4 паркинг места за запослене као и место за прилаз возила снабдевања као и возила хитне помоћи. Објекат је одвојен од бочне стране парцеле,

гледано ка постојећем објекту вртића, да би се обезбедила визуелна тампон зона. Објекат је планиран за примарну здравствену заштиту одраслих са ординацијама лекара опште праксе, делом за ЕКГ и стандардним пратећим функцијама за објекат ове врсте. Постоје два улаза у објекат: главни за кориснике Пазинске улице, а други за запослене са супротне стране. Од просторија се планирају следеће: четири ординације, терапија- Интервенције – ЕКГ, чекаоница, просторија за медицинско особље, четири тоалета, гардероба за особље, картотека са шалтерима, остава за санитарије, остава за медицински отпад, магацин, улазни ветробран, ходник, две оставе за веш, изолација, улаз за особље, канцеларија за главне сестре, две техничке просторије.

Циљ: Унапређење здравствене заштите становника МЗ Прозивка

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Израђена здравствена станица на Прозивци	Ком	0	1	-	-

Пројекат 1801-5002: Реконструкција болнице

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израда пројектне документације за реконструкцију болнице.

Циљ : израда пројектно техничке документације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености документације	%	-	100	-	-

Пројекат 1801-5003: Набавка возила за хемодијализу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку возила за хемодијализу

Образложење спровођења пројекта:  
Обезбеђена су средства Дому здравља за покретање јавне набавке за набавку воуила за хемодијализу

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана на хемодијализи

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.

Сprovedен поступак јавне набавке за набавку возила за хемодијализу	Да/не		да	да	не	не
--	-------	--	----	----	----	----

**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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	700	850	890	890

**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 делатноси установа културе чији је оснивач Град.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	168/2144	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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	број	201	265	265	265

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.

Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	број	4	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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	45	47	47	47

#### **Пројекат 1201-4038: Заштитна ископавања археолошких налазишта са изработом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси „Брзих пруга“ - МЗЗСК**

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

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

Циљ: Заштита угроженог археолошког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
-----------------------------	---------------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	број	0	1000	0	0
--	------	---	------	---	---

### **Пројекат 1201-4040: Пројекат ИПА: „Историцизам у Бачкој“– Градски музеј Суботица**

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Баје. У склопу пројекта планирана је мобилна изложба која ће бити приказана у Градском музеју Суботица и музеју у Баји током 2022. године. Такође се планира израда каталога. Изложба ће бити приређена од предмета ликовне и примењене уметности, као и индустријског дизајна, претежно из фонда Градског музеја Суботица, у изложбеној сали музеја на површини од 200 квадратних метара. Амбијенталне целине из профане и сакралне сфере, временског интервала од друге половине 19. века до међуратног периода, као што су нео готика, неоренесанса, нео бидермајер и стил Наполеон, приказали би музејску грађу и грађу са терена која до сада није излагана, нити стручно обрађена у ширем контексту историје уметности и заштите културних добара. Ово би био наставак систематске обраде музејске грађе, али и грађе са терена, одређеног стила и стандарда, који је карактерисао Суботицу и ширу околину у датом периоду, те је оставио трајан печат на архитектонски профил града.

Циљ: Презентација суботичке уметничке баштине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Изложба	број	0	1	0	0
Каталог	број	0	1	0	0

### **Пројекат 1201-5002 : Реконструкција зграде Народног позоришта**

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности реконструкције зграде Народног позоришта. Средства за реализацију пројекта реконструкције зграде Народног позоришта у Суботици обезбеђена су од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и из буџета Града Суботице.

Циљ : Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености објекта	%	75%	100%	-	-

### Пројекат 1201- 5006: Санација Дома културе у Новом Жеднику

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

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

Циљ : Санација Дома културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености радова	%	-	50%	50%	-

### Пројекат 1201-5007: Изградња заштитне ограде око 300 врта – 300 врт Палић

Одговорно лице: Директор 300 врта Палић

Опис пројекта: Око постојећег комплекса Зоо врта Палић планирана је изградња заштитне ограде у дужини од 2060,0м. Планира се уклањање постојећег шибља на огради и изградња нове ограде. Планирана је и изградња 10 колских и једна пешачка капија. Планирана ограда је предвиђена да се гради у потпуности на сопственој парцели тако да ни темељи не прелазе линију парцела односно да се грађевинска линија планираних темеља ограде поклапа са регулационим линијама околних улица. Висина ограде је 310,0 цм од коте тла/терена. Планирана ограда се повезује са постојећим објектима који су на регулационој линији.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Проценат завршености радова	проценат	0	100	0	0

### Пројекат 1201-5008: Набавка хладњаче – 300 врт Палић

Одговорно лице: Директор ЗОО врта Палић

Опис пројекта: Пројекат „Хладњача за месо“ подразумева испоруку, монтажу и пуштање коморе у рад. Хладњача се монтира у постојећи објекат – магацин хране у Зоолошком врту и предвиђена је за складиштење свежег меса пореклом са фарми са територије града Суботице и околине. До сада је зоолошки врт долазио у ситуацију да у летњем периоду не може да прими угинуле животиње са фарми, које би даље користио као храну за месоједе, због малог капацитета и честих кварова постојеће хладњаче.

Циљ: Побољшање санитарно-хигијенских услова за чување и складиштење свежег меса у магацину хране у Зоолошком врту и повећање капацитета магацина хране

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Повећана ускладиштена количина меса	kg	1000	5000	5000	5000

#### Пројекат 1201- 5025: Санација фасаде Градске библиотеке

Одговорно лице: Члан Градског већа задужена за област туризма, инвестиција и међународне сарадње

Правни основ: Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе број П-401-306/2021 од 25.03.2021. године.

Опис пројекта: Инвестиција обухвата санацију фасаде Градске библиотеке, то јест уређење централне фасаде и санацију балкона на централној фасади објекта, као и уређењу 3m фасаде са стране улице Браће Радић и 3m фасаде са стране улице Цара Душана

Циљ: Заштита непокретног културног добра

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Санирана главна фасада Градске библиотеке	Да/не	не	да	-	-

#### 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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	83	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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број	51	52	55	55

**Програмска активност 1301 – 0002: Подршка предшколском и школском спорту**

Одговорно лице: Директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре изградњом и реконструкцијом спортских терена. Буџетом Града Суботице планиране су средства за одржавање и поправке спортских терена.

Циљ : редовно одржавање спортских објеката од интереса за Град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Проценат реализованих радова у односу на планиране	%	100%	100%	100%	100%

### **Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа**

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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

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

Отворени градски базен,

Спортско рекреативни центар „Прозивка”

Градско клизалиште

Спортски терени у Првوماјској 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	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. 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, Одлука о оснивању Канцеларије за младе Града Суботице, Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за задовољавање потреба младих на територији 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	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	број	2450/1150	2800/1400	2800/1400	2800/1400

### **Пројекат 1301-4011: 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	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	број	0	10	10	10

### Пројекат 1301-4014: Обележавање матуре у Суботици

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

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

Циљ: Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.
Број организованих активности	број	0	6	6	6

### Пројекат 1301-5005: Улагање у Отворени базен

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Циљ: Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Обезбеђена опрема		да	да	да	да

Опис пројекта: Пројекат представља капиталне субвенције ЈКП „Стадион“ Суботица за улагање у Отворени базен у Дудовој шуми. Средства су намењена за инвестиције у систем контроле приступа у износу од 1.860.000 динара, као и за замену рефлектора са LED осветљењем у износу од 1.760.000 динара. Укупан планиран износ субвенција у оквиру овог пројекта износи 3.620.000 динара

### Пројекат 1301-5006: Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварање бољих услова за тренинге и рекреацију деце и одраслих.

Циљ : адаптација тениске хале

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености радова	%	10%	100%	-	-

### Пројекат 1301-5007: Оснаживање цивилног друштва

Одговорно лице: Шеф Службе за локално економски развој

Правни основ: Закон о невладиним организацијама

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и младих да активно учествују у доношењу одлука, те унапређењем подстицајног правног и финансијског окружења за организације цивилног друштва (ОЦД), односно удружења грађана.

Пројекат се реализује у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD 2 пројекат), које су финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP).

Циљ: Повећање броја укључених грађана у партиципативно буџетирање и рад органа Локалне самоуправе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Број пројеката односно предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета за 2022.	ком	250	350	400	400

### 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Проценат решених предмета у односу на заведене предмете	%	75	79	81	84

### **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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Извршене ревизије система	број	8	4	4	4

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботице, 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	Циљана вредност у 2022.год.	Циљна вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Проценат буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	проценат	1,03	1,03	1,03	1,05
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	проценат	97	97	97	99

**Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга**

Одговорно лице: Градоначелник

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

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма а која се упућују крајњем кориснику ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД-а која се извршавају преко поменутог предузећа а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредносту 2024. год.



Удео дугорочних дугова за финанс.капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	11,72	7,81	3,91	0,00
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤15%	%	4,09	4,01	4,01	4,01

### Програмска активност 0602 - 0004: – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Правни основ: Одлука о Градском правобранилаштву

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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	650/1400	800/1500	800/1500	800/1500
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: Локални омбудсман

Одговорно лице: Локални омбудсман

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови локалног 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 локалних омбудсман 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 оценое 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Укупан број обраћања грађана пред локалним омбудсманом	број	1700	1700	1700	1700
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред локалним омбудсманом	број	1580	1500	1500	1500

**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 Градоначелнику.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број окончаних извршених контрола	број	7	7	7	8

**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	Циљна вредност у 2022. г	Циљна вредност у 2023. г	Циљна вредност у 2024. г

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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
X	X	X	X	X	X

### Програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Извршилац за ванредне ситуације

Опис програмске активности: Према Закону о војној, радној и материјалној обавези ( “Сл. Гласник републике Србије бр. 88/2009,95/2010 и 36/2018) члана 6, Министарство одбране усклађује спровођење војне обавезе са остваривањем других права и дужности у области одбране и води јединствену евиденцију војних обвезника. Органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе имају обавезу да на територији своје надлежности за потребе извршавања обавеза одбране обезбеде просторне и техничке услове за рад територијалних органа, као и њихову заштиту и обезбеђење.Јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама:

5) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;

8) израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију (акустичку студију) и стара се о одржавању, набавци и постављању акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Републици Србији;

Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање образују јединице локалне самоуправе.

Одлуку о образовању јединица цивилне заштите из става 1. овог члана доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број	7	7	7	7

### **Пројекат 0602-5001: ПТД за Месне заједнице**

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израда пројектне документације за санације месних заједница.

Циљ : израда пројектно техничке документације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености документације	%	100%	100%	100%	100%

### **Пројекат 0602-5002: Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок**

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптације и санације објекта месне заједнице.

Циљ : адаптација и санација објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености документације	%	-	50%	50%	-

### **Пројекат 0602-5003: Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Шупљак (Цвијин шор)**

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу енергетске санације објекта МЗ Шупљак.

Циљ : Адаптација и енергетска санација објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2021	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Степен завршености радова	%		30%	60%	100%

## Програм 16: 2101 - Политички систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Градоначелник

Назив корисника: Скупштина Града

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

67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2021. год.	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. 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**

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: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.

Број седница скупштине	број	12	12	12	12
Број усвојених аката	број	300	300	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, 13/21 и 16/21), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14, 84/15 и 74/21), 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.

Кабинет Градоначелника обавља послове који за циљ имају квалитетно управљање развојем града. Остваривање функције Градоначелника непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника, односно у Служби за послове кабинета Градоначелника. у оквиру којих се обављају послови припремања и координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима. Градоначелник, односно лице које је Градоначелник овластио, као и други функционери односно запослени, по упутству Градоначелника, учествују у разним протоколарним активностима, као што су разноврсни 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 производних погона и других новоизграђених објеката и реализованих инвестиција.

За поједине области рада 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број донетих аката	број	2200	2500	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, 13/21 и 16/21), 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, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14, 84/15 и 74/21), 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 је оснивач Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштини града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст).

Седницом Градског већа председава Градоначелник. По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из

надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада.

Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности.

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2024. год.
Број донетих аката	број	520	520	520	520
Број одржаних седница Градског већа	број	30	40	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

Циљ: Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним	(ten)	6.486,28	6.480,70	6.480,70	6.480,70

зградама (ten)					
-------------------	--	--	--	--	--

Опис: У складу са Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, број 40/2021 од 22. априла 2021. год.) Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси Програм енергетске ефикасности који је у складу са Стратегијом и Акционим планом Републике Србије.

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.

#### **Пројекат 0501-4010: Израда Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022.-2024.**

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

Циљ: Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Израђен Програм		не	да	да	да

Опис пројекта: обавеза израде Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период од 2022. до 2024. године проистиче из члана 17. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, број 40/2021 од 22. априла 2021.

год.) и то попуњавањем ИСЕМ базе података као и класификација објеката применом савремених метода и инструмената за дефинисање енергетских својстава зграда, и то за објекте за које Град сноси трошкове енергије и енергената у шта спадају све основне и средње школе, вртићи и установе.

Средства у оквиру овог пројекта у 2022. години намењена су за израду Студије „Ревизија активности Града Суботице у области заштите животне средине и социјалних питања“, у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и Законом о коришћењу обновљивих извора енергије.

### **Пројекат 0501-5001: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе**

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

#### **Опис пројекта:**

Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 4.200.000 динара у 2022. години. Санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објекту „Шумице-вртић“ и дугорочног смањења потрошње енергије и енергената, смањења емисије CO<sub>2</sub>, као и расхода за енергију.

Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе на једној парцели и третирају се као једна енергетска целина. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно као и изолацију термичког омотача за сваки објекат појединачно.

Планирано је улагање у 2022. години којим би било могуће реализовати део пројекта који се односи на замену фасадне столарије на објекту „Шумице-вртић“.

#### **Циљ: Смањење расхода за енергију**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	(ten)	95,584	90	90	90

### **Пројекат 0501-5002: Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа**

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

Циљ: Унапређење енергетске ефикасности на територији Града у складу са Законом и мерама Републике Србије

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност 2022. год.	Циљана вредност 2023. год.	Циљана вредност 2024. год.
Суфинансирана енергетска санација стамбених објеката		да	да	да	да

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 15.000.000,00 дин. У 2022. години. Пошто је Република Србија стратешки приступила енергетској транзицији у коју су укључени сви сегменти друштва (држава, привреда и грађани) неопходно је да и Град Суботица активно учествује кроз суфинансирање мера енергетске транзиције у шта спадају мере енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

#### Пројекат 0501-5004: Energy efficient power E2P2

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Правни основ: Partnership Agreement for the implementation of the Operation (Satnica Đakovačka Municipality i City of Subotica)

Опис пројекта: Овај пројекат заснован је на успостављању енергетски ефикасних јавних зграда кроз примену обновљивих извора 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	Циљана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023.год.	Циљана вредност у 2024.год.
Енергетски санирани објекти две школе: Основна школа “Матко Вуковић” и Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”	број	2	-	-	-
Постављени соларни панели на девет објеката јавне намене	број	6	9	-	-

