

PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE**PREDLOG**

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 138/2022), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. Zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon) i člana 33. stav 1. tačke 2. Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19- prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Skupština grada Subotice, na . sednici održanoj dana juna 2023. godine, donela je

ODLUKU**o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu****I. OPŠTI DEO****Član 1.**

Član 1. menja se i glasi:

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Grada Subotice za 2023. godinu (u daljem tekstu budžet), sastoje se od:

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ekonomska klasifikacija	Prvi rebalans 2023. god.
	Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine	7 + 8	8.351.244.000
	Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine	4 + 5	9.049.513.000
	Budžetski suficit/deficit	(7+8)-(4+5)	-698.269.000
	Izdaci za nabavku finansijske imovine	62	3.000.000
	Ukupan fiskalni suficit/deficit	(7+8)-(4+5)-62	-701.269.000
B	RAČUN FINANSIRANJA		
	Primanja od zaduživanja	91	0
	Primanja od prodaje finansijske imovine	92	210.000.000
	Preneta sredstva iz prethodne godine	3	692.269.000
	Izdaci za otplatu glavnice duga	61	201.000.000
	Izdaci za nabavku nefinansijske imovine (domaćih hartija od vrednosti)	6211	0
	NETO FINANSIRANJE	(91+92)-(61+6211)	701.269.000
	Ukupan fiskalni deficit plus neto finansiranje	((7+8)-(4+5)-62) + ((91+92)-(61+6211)))	0

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima:

R.br.	OPIS	Šifra ekonomske klasifikacije	Ukupna sredstva
1	2	3	
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	7+8	8.351.244.000
1.	Poreski prihodi	71	5.844.433.000
1.1.	Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	4.033.093.000
1.2.	Porez na imovinu	713	1.514.100.000
1.3.	Ostali poreski prihodi	714+716	297.240.000
2.	Neporeski prihodi	74	889.051.000
2.1.	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	741538	221.400.000
2.2.	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste tradovi i indirektni korisnici njihovih budžeta	742142	127.000.000
2.3.	Taksa za ozakonjenje objekata	742242	16.500.000
2.4.	Ostali neporeski prihodi	772	447.000
3.	Donacije	732+744	74.091.000
4.	Transferi	733	1.351.702.000
5.	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	8	191.520.000
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE	4+5	9.049.513.000
1.	Tekući rashodi	4 (bez 463)	5.919.993.000
1.1.	Rashodi za zaposlene	41	1.418.313.000
1.2.	Korišćenje roba i usluga	42	2.667.874.000
1.3.	Upotreba osnovnih sredstava	43	0
1.4.	Otplata kamata	44	9.900.000
1.5.	Subvencije	45	1.003.749.000
1.6.	Socijalna zaštita iz budžeta	47	155.479.000
1.7.	Ostali rashodi	48+49	664.678.000
2.	Transferi	46	1.059.527.000
3.	Izdaci za nabavku nefinansijske imovine	5	2.069.993.000
III	PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9	210.000.000
1.	Zaduživanje	91	0
1.1.	Zaduživanje kod domaćih kreditora	911	0
1.2.	Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova	912	0
2.	Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine	92	210.000.000
IV	OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE	6	204.000.000
1.	Otplata duga	61	201.000.000
1.1.	Otplata duga domaćim kreditorima	611	0
1.2.	Otplata duga stranim kreditorima	612	201.000.000
V	Preneta sredstva iz prethodne godine	3	692.269.000

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 698.269.000 dinara, izdataka za nabavku finansijske imovine u iznosu od 3.000.000 dinara i za otplatu glavnice u iznosu od 201.000.000 dinara, planirano je da se obezbede iz primanja po osnovu prodaje

finansijske imovine u iznosu od 210.000.000 dinara, i iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 692.269.000 dinara.

Član 4.

Član 5. menja se i glasi:

Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2023., 2024. i 2025. godinu iskazuju se u sledećem pregledu:

R. br.	Razdeo	Glava	Šifra programa	Šifra PA/ Projekta	Ekon. klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost PA/Projekta	Plan 2023		2024		2025		Nakon 2025	
										Iznos	Izv.fin.	Iznos	Izv.fin.	Iznos	Izv.fin.	Iznos	Izv.fin.
	4	0				<u>Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove</u>											
1	4	0	0602	0602-0001	511	Zgrade i građevinski objekti - uređenje prostora Gradske kuće	2023	2023	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
1	4	0	0602	0602-0001	512	Mašine i oprema - Gradska uprava	2023	2023	20.071.000	20.071.000	01	0	-	0	-	0	-
1	4	0	0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina - licence	2023	2023	1.340.000	1.340.000	01	0	-	0	-	0	-
2	4	0	0602	0602-5006	512	Disaster Recovery rešenje - nabavka i integracija naprednog sistema za bekap podataka sa implementacijom rešenja za nastavak rada u slučaju otkaza primarne lokacije	2023	2023	21.896.000	4.896.000	01	0	-	0	-	0	-
2	4	0	0602	0602-5006	512	Disaster Recovery rešenje - nabavka i integracija naprednog sistema za bekap podataka sa implementacijom rešenja za nastavak rada u slučaju otkaza primarne lokacije	2023	2023	21.896.000	17.000.000	17	0	-	0	-	0	-
3	4	1	0602	0602-0002	512	Mašine i oprema - Zajednički troškovi Mesnih zajednica	2023	2023	3.063.000	3.063.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Sekretarijat za društvene delatnosti</u>											
4	4	0	0902	0902-0001	4632 (512)	Kapitalni transferi za Centar za socijalni rad - nabavka mašina i opreme	2023	2023	463.000	463.000	01	0	-	0	-	0	-
5	4	0	0902	0902-0001	4632 (515)	Kapitalni transferi za Centar za socijalni rad - nematerijalna imovina	2023	2023	220.000	220.000	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	0902	0902-0017	4632	Kapitalni transferi za Kolevku - dnevni boravak za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica	2023	2023	1.450.000	1.450.000	01	0	-	0	-	0	-
7	4	0	1801	5004	4642 (512)	Projekat: Nabavka lukasa aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša	2023	2023	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8	4	0	1801	5005	4642 (512)	Projekat: Nabavka sanitetskog vozila za Dom Zdravlja	2023	2023	5.705.000	5.705.000	01	0	-	0	-	0	-
9	4	0	1201	1201-0001	4632 (512)	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti - Narodno pozorište Subotica	2023	2023	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	512	Mašine i oprema - Ustanove kulture	2023	2023	8.898.000	3.668.000	01	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	512	Mašine i oprema - Ustanove kulture	2023	2023	8.898.000	4.095.000	04	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	512	Mašine i oprema - Ustanove kulture	2023	2023	8.898.000	68.000	13	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	512	Mašine i oprema - Ustanove kulture	2023	2023	8.898.000	1.067.000	17	0	-	0	-	0	-

11	4	3	1201	4003	512	Projekat: Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi Brzih pruga - MZZSK Subotica	2023	2023	9.200.000	7.100.000	04	0	-	0	-	0	-
11	4	3	1201	4003	512	Projekat: Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi Brzih pruga - MZZSK Subotica	2023	2023	9.200.000	2.100.000	13	0	-	0	-	0	-
12	4	3	1201	1201-0001	515	Nematerijalna imovina - Ustanove kulture	2023	2023	1.087.000	778.000	01	0	-	0	-	0	-
12	4	3	1201	1201-0001	515	Nematerijalna imovina - Ustanove kulture	2023	2023	1.087.000	309.000	04	0	-	0	-	0	-
13	4	3	1201	5007	511	Projekat: Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta - druga faza	2023	2024	10.000.000	5.000.000	01	5.000.000	01	0	-	0	-
14	4	2	2002	2002-0002	512	Mašine i oprema - Predškolska ustanova	2023	2023	6.150.000	6.150.000	01	0	-	0	-	0	-
15	4	2	2002	2002-0002	512	Mašine i oprema - Predškolska ustanova (sopstvena sredstva)	2023	2023	135.000	140.000	06	0	-	0	-	0	-
16	4	2	2002	5001	512	Projekat: Nameštaj za opremanje vaspitnih grupa - PU „Naša radost“	2023	2023	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
17	4	0	2002	2002-0002	4632	Kapitalni transferi za predškolsko obrazovanje	2023	2023	135.000	135.000	06	0	-	0	-	0	-
18	4	2	2002	5002	511	Projekat: Izrada projektne-tehničke dokumentacije za predškolsko obrazovanje	2023	2023	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
19	4	2	2002	5003	512	Projekat: Kombi vozilo za razvoz hrane - PU "Naša Radost"	2023	2023	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
20	4	2	2002	5004	511	Projekat: Rekonstrukcija centralne kuhinje - 3. faza - PU "Naša radost"	2018	2023	57.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
21	4	2	2002	5005	511	Rekonstrukcija sistema grejanja u vrtiću Zeka - PU "Naša radost"	2023	2023	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
22	4	0	2003	2003-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi za osnovno obrazovanje-projektno finansiranje	2023	2023	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
23	4	0	2003	2003-0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za osnovno obrazovanje-nabavka učila i opreme	2023	2023	12.288.000	12.288.000	01	0	-	0	-	0	-
24	4	0	2004	2004-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi za srednje obrazovanje-projektno finansiranje	2023	2023	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
25	4	0	2004	2004-0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za srednje obrazovanje-nabavka učila i opreme	2023	2023	7.676.000	7.676.000	01	0	-	0	-	0	-
26	4	0	2004	5002	4632 (511)	Projekat: Adaptacija stolarske radionice - Politehnička škola	2023	2023	4.800.000	4.800.000	01	0	-	0	-	0	-
27	4	0	2004	5003	4632 (511)	Projekat: Adaptacija toplotne podstanice - Gimnazija "Svetozar Marković"	2023	2023	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	0902	4005	512	Projekat: Računarska oprema za ROMACTED 2	2023	2023	109.000	109.000	06	0	-	0	-	0	-
29	4	0	0602	5007	4632 (511)	Projekat: Projektna dokumentacija-Dom učenika srednjih škola	2023	2023	3.702.000	3.702.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove											
30	4	0	1101	1101-0003	541	Nabavka građevinskog zemljišta i objekata	2023	2026	215.000.000	35.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01

30	4	0	1101	1101-0003	541	Nabavka građevinskog zemljišta i objekata	2023	2026	215.000.000	30.000.000	09	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Sekretarijat za privredu, lokalni ekonmski razvoj i turizam</u>											
31	4	0	1501	5001	511	Projekat: Sanacija fasade zgrade Braće Radić 7	2021	2023	16.000.000	6.200.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	1502	1502-0002	512	Mašine i oprema - nabavka nameštaja za turistički informativni centar (TOGS)	2023	2023	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	1502	1502-0002	515	Nematerijalna imovina - nabavka legalnih Office paketa (TOGS)	2023	2023	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
33	4	0	0701	0701-5006	511	Opti-bike 2	2021	2023	36.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
34	4	0	0701	5007	511	Projekat: Inputrans	2021	2023	28.000.000	6.500.000	06	0	-	0	-	0	-
35	4	0	0902	5001	511	Projekat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	2019	2024	752.291.000	3.300.000	01	600.000	01	0	-	0	-
35	4	0	0902	5001	511	Projekat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	2019	2024	752.291.000	79.287.000	07	0	-	0	-	0	-
36	4	0	1301	5003	511	Projekat: Realizacija projekta Uspostavljanje Omladinskog centra u Gradu Subotica	2023	2023	33.050.000	8.050.000	01	0	-	0	-	0	-
36	4	0	1301	5003	511	Projekat: Realizacija projekta Uspostavljanje Omladinskog centra u Gradu Subotica	2023	2023	33.050.000	21.000.000	07	0	-	0	-	0	-
36	4	0	1301	5003	512	Projekat: Realizacija projekta Uspostavljanje Omladinskog centra u Gradu Subotica	2023	2023	33.050.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine</u>											
37	4	0	1102	5011	621	Projekat: Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica	2021	2023	8.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
38	4	0	0101	5001	511	Projekat: Izgradnja objekta za sporednih proizvoda životinjskog porekla	2023	2024	20.200.000	8.200.000	01	27.200.000	01	0	-	0	-
38	4	0	0101	5001	511	Projekat: Izgradnja objekta za sporednih proizvoda životinjskog porekla	2023	2024	20.200.000	12.000.000	17	0	-	0	-	0	-
39	4	0	0101	5002	514	Projekat: Podizanje poljozaštitnih pojaseva - višegodišnji zasadi	2023	2023	5.844.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
39	4	0	0101	5002	514	Projekat: Podizanje poljozaštitnih pojaseva - višegodišnji zasadi	2023	2023	5.844.000	3.344.000	07	0	-	0	-	0	-
40	4	0	0401	0401-0001	541	Eksproprijacija zemljišta	2016	2023	150.700.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
41	4	0	0401	5001	4512	Projekat: Nabavka tipskih posuda za komunalni otpad	2023	2025	72.000.000	30.000.000	01	30.000.000	01	12.000.000	01	0	-
42	4	0	0401	5002	512	Projekat: Postavljanje automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha - pripremni radovi	2023	2023	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
43	4	0	0401	5003	4512	Projekat: Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta	2023	2023	4.500.000	4.500.000	17	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj</u>											

44	4	0	1102	1102-0003	4512	Kapitalne subvencije JKP "Subotičke pijace" - nabavka klupa i stolova za manifestacije i prekrivke za bočni deo Mlečne pijace u zimskom periodu	2023	2023	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-
45	4	0	1102	1102-0003	511	Kapitalno održavanje otvorenih sportskih i rekreacionih igrališta - upodobljavanje dečijih igrališta u skladu sa pravilnikom	2021	2025	76.000.000	10.000.000	01	15.000.000	01	35.000.000	01	0	-
46	4	0	1102	5002	511	Projekat: Izrada PTD za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"	2022	2025	103.102.000	3.000.000	01	30.000.000	01	57.000.000	01	0	-
46	4	0	1102	5002	511	Projekat: Izrada PTD za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"	2022	2025	103.120.000	4.119.000	17	0	-	0	-	0	-
47	4	0	1102	5009	4512	Projekat: Kapitalne subvencije za nabavku radnih mašina - kamion kiper sandučar za odvoženje otpada prilikom uklanjanja divljih deponija	2023	2023	17.000.000	17.000.000	01	0	-	0	-	0	-
48	4	0	1102	5013	4512	Projekat: Izgradnja i opremanje bunara B3/III na Vodozahvatu 1 u Čantaviru	2022	2023	16.922.000	11.922.000	01	0	-	0	-	0	-
49	4	0	1102	5014	4512	Projekat: Izgradnja i opremanje bunara B25/III na Vodozahvatu 1	2022	2023	21.578.000	16.578.000	01	0	-	0	-	0	-
50	4	0	1102	5015	4512	Projekat: Kapitalne subvencije za izgradnju vodovodne mreže u MZ "Zorka": Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret Nesvrstanih i 12. Nova	2022	2023	37.500.000	30.000.000	01	0	-	0	-	0	-
51	4	0	1102	5016	4512	Projekat: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica - Tavankut	2022	2023	14.819.000	2.770.000	01	0	-	0	-	0	-
51	4	0	1102	5016	4512	Projekat: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica - Tavankut	2022	2023	14.819.000	12.049.000	17	0	-	0	-	0	-
52	4	0	1102	5017	4512	Projekat: Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok - faza 1.	2023	2023	1.080.000	1.080.000	01	0	-	0	-	0	-
53	4	0	1102	5018	4512	Projekat: Obnova projekta kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić - program Čista Srbija	2023	2023	940.000	940.000	01	0	-	0	-	0	-
54	4	0	1102	5020	4512	Projekat: Izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu "Otvoreni univerzitet"	2023	2023	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
55	4	0	1102	5021	4512	Projekat: Nabavka vozila i radnih mašina - JKP "Čistoća i zelenilo" - lizing	2023	2026	226.000.000	29.000.000	01	65.000.000	01	34.000.000	01	98.000.000	01
56	4	0	0701	0701-0002	512	Mašine i oprema (za javnu bezbednost)	2022	2026	59.420.000	17.500.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
57	4	0	0701	0701-0004	4512	Kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju za otplatu kredita za autobuse	2019	2027	210.000.000	24.500.000	01	24.100.000	01	23.800.000	01	25.200.000	01
58	4	0	0701	5002	512	Projekat: Izrada projekta i izgradnja sistema namenjenog elektronskom nadzoru (video nadzor)	2021	2026	270.937.000	18.000.000	01	22.500.000	01	90.000.000	01	139.937.000	01
59	4	0	0701	5012	512	Projekat: Postavljanje sistema za dinamičko merenje težine vozila u pokretu	2023	2023	15.000.000	15.000.000	01	0	-	0	-	0	-
60	4	0	1502	1502-0001	4512	Kapitalne subvencije (Park Palić)	2023	2025	65.171.000	17.171.000	01	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
61	4	0	1301	5004	4512	Projekat: Ulaganje u Halu sportova	2022	2023	1.980.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
62	4	0	1301	5005	4512	Projekat: Ulaganje u Otvoreni bazen	2022	2023	7.240.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-

63	4	0	1301	5006	4512	Projekat: Ulaganje u SRC Prozivka	2023	2023	3.020.000	3.020.000	01	0	-	0	-	0	-
64	4	0	1301	5008	4512	Projekat: Ulaganje u Gradski stadion	2023	2023	2.710.000	2.710.000	01	0	-	0	-	0	-
65	4	0	1301	5009	4512	Projekat: Ulaganje u Gradsko klizalište	2023	2023	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-
66	4	0	1301	5010	4512	Projekat: Ulaganje u Gradsko streljište	2023	2023	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
67	4	0	1301	5011	4512	Projekat: Ulaganje u prostorije uprave JKP "Stadion"	2023	2023	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
68	4	0	0501	5002	4542	Projekat: Kapitalne subvencije za sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora energije stambenih zgrada i porodičnih kuća	2022	2026	186.398.000	23.000.000	01	15.000.000	01	20.000.000	01	25.000.000	01
68	4	0	0501	5002	4542	Projekat: Kapitalne subvencije za sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora energije stambenih zgrada i porodičnih kuća	2022	2026	186.398.000	13.398.000	17	0	-	0	-	0	-
68	4	0	0501	5002	4542	Projekat: Kapitalne subvencije za sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora energije stambenih zgrada i porodičnih kuća	2022	2026	186.398.000	0	07	15.000.000	07	20.000.000	07	25.000.000	07
69	4	0	0501	5007	4632 (511)	Projekat: Sanacija energetskih gubitaka objekata - OŠ "Dositej Obradović"	2023	2023	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
70	4	0	0501	5008	511	Projekat: Sanacija energetskih gubitaka objekata PU Naša radost - Šumive-vrtić	2023	2023	2.301.000	2.301.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Sekretarijat za investicije i razvoj</u>											
71	4	0	1101	1101-0001	511	Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi	2019	2026	155.100.000	29.100.000	01	40.800.000	01	40.800.000	01	40.800.000	01
71	4	0	1101	1101-0001	511	Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi	2019	2026	155.100.000	3.600.000	17	0	-	0	-	0	-
72	4	0	1101	1101-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - geodetske usluge katastra	2019	2026	590.000	100.000	01	100.000	01	100.000	01	100.000	01
73	4	0	0101	0101-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - usklađivanje projektne dokumentacije sa novim zakonom	2018	2026	9.950.000	500.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
74	4	0	1102	5008	511	Projekat: Zamena autobuskih stajališta-ključ u ruke	2019	2026	40.350.000	3.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
	4	0	1102	5022	511	Projekat: Izgradnja trafo stanice na Prozivci KP 9712/4	2023	2023	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
75	4	0	1102	X	511	Projekat: Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2025	2025	27.540.000	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
75	4	0	1102	X	514	Projekat: Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2025	2025	27.540.000	0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
76	4	0	1102	X	511	Projekat: Izgradnja mrtvačnice na Paliću - prva faza	2025	2025	165.000.000	0	-	0	-	165.000.000	01	0	-
77	4	0	1501	X	511	Sanacija i rekonstrukcija fasada	2024	2024	260.000.000	0	-	60.000.000	01	0	-	0	-
77	4	0	1501	X	511	Sanacija i rekonstrukcija fasada	2024	2024	260.000.000	0	-	200.000.000	07	0	-	0	-
78	4	0	1502	5010	4512	Projekat: Wellness Spa centar Palić- Unapređenje banjskog turizma	2019	2023	410.770.000	36.000.000	13	0	-	0	-	0	-

79	4	0	0701	0002	511	Projektna dokumentacija - plan preventivnih mera i koordinacija za bezbednost na radu	2019	2026	24.031.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
80	4	0	0701	5005	511	Projekat: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2019	2026	662.292.000	44.876.000	01	150.000.000	01	0	-	0	-
80	4	0	0701	5005	511	Projekat: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2019	2026	662.292.000	250.000.000	07	0	-	0	-	0	-
80	4	0	0701	5005	511	Projekat: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2019	2026	662.292.000	180.000	17	0	-	0	-	0	-
81	4	0	1801	5002	4632 (511)	Projekat: Rekonstrukcija bolnice	2023	2023	50.000.000	50.000.000	01	0	-	0	-	0	-
82	4	0	1201	5002	511	Projekat: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	2015	2024	3.110.845.000	200.040.000	01	100.000.000	01	0	-	0	-
82	4	0	1201	5002	511	Projekat: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	2015	2024	3.110.845.000	675.000.000	07	450.000.000	07	0	-	0	-
82	4	0	1201	5002	511	Projekat: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	2015	2024	3.110.845.000	400.000.000	17	0	-	0	-	0	-
83	4	0	1201	5005	511	Projekat: Sanacija Doma kulture u Višnjevcu	2017	2025	41.217.000	20.450.000	01	10.000.000	01	100.000.000	01	0	-
84	4	0	1201	5006	511	Projekat: Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku	2016	2024	42.301.000	5.500.000	01	16.200.000	01	0	-	0	-
85	4	0	1202	X	511	Projekat: Rekonstrukcija Sokolskog doma Subotica	2025	2025	353.000.000	0	-	0	-	353.000.000	01	0	-
86	4	0	1301	5012	511	Projekat: Izgradnja terena za sport i rekreaciju	2023	2026	26.200.000	13.000.000	13	4.400.000	01	4.400.000	01	4.400.000	01
87	4	0	0602	5001	511	Projekat: PTD za MZ	2021	2026	61.016.000	9.500.000	09	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01
88	4	0	0602	5002	511	Projekat: Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok	2022	2025	52.850.000	16.350.000	13	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
89	4	0	0602	5003	511	Projekat: Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak u ulici Cvijin šor 1	2022	2025	30.180.000	10.180.000	09	10.000.000	01	10.000.000	01	0	-
90	4	0	0602	5008	511	Projekat: Izrada energetskih pasoša za objekte javne namene	2023	2025	6.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-
	5	0				<u>Gradsko pravobranilaštvo</u>											
91	5	0	0602	0602-0004	512	Mašine i oprema-nameštaj, računarska oprema i oprema za domaćinstvo	2023	2023	647.000	647.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				<u>Lokalni ombudsman</u>											
92	6	0	0602	0602-0005	512	Mašine i oprema-nameštaj, štampač i mobilni telefon	2023	2023	545.000	545.000	01	0	-	0	-	0	-
92	6	0	0602	0602-0005	515	Nematerijalna imovina	2023	2023	10.000	10.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Služba za internu reviziju</u>											
93	8	0	0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina - licence	2023	2023	72.000	72.000	01	0	-	0	-	0	-

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Član 6. se menja i glasi:

Prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja direktnih korisnika budžeta iz ostalih izvora raspoređuju se detaljno po ekonomskoj klasifikaciji, i to:

Ekonomska klasifikacija	VRSTE PRIMANJA	Rebalans 2023
311712	Preneta neutrošena sredstva za posebne namene	472.269.000
321311	Neraspoređeni višak prihoda i primanja	220.000.000
3	PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	692.269.000
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	4.033.093.000
711111	Porez na zarade -77%	3.450.000.000
711121	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave	1.980.000
711122	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave	72.000.000
711123	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	238.900.000
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave	19.300.000
711185	Samodoprinos na vrednost imovine	113.000
711191	Porez na druge prihode	238.000.000
711193	Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka	12.800.000
713	POREZI NA IMOVINU	1.514.100.000
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige	785.000.000
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige	481.500.000
713311	Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave	33.000.000
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave	156.000.000
713423	Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave	20.000.000
713427	Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljivanim motornim vozilima	38.600.000
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	246.640.000
714421	Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima	100.000
714513	Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina	111.000.000
714543	Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta	2.300.000
714552	Boravišna taksa	26.000.000
714553	Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave	4.500.000
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	79.300.000
714565	Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	17.800.000
714566	Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica	1.000.000
714567	Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju	4.640.000
716	DRUGI POREZI	50.600.000
716111	Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru	50.600.000
732	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	74.091.000
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	1.091.000
732241	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	73.000.000

733	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	1.351.702.000
733144	Tekući namenski transferi, u užem smislu od RS	6.364.000
733146	Tekući namenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina - dečja zaštita	50.000.000
733146	Tekući namenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina	10.549.000
733148	Nenamenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000
733241	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike	79.287.000
733242	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina	965.071.000
741	PRIHODI OD IMOVINE	413.630.000
741141	Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka	37.600.000
741516	Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine	23.516.000
741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini	125.000.000
741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	400.000
741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	5.504.000
741538	Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta	221.400.000
741596	Naknada za korišćenje drveta	210.000
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	283.591.000
742126	Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u prava svojine - 10%	370.000
742142	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta	127.000.000
742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova	2.000.000
742146	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama	119.000.000
742241	Gradske administrativne takse	10.760.000
742242	Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova	16.500.000
742341	Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova	7.961.000
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	95.480.000
743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima	93.000.000
743342	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku	1.800.000
743924	Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave	680.000
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	96.350.000
745141	Ostali i prihodi u korist nivoa gradova	6.350.000
745143	Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja u korist nivoa gradova	90.000.000
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	447.000
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	8.159.724.000
811	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	41.520.000
811142	Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova	20.000
811143	Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova	41.500.000
841	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	150.000.000
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	150.000.000
8	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	191.520.000
921	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	210.000.000
921541	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova	201.000.000
921641	Primanja od otplate kredita	9.000.000

9	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	210.000.000
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	401.520.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	8.561.244.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	9.253.513.000
3	PRENETA SREDSTVA INDIREKTNIH KORISNIKA IZ PRETHODNE GODINE	20.525.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA	196.942.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA	217.467.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA	9.470.980.000

Član 6.

Član 7. se menja i glasi:

Izdaci budžeta, po programskoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim iznosima:

Šifra		Naziv	Sredstva iz budžeta	Struktura %	Sopstveni i drugi prihodi	Ukupna sredstva
Program	Prog. aktivnost / Projekat					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje	180.507.000	1,95	0	180.507.000
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	35.950.000	0,39	0	35.950.000
	1101-0002	Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova	68.057.000	0,74	0	68.057.000
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	76.500.000	0,83	0	76.500.000
1102		Program 2. Komunalna delatnost	841.269.000	9,09	0	841.269.000
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem	368.717.000	3,98	0	368.717.000
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	107.230.000	1,16	0	107.230.000
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namene	164.144.000	1,77	0	164.144.000
	1102-0004	Zoohigijena	58.619.000	0,63	0	58.619.000
	1102-4009	Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i Razvoj e-uprave - JKP " Pogrebno"	200.000	0,00	0	200.000
	1102-4011	Izrada planova iz komunalne oblasti	1.100.000	0,01	0	1.100.000
	1102-5002	Izrada projektne tehničke dokumentacije za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta Čista Srbija	7.119.000	0,08	0	7.119.000
	1102-5008	Zamena autobuskih stajališta(ključ u ruke)	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	1102-5009	Kamion kiper sandučar za odvoženje otpada prilikom uklanjanja divljih deponija	17.000.000	0,18	0	17.000.000
	1102-5011	Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	1102-5013	Izgradnja i opremanje bunara B3/III u Čantaviru	11.922.000	0,13	0	11.922.000
	1102-5014	Izgradnja i opremanje bunara B25/III na vodozahvatu I	16.578.000	0,18	0	16.578.000
	1102-5015	Vodovod u ulicama:Proleterskih brigada , Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova u MZ Zorka	30.000.000	0,32	0	30.000.000
	1102-5016	Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica- Tavankut	16.620.000	0,18	0	16.620.000

	1102-5017	Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok-Faza 1	1.080.000	0,01	0	1.080.000
	1102-5018	Obnova projekta kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić-program Čista Srbija	940.000	0,01	0	940.000
	1102-5020	Izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu "Otvoreni univerzitet"	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1102-5021	Nabavka vozila i radnih mašina	29.000.000	0,31	0	29.000.000
	1102-5022	Izgradnja trafo stanice na Proizvci KP 9712/4	2.500.000	0,03	0	2.500.000
1501		Program 3. Lokalni ekonomski razvoj	187.740.000	2,03	0	187.740.000
	1501-0001	Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	142.790.000	1,54	0	142.790.000
	1501-0002	Mere aktivne politike zapošljavanja	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	1501-0003	Podsticaji za razvoj preduzetništva	28.750.000	0,31	0	28.750.000
	1501-5001	Sanacija fasade zgrade Braće Radić 7	6.200.000	0,07	0	6.200.000
1502		Program 4. Razvoj turizma	157.583.000	1,70	21.955.000	179.538.000
	1502-0001	Upravljanje razvojem turizma	83.501.000	0,90	0	83.501.000
	1502-0002	Promocija turističke ponude	24.132.000	0,26	21.955.000	46.087.000
	1502-4001	Dan Grada	7.630.000	0,08	0	7.630.000
	1502-4002	Doček Nove godine	4.920.000	0,05	0	4.920.000
	1502-4012	Garantovane turističke ture	1.400.000	0,02	0	1.400.000
	1502-5010	Wellness SPA centar Palić-unapređenje banjskog turizma	36.000.000	0,39	0	36.000.000
0101		Program 5. Razvoj poljoprivrede	124.684.000	1,35	0	124.684.000
	0101-0001	Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	51.140.000	0,55	0	51.140.000
	0101-0002	Mere podrške ruralnom razvoju	47.500.000	0,51	0	47.500.000
	0101-5001	Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla	20.200.000	0,22	0	20.200.000
	0101-5002	Podizanje poljozaštitnih pojaseva	5.844.000	0,06	0	5.844.000
0401		Program 6. Zaštita životne sredine	185.757.000	2,01	0	185.757.000
	0401-0001	Upravljanje zaštitom životne sredine	28.697.000	0,31	0	28.697.000
	0401-0002	Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	9.000.000	0,10	0	9.000.000
	0401-0003	Zaštita prirode	11.210.000	0,12	0	11.210.000
	0401-0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	0401-4006	Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i razvoj e-uprave	350.000	0,00	0	350.000
	0401-4007	Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije	97.000.000	1,05	0	97.000.000
	0401-5001	Nabavka tipskih posuda za komunalni otpada	30.000.000	0,32	0	30.000.000
	0401-5002	Postavljanje automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha-pripremni radovi	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0401-5003	Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta	4.500.000	0,05	0	4.500.000
0701		Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	1.140.353.000	12,32	0	1.140.353.000

	0701-0002	Održavanje i upravljanje saobraćajnom infrastrukturom	464.382.000	5,02	0	464.382.000
	0701-0004	Javni gradski i prigradski prevoz putnika	306.605.000	3,31	0	306.605.000
	0701-4015	Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice	360.000	0,00	0	360.000
	0701-4018	Izrada studije u vidu reinžinjerinza za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	0701-4019	Izrada projekta za saobraćajni poligon	700.000	0,01	0	700.000
	0701-4020	Projekat izrade katastra i putne infrastrukture u javnoj svojini	9.500.000	0,10	0	9.500.000
	0701-5002	Izrada projekta i izgradnja sistema namanjenog elektronskom nadzoru (video nadzoru)	22.800.000	0,25	0	22.800.000
	0701-5005	Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	298.056.000	3,22	0	298.056.000
	0701-5006	Opti bike-2 (IPA HU-SRB)	1.750.000	0,02	0	1.750.000
	0701-5007	Inputrans (IPA HU-SRB)	11.200.000	0,12	0	11.200.000
	0701-5012	Postavljanje sistema za dinamičko merenje težine vozila u pokretu	15.000.000	0,16	0	15.000.000
2002		Program 8. Predškolsko vaspitanje	1.068.473.000	11,55	6.115.000	1.074.588.000
	2002-0002	Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	1.053.996.000	11,39	6.115.000	1.060.111.000
	2002-4002	Wild Horizons-Naša radost	273.000	0,00	0	273.000
	2002-4004	"Colors"- Naša radost	204.000	0,00	0	204.000
	2002-5001	Nameštaj za opremanje vaspitnih grupa -PU "Naša radost"	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	2002-5002	Izrada projektne tehničke dokumentacije -PU "Naša radost"	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	2002-5003	Kombi vozilo za razvoz hrane	4.000.000	0,04	0	4.000.000
	2002-5004	Rekonstrukcija centralne kuhinje-3.završna faza-Naša radost	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	2002-5005	Rekonstrukcija sistema grejanja u vrtiću Zeka - PU "Naša radost"	1.500.000	0,02	0	1.500.000
2003		Program 9. Osnovno obrazovanje	417.196.000	4,51	0	417.196.000
	2003-0001	Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja	417.196.000	4,51	0	417.196.000
2004		Program 10. Srednje obrazovanje	262.595.000	2,84	0	262.595.000
	2004-0001	Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja	253.295.000	2,74	0	253.295.000
	2004-5002	Adaptacija stolarske radionice-Politehnička škola	4.800.000	0,05	0	4.800.000
	2004-5003	Adaptacija toplotne podstanice - Gimnazija "Svetozar Marković"	4.500.000	0,05	0	4.500.000
0902		Program 11. Socijalna i dečja zaštita	540.900.000	5,85	0	540.900.000
	0902-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	119.943.000	1,30	0	119.943.000
	0902-0002	Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	26.612.000	0,29	0	26.612.000
	0902-	Dnevne usluge u zajednici	15.739.000	0,17	0	15.739.000

	0016					
	0902-0017	Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	122.432.000	1,32	0	122.432.000
	0902-0018	Podrška realizaciji programa Crvenog krsta	41.450.000	0,45	0	41.450.000
	0902-0019	Podrška deci i porodicama sa decom	23.495.000	0,25	0	23.495.000
	0902-0020	Podrška rađanju i roditeljstvu	27.481.000	0,30	0	27.481.000
	0902-0021	Podrška osobama sa invaliditetom	72.302.000	0,78	0	72.302.000
	0902-4002	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	7.000.000	0,08	0	7.000.000
	0902-4003	Koordinator za inkluziju Roma	1.550.000	0,02	0	1.550.000
	0902-4004	Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava	200.000	0,00	0	200.000
	0902-4005	Romacted 2	109.000	0,00	0	109.000
	0902-5001	Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	82.587.000	0,89	0	82.587.000
1801		Program 12. Zdravstvena zaštita	84.325.000	0,91	0	84.325.000
	1801-0001	Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite-Dom zdravlja	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Mrtvozorstvo	11.320.000	0,12	0	11.320.000
	1801-0003	Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	15.000.000	0,16	0	15.000.000
	1801-5002	Rekonstrukcija bolnice	50.000.000	0,54	0	50.000.000
	1801-5004	Nabavka lukas aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1801-5005	Nabavka sanitetskog vozila	5.705.000	0,06	0	5.705.000
1201		Program 13. Razvoj kulture i informisanje	1.956.909.000	21,15	186.469.000	2.143.378.000
	1201-0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	441.631.000	4,77	145.777.000	587.408.000
	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	132.175.000	1,43	0	132.175.000
	1201-0003	Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	1201-0004	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	46.310.000	0,50	0	46.310.000
	1201-4002	"Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Karl Šeft"	132.000	0,00	0	132.000
	1201-4006	Kupovina Bunjevačke kuće	19.071.000	0,21	0	19.071.000
	1201-4007	Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokuzmentacije i konzervacijom materijala na trasi Brzih pruga - MZZSK	0	0,00	40.692.000	40.692.000
	1201-5002	Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	1.283.640.000	13,87	0	1.283.640.000
	1201-5005	Sanacija Doma kulture u Višnjevcu	20.450.000	0,22	0	20.450.000
	1201-5006	Sanacija doma kulture u Žedniku	5.500.000	0,06	0	5.500.000
	1201-5007	Adaptacija objekta za prihvatanje zveri (2.faza)-ZOO vrt	5.000.000	0,05	0	5.000.000
1301		Program 14. Razvoj sporta i omladine	375.826.000	4,06	0	375.826.000
	1301-0001	Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	152.496.000	1,65	0	152.496.000

	1301-0002	Podrška predškolskom i školskom sportu	7.000.000	0,08	0	7.000.000
	1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	149.210.000	1,61	0	149.210.000
	1301-0005	Sprovođenje omladinske politike	1.300.000	0,01	0	1.300.000
	1301-4009	Prestonica sporta 2024	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1301-4010	Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli-JKP Stadion	150.000	0,00	0	150.000
	1301-4011	Festival omladine	500.000	0,01	0	500.000
	1301-5003	Omladinski centar	33.050.000	0,36	0	33.050.000
	1301-5004	Ulaganje u Halu sportova	990.000	0,01	0	990.000
	1301-5005	Ulaganje u Otvoreni bazen	600.000	0,01	0	600.000
	1301-5007	Oснаživanje civilnog društva	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1301-5008	Ulaganje u gradski stadion	2.710.000	0,03	0	2.710.000
	1301-5009	Ulaganje u gradsko klizalište	2.700.000	0,03	0	2.700.000
	1301-5010	Ulaganje u gradsko streljište	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	1301-5011	Ulaganje u prostorije uprave JKP Stadion	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-5012	Izgradnja terena za sport i rekreaciju	13.000.000	0,14	0	13.000.000
	1301-5013	Ulaganje u SRC Prozivka	3.020.000	0,03	0	3.020.000
0602		Program 15. Opšte usluge lokalne samouprave	1.490.967.000	16,11	2.928.000	1.493.895.000
	0602-0001	Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	955.921.000	10,33	0	955.921.000
	0602-0002	Funkcionisanje mesnih zajednica	43.903.000	0,47	2.928.000	46.831.000
	0602-0003	Servisiranje javnog duga	210.550.000	2,28	0	210.550.000
	0602-0004	Gradsko pravobranilaštvo	14.567.000	0,16	0	14.567.000
	0602-0005	Lokalni ombudsman	15.520.000	0,17	0	15.520.000
	0602-0007	Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Tekuća budžetska rezerva	150.000.000	1,62	0	150.000.000
	0602-0010	Stalna budžetska rezerva	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	0602-0014	Upravljenje u vanrednim situacijama	3.972.000	0,04	0	3.972.000
	0602-4004	Izbori za članove skupštine MZ	19.636.000	0,21	0	19.636.000
	0602-5001	PTD za Mesne zajednice	9.500.000	0,10	0	9.500.000
	0602-5002	Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok	16.350.000	0,18	0	16.350.000
	0602-5003	Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak (Cvijin šor)	10.180.000	0,11	0	10.180.000
	0602-5006	Disaster recovery rešenje	21.896.000	0,24	0	21.896.000
	0602-5007	Poboljšanje uslova školovanja - projektno-tehnička dokumentacija	3.702.000	0,04	0	3.702.000
	0602-5008	Izrada energetskih pasoša za objekte javne namene	2.000.000	0,02	0	2.000.000
2101		Program 16. Politički sistem lokalne samouprave	191.030.000	2,06	0	191.030.000

	2101-0001	Funkcionisanje skupštine	71.228.000	0,77	0	71.228.000
	2101-0002	Funkcionisanje izvršnih organa	119.802.000	1,29	0	119.802.000
0501		Program 17. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije	47.399.000	0,51	0	47.399.000
	0501-0001	Energetski menadžment	1.200.000	0,01	0	1.200.000
	0501-5002	Sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljenih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća	36.398.000	0,39	0	36.398.000
	0501-5007	Sanacija energetskih gubitaka objekata-OŠ "Dositej Obradović"	4.500.000	0,05	0	4.500.000
	0501-5008	Sanacija energetskih gubitaka objekta PU Naša radost-Šumice-vrtić	2.301.000	0,02	0	2.301.000
	0501-5009	Sinteza studija-mogućnost primene zelene energije na području Grada Subotica	3.000.000	0,03	0	3.000.000
		UKUPNI PROGRAMSKI JAVNI RASHODI	9.253.513.000	100,00	217.467.000	9.470.980.000

Član 7.

Član 8. se menja i glasi:

Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz ostalih izvora raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:

Razdeo	Sekretarijat	Glava	Programska klasifikacija	Programska aktivnost/ Projekat	Funkcija	Ekonomska klasifikacija/ izvori finansiranja	Opis	Sredstva iz budžeta za 2023.g.	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	Ukupna sredstva za 2023. g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)

1

0

2101

0001

110

RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA

SKUPŠTINA GRADA

PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave

Funkcionisanje Skupštine

IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI

411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4.734.000	0	4.734.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	765.000	0	765.000
413	Naknade u naturi	40.000	0	40.000
414	Socijalna davanja zaposlenima	200.000	0	200.000
415	Naknade troškova prevoza za zaposlene	80.000	0	80.000
421	Stalni troškovi	400.000	0	400.000
422	Troškovi putovanja	365.000	0	365.000
423	Usluge po ugovoru	53.060.000	0	53.060.000

			424	Specijalizovane usluge	900.000	0	900.000
			425	Tekuće popravke i održavanje	1.600.000	0	1.600.000
			426	Materijal	3.249.000	0	3.249.000
			481	Dotacije političkim subjektima - redovna delatnost	5.825.000	0	5.825.000
			482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	71.228.000	0	71.228.000
	2101-0001	110		Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0001:	71.228.000	0	71.228.000
				Izvori finansiranja za PROGRAM 16:			
			01	Opšti prihodi i primanja iz budžeta:	71.228.000	0	71.228.000
	2101			Ukupno za PROGRAM 16:	71.228.000	0	71.228.000
				UKUPNO RAZDEO 1 SKUPŠTINA GRADA	71.228.000	0	71.228.000
2	0			RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK			
				GRADONAČELNIK			
				PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave			
				Funkcionisanje izvršnih organa			
				IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI			
	2101	0002					
			110				
			422	Troškovi putovanja	700.000	0	700.000
			423	Usluge po ugovoru	40.370.000	0	40.370.000
			424	Specijalizovane usluge	1.000.000	0	1.000.000
			425	Tekuće popravke i održavanje	1.000.000	0	1.000.000
			426	Materijal	3.600.000	0	3.600.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	46.670.000	0	46.670.000
	2101-0002	110		Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0002:	46.670.000	0	46.670.000
				Izvori finansiranja za PROGRAM 16:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	46.670.000	0	46.670.000
	2101			Ukupno za PROGRAM 16:	46.670.000	0	46.670.000
				UKUPNO RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK	46.670.000	0	46.670.000
3	0			RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE			
				GRADSKO VEĆE			
				PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave			
				Funkcionisanje izvršnih organa			
				IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI			
	2101	0002					
			110				
			411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	21.231.000	0	21.231.000
			412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	3.429.000	0	3.429.000
			413	Naknade u naturi	180.000	0	180.000
			414	Socijalna davanja zaposlenima	950.000	0	950.000
			415	Naknade troškova prevoza za zaposlene	400.000	0	400.000
			422	Troškovi putovanja	730.000	0	730.000
			423	Usluge po ugovoru	40.571.000	0	40.571.000
			424	Specijalizovane usluge	1.941.000	0	1.941.000

			425	Tekuće popravke i održavanje	600.000	0	600.000
			426	Materijal	2.850.000	0	2.850.000
			472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	250.000	0	250.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	73.132.000	0	73.132.000
	2101-0002	110		Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	73.132.000	0	73.132.000
				Izvori finansiranja za PROGRAM 16:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	73.132.000	0	73.132.000
	2101			Ukupno za PROGRAM 16:	73.132.000	0	73.132.000
				UKUPNO RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE	73.132.000	0	73.132.000
4				RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA			
	01			SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE			
		0		GRADSKA UPRAVA			
		0602		PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave			
		0003		Servisiranje javnog duga			
			170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA			
			442	Otplata stranih kamata	9.400.000	0	9.400.000
			444	Provizija banke	150.000	0	150.000
			612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD -refundacija JKP Vodovod i kanalizacija	201.000.000	0	201.000.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	9.550.000	0	9.550.000
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	201.000.000	0	201.000.000
	0602-0003	170		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:	210.550.000	0	210.550.000
		0001		Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština			
			112	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
			421	Troškovi platnog prometa budžeta	5.215.000	0	5.215.000
			482	Porez na usluge i fin.transakcije	24.350.000	0	24.350.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	29.565.000	0	29.565.000
	0602-0001	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	29.565.000	0	29.565.000
		0009		Tekuća budžetska rezerva			
			112	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
			499	Sredstva tekuće rezerve budžeta	150.000.000	0	150.000.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	150.000.000	0	150.000.000
	0602-0009	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:	150.000.000	0	150.000.000
		0010		Stalna budžetska rezerva			
			112	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
			499	Sredstva stalne rezerve budžeta	10.000.000	0	10.000.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:			

		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	10.000.000	0	10.000.000
0602-0010	112		<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:</i>	10.000.000	0	10.000.000
			<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	199.115.000	0	199.115.000
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	201.000.000	0	201.000.000
0602			<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	400.115.000	0	400.115.000
			<u>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE:</u>	<u>400.115.000</u>	<u>0</u>	<u>400.115.000</u>
02			<u>SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</u>			
0			<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
	0602		PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave			
		0001	Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština			
		130	OPŠTE USLUGE			
		411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	382.318.000	0	382.318.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	61.204.000	0	61.204.000
		413	Naknade u naturi	6.189.000	0	6.189.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	44.702.000	0	44.702.000
		415	Naknade troškova prevoza za zaposlene	12.983.000	0	12.983.000
		416	Jubilarne nagrade	4.500.000	0	4.500.000
		421	Stalni troškovi	91.687.000	0	91.687.000
		422	Troškovi putovanja	7.340.000	0	7.340.000
		423	Usluge po ugovoru	126.017.000	0	126.017.000
		424	Specijalizovane usluge	23.190.000	0	23.190.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	27.614.000	0	27.614.000
		426	Materijal	52.691.000	0	52.691.000
		441	Otplata domaćih kamata	350.000	0	350.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	100.000	0	100.000
		481	Dotacije	4.538.000	0	4.538.000
		482	Ostali porezi	1.374.000	0	1.374.000
		485	Naknada štete	34.814.000	0	34.814.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000
		512	Mašine i oprema	20.071.000	0	20.071.000
		515	Nematerijalna imovina - licence	1.340.000	0	1.340.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	905.932.000	0	905.932.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	90.000	0	90.000
0602-0001	130		<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>	906.022.000	0	906.022.000
	4004		<i>Izvori za članove skupštine MZ</i>			
		130	OPŠTE USLUGE			
		421	Stalni troškovi	1.270.000	0	1.270.000
		423	Usluge po ugovoru	17.016.000	0	17.016.000
		426	Materijal	1.350.000	0	1.350.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 4004:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	19.636.000	0	19.636.000
0602-4004	130		<i>Ukupno za Projekat 4004:</i>	19.636.000	0	19.636.000

	130	OPŠTE USLUGE			
	512	Mašine i oprema	21.896.000	0	21.896.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5006:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.896.000	0	4.896.000
	17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	17.000.000	0	17.000.000
0602-5006	130	Ukupno za Projekat 5006:	21.896.000	0	21.896.000
1	0002	MESNE ZAJEDNICE			
		Funkcionisanje mesnih zajednica			
	160	OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU			
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	5.341.000	0	5.341.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	809.000	0	809.000
	413	Naknade u naturi	575.000	0	575.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.550.000	0	1.550.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	791.000	0	791.000
	416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	200.000	0	200.000
	421	Stalni troškovi	13.764.000	110.000	13.874.000
	423	Usluge po ugovoru	8.804.000	1.993.000	10.797.000
	424	Specijalizovane usluge	426.000	50.000	476.000
	425	Tekuće popravke i održavanje	3.074.000	582.000	3.656.000
	426	Materijal	5.496.000	187.000	5.683.000
	481	Dotacije	0	5.000	5.000
	482	Ostali porezi	10.000	1.000	11.000
	512	Mašine i oprema	3.063.000	0	3.063.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	42.583.000	0	42.583.000
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.320.000	0	1.320.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	2.383.000	2.383.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	545.000	545.000
0602-0002	160	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:	43.903.000	2.928.000	46.831.000
		UKUPNO GLAVA 1:	43.903.000	2.928.000	46.831.000
0	0014	GRADSKA UPRAVA			
		Upravljanje u vanrednim situacijama			
	220	CIVILNA ODBRANA			
	423	Usluge po ugovoru	1.642.000	0	1.642.000
	424	Specijalizovane usluge	200.000	0	200.000
	426	Materijal	130.000	0	130.000
	481	Dotacije	2.000.000	0	2.000.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0014:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.972.000	0	3.972.000
0602-0014	220	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0014:	3.972.000	0	3.972.000
		Izvori finansiranja za PROGRAM 15:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	977.019.000	0	977.019.000
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.410.000	0	1.410.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	2.383.000	2.383.000
	15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	0	545.000	545.000

			Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	17.000.000	0	17.000.000
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	995.429.000	2.928.000	998.357.000
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:				995.429.000	2.928.000	998.357.000
03			SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI			
0			GRADSKA UPRAVA			
2002			PROGRAM 8: Predškolsko vaspitanje			
			Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja			
	0002		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		911	Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenjima pri školama)	33.535.000	0	33.535.000
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	33.400.000	0	33.400.000
		4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	135.000	0	135.000
		472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	18.000.000	0	18.000.000
2			NAŠA RADOST			
			PU Naša radost	1.002.461.000	6.115.000	1.008.576.000
		411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	470.443.000	0	470.443.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	75.871.000	0	75.871.000
		413	Naknade u naturi	3.848.000	0	3.848.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	8.640.000	0	8.640.000
		415	Naknada za prevoz na posao i sa posla	18.790.000	0	18.790.000
		416	Jubilarnе nagrade	11.000.000	0	11.000.000
		421	Stalni troškovi	59.715.000	50.000	59.765.000
		422	Troškovi putovanja	3.300.000	3.741.000	7.041.000
		423	Usluge po ugovoru	174.831.000	508.000	175.339.000
		424	Specijalizovane usluge	11.180.000	0	11.180.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	16.914.000	212.000	17.126.000
		426	Materijal	138.109.000	1.604.000	139.713.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	3.000.000	0	3.000.000
		482	Ostali porezi	670.000	0	670.000
		512	Mašine i oprema	6.150.000	0	6.150.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2002-0002:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.003.996.000	0	1.003.996.000
		06	Donacije od sotalih nivoa vlasti	0	4.194.000	4.194.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	50.000.000	1.500.000	51.500.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	0	116.000	116.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	0	101.000	101.000
		15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	0	204.000	204.000
2002-0002		911	Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0002:	1.053.996.000	6.115.000	1.060.111.000
4002			Wild Horizons-Naša radost			
		911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		421	Stalni troškovi	1.000	0	1.000
		422	Troškovi putovanja	272.000	0	272.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4002:			
		06	Donacije od ostalih nivoa vlasti	273.000	0	273.000

2002-4002	911	Ukupno za Projekat 4002:		273.000	0	273.000
4004	911	<i>"Colors"- Naša radost</i> PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	421	Stalni troškovi	1.000	0	1.000	
	422	Troškovi putovanja	203.000	0	203.000	
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 4004:</i>				
	06	Donacije od ostalih nivoa vlasti	204.000	0	204.000	
2002-4004	911	Ukupno za Projekat 4004:		204.000	0	204.000
5001	911	<i>Nameštaj za opremanje vaspitnih grupa-PU "Naša radost"</i> PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	512	Mašine i oprema	2.500.000	0	2.500.000	
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 5001:</i>				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.500.000	0	2.500.000	
2002-5001	911	Ukupno za Projekat 5001:		2.500.000	0	2.500.000
5002	911	<i>Izrada projektno tehničke dokumentacije - PU Naša radost</i> PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000	0	5.000.000	
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</i>				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.000.000	0	5.000.000	
2002-5002	911	Ukupno za Projekat 5002:		5.000.000	0	5.000.000
5003	911	<i>Kombi vozilo za razvoz hrane - PU Naša radost</i> PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	512	Mašine i oprema	4.000.000	0	4.000.000	
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 5003:</i>				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.000.000	0	4.000.000	
2002-5003	911	Ukupno za Projekat 5003:		4.000.000	0	4.000.000
5004	911	<i>Rekonstrukcija centralne kuhinje -3. faza Naša radost</i> PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 5004:</i>				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.000.000	0	1.000.000	
2002-5004	911	Ukupno za Projekat 5004:		1.000.000	0	1.000.000
5005	911	<i>Rekonstrukcija sistema grejanja u vrtiću Žeka - PU "Naša radost"</i> PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.500.000	0	1.500.000	
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 5005:</i>				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.500.000	0	1.500.000	
2002-5005	911	Ukupno za Projekat 5005:		1.500.000	0	1.500.000
UKUPNO GLAVA 2:			1.016.938.000	6.115.000	1.023.053.000	
		<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 8:</i>				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.017.996.000	0	1.017.996.000	

			06	Donacije od sotalih nivoa vlasti	477.000	4.194.000	4.671.000
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	50.000.000	1.500.000	51.500.000
			09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	0	116.000	116.000
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	0	101.000	101.000
			15	Neurošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina	0	204.000	204.000
2002				Ukupno za PROGRAM 8:	1.068.473.000	6.115.000	1.074.588.000
0				GRADSKA UPRAVA			
2003				PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje			
	0001			Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja			
		912		OSNOVNO OBRAZOVANJE			
				Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti	417.196.000	0	417.196.000
			4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	394.908.000	0	394.908.000
			4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	22.288.000	0	22.288.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	417.196.000	0	417.196.000
2003-0001		912		Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:	417.196.000	0	417.196.000
				Izvori finansiranja za PROGRAM 9:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	417.196.000	0	417.196.000
2003				Ukupno za PROGRAM 9:	417.196.000	0	417.196.000
2004				SREDNJE OBRAZOVANJE			
				PROGRAM 10: Srednje obrazovanje			
	0001			Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja			
		920		SREDNJE OBRAZOVANJE			
				Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti	253.295.000	0	253.295.000
			4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	235.619.000	0	235.619.000
			4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	17.676.000	0	17.676.000
				Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2004-0001:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	245.895.000	0	245.895.000
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	7.400.000	0	7.400.000
2004-0001		920		Ukupno za Programsku aktivnost 2004-0001:	253.295.000	0	253.295.000
	5002			Adaptacija stolarske radionice - Politehnička škola			
		920		SREDNJE OBRAZOVANJE			
			4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	4.800.000	0	4.800.000
				Izvori finansiranja za Projekat 5002:			
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.800.000	0	4.800.000
2004-5002		920		Ukupno za Projekat 5002:	4.800.000	0	4.800.000
	5003			Adaptacija toplotne podstanice - Gimnazija "Svetozar Marković"			
		920		SREDNJE OBRAZOVANJE			

		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	4.500.000	0	4.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5003:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.500.000	0	4.500.000
2004-5003	920		Ukupno za Projekat 5003:	4.500.000	0	4.500.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 10:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	255.195.000	0	255.195.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	7.400.000	0	7.400.000
2004			Ukupno za PROGRAM 10:	262.595.000	0	262.595.000
0902			PROGRAM 11: Socijalna i dečija zaštita			
	0001		Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći			
		070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
		421	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na osnovu Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga	1.500.000	0	1.500.000
		472	Naknade za pravo na besplatan prevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga	55.000.000	0	55.000.000
		472	Novčana pomoć izbegla lica- jednokratne pomoći	80.000	0	80.000
		472	Pomoć u nabavci ogreva za izbegla i interno raseljena licalica - učešće	500.000	0	500.000
		472	Pomoć u ekonomskom osnaživanju za raseljenja lica-učešće	1.200.000	0	1.200.000
		472	Pomoć u kupovini građevinskog materijla za izbegla lica	550.000	0	550.000
		472	Kupovina seoskih kuća sa okućnicom za povratnike po readmisiji	3.020.000	0	3.020.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0902-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	58.130.000	0	58.130.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	3.020.000	0	3.020.000
		17	Neutrošena sredstva transfera drugih nivoa vlasti	700.000	0	700.000
0902-0001	070		Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0001:	61.850.000	0	61.850.000
	0016		Dnevne usluge u zajednici			
		070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
		424	Specijalizovane usluge -Fondacija "Dr Rehak Laslo"	739.000	0	739.000
		481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	15.000.000	0	15.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0902-0016:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	15.739.000	0	15.739.000
0902-0016	070		Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0016:	15.739.000	0	15.739.000
	0019		Podrška deci i porodicama sa decom			
		070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			

		424	Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine	4.649.000	0	4.649.000
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Ishrana učenika	18.846.000	0	18.846.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0902-0019:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	23.346.000	0	23.346.000
		15	Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina	149.000	0	149.000
0902-0019	070		Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0019:	23.495.000	0	23.495.000
0020			Podrška rađanju i roditeljstvu SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
	070					
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Vantelesna oplodnja	1.060.000	0	1.060.000
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - podrška roditeljstvu	26.421.000	0	26.421.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0902-0020:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	27.481.000	0	27.481.000
0902-0020	070		Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0020:	27.481.000	0	27.481.000
4003			Koordinator za inkluziju Roma SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
	070					
		423	Program ROMACTED	400.000	0	400.000
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Unapređenje uslova stanovanja	350.000	0	350.000
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Prevencija napuštanja školovanja	800.000	0	800.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4003:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.550.000	0	1.550.000
0902-4003	070		Ukupno za Projekat 4003:	1.550.000	0	1.550.000
4004			Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
	070					
		423	Usluge po ugovoru	100.000	0	100.000
		424	Specijalizovane usluge	100.000	0	100.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4004:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	200.000	0	200.000
0902-4004	070		Ukupno za Projekat 4004:	200.000	0	200.000
4005			Romacted 2 SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
	070					
		512	Mašina i oprema	109.000	0	109.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4005:			
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	109.000	0	109.000
0902-	070		Ukupno za Projekat 4005:	109.000	0	109.000

4005					
0902	0001	090	PROGRAM 11: Socijalna i dečja zaštita Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći SOCIJALNA ZAŠTITA		
		472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-sahrane	7.750.000	0 7.750.000
			CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	50.343.000	0 50.343.000
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	49.660.000	0 49.660.000
		4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	683.000	0 683.000
			Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0001:		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	57.963.000	0 57.963.000
		07	Trasferi od drugih nivoa vlasti	130.000	0 130.000
0902-0001	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	58.093.000	0 58.093.000
	0002	090	Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja SOCIJALNA ZAŠTITA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Prihvatna stanica za decu i prihvatilište za odrasle		
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	200.000	0 200.000
			Sigurna kuća		
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	100.000	0 100.000
			"KOLEVKA"		
			Prihvatilište za decu		
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	7.383.000	0 7.383.000
			Stanovanje uz podršku		
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	18.929.000	0 18.929.000
			Izvori finansiranja programske aktivnosti 0902-0002:		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	26.612.000	0 26.612.000
0902-0002	090		Ukupno Programske aktivnosti 0902-0002:	26.612.000	0 26.612.000
	0017	090	Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge SOCIJALNA ZAŠTITA "KOLEVKA" Dnevni boravak za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica		
				26.566.000	0 26.566.000
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	12.461.000	0 12.461.000
		4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	1.450.000	0 1.450.000
			Dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama		
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	12.655.000	0 12.655.000
			CENTAR ZA SOCIJALNI RAD		
			Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju		
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	2.579.000	0 2.579.000
			FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU "EXSPECTO"		
		424	Specijalizovane usluge	2.287.000	0 2.287.000
			SOCIJALNO- EKONOMSKI SAVET		

		424	Specijalizovane usluge	1.000.000	0	1.000.000
			USLUGA LIČNOG PRATIOCA/PERSONALNOG ASISTENTA			
		424	Specijalizovane usluge	90.000.000	0	90.000.000
			Izvori finansiranja programske aktivnosti 0902-0017:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	122.432.000	0	122.432.000
0902-0017	090		Ukupno Programske aktivnosti 0902-0017:	122.432.000	0	122.432.000
	0018		Podrška realizaciji programa Crvenog krsta			
		481	Dotacije Crvenom krstu - Narodna kuhinja	36.700.000	0	36.700.000
		481	Dotacije Crvenom krstu - prihvatna stanica	870.000	0	870.000
		481	Dotacije Crvenom krstu -DDK	1.890.000	0	1.890.000
		481	Dotacije Crvenom krstu -Program delovanja	1.990.000	0	1.990.000
			Izvori finansiranja programske aktivnosti 0902-0018:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	41.450.000	0	41.450.000
0902-0018	090		Ukupno Programske aktivnosti 0902-0018:	41.450.000	0	41.450.000
	4002	090	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo			
		472	Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	500.000	0	500.000
		472	Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi hrane za socijalno ugrožena lica	6.500.000	0	6.500.000
			Izvori finansiranja Projekta 4002:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	7.000.000	0	7.000.000
0902-4002	090		Ukupno Projekat 4002:	7.000.000	0	7.000.000
	0021		Podrška osobama sa invaliditetom GERONTOLOŠKI CENTAR			
			Služba za pomoć i negu u kući			
		4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	67.817.000	0	67.817.000
			Nabavka nedostajućih usluga nege u kući i pomoći u kući			
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.485.000	0	4.485.000
			Izvori finansiranja programske aktivnosti 0902-0021:			
		01	Prihodi iz budžeta:	72.302.000	0	72.302.000
0902-0021	090		Ukupno Programske aktivnosti 0902-0021:	72.302.000	0	72.302.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 11:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	454.205.000	0	454.205.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	109.000	0	109.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	3.150.000	0	3.150.000
		15	Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina	149.000	0	149.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	700.000	0	700.000
0902			Ukupno za PROGRAM 11:	458.313.000	0	458.313.000
1801			PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita			
	0001		Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite-Dom zdravlja			

	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	300.000	0	300.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	300.000	0	300.000
1801- 0001	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	300.000	0	300.000
	0002	Mrtvozorstvo			
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	4641	Transfer za specijalizovane usluge (424)	11.320.000	0	11.320.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	11.320.000	0	11.320.000
1801- 0002	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	11.320.000	0	11.320.000
	0003	Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje			
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	4641	Transfer za Apoteku	15.000.000	0	15.000.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	15.000.000	0	15.000.000
1801- 0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	15.000.000	0	15.000.000
	5004	Nabavka lukas aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša			
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	4642	Transfer za mašinu i opremu(512)	2.000.000	0	2.000.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5004:			
	01	Prihodi iz budžeta:	2.000.000	0	2.000.000
1801- 5004	760	Ukupno za Projekat 5004:	2.000.000	0	2.000.000
	5005	Nabavka sanitetskog vozila			
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	4642	Transfer za mašinu i opremu(512)	5.705.000	0	5.705.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5005:			
	01	Prihodi iz budžeta:	5.705.000	0	5.705.000
1801- 5005	760	Ukupno za Projekat 5005:	5.705.000	0	5.705.000
		Izvori finansiranja za PROGRAM 12:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	34.325.000	0	34.325.000
1801		Ukupno za PROGRAM 12:	34.325.000	0	34.325.000
3		USTANOVE KULTURE			
1201		PROGRAM 13: RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA			
	0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture			
	820	USLUGE KULTURE			
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	189.994.000	11.628.000	201.622.000

		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	30.674.000	2.492.000	33.166.000
		413	Naknade u naturi	2.733.000	263.000	2.996.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	4.717.000	2.804.000	7.521.000
		415	Naknade za zaposlene	6.552.000	1.200.000	7.752.000
		416	Jubilarne nagrade	5.290.000	56.000	5.346.000
		421	Stalni troškovi	43.046.000	8.466.000	51.512.000
		422	Troškovi putovanja	3.654.000	18.797.000	22.451.000
		423	Usluge po ugovoru	27.883.000	35.369.000	63.252.000
		424	Specijalizovane usluge	7.176.000	29.474.000	36.650.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	13.956.000	5.080.000	19.036.000
		426	Materijal	23.776.000	23.896.000	47.672.000
		441	Otplata domaćih kamata	0	10.000	10.000
		444	Prateći troškovi zaduživanja	0	160.000	160.000
		4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	300.000	300.000
		482	Porezi, obavezne takse i kazne	10.000	1.210.000	1.220.000
		483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	0	100.000	100.000
		512	Mašine i oprema	4.735.000	4.163.000	8.898.000
		515	Nematerijalna imovina	778.000	309.000	1.087.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	361.268.000		361.268.000
		04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	135.492.000	135.492.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	505.000	0	505.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	560.000	3.122.000	3.682.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	4.989.000	4.989.000
		15	Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina	775.000	578.000	1.353.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	1.866.000	1.596.000	3.462.000
1201-0001	820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	364.974.000	145.777.000	510.751.000
	4002		"Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Karl Šeft"			
		820	USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	65.000	0	65.000
		423	Usluge po ugovoru	65.000	0	65.000
		426	Materijal	2.000	0	2.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4002:			
		15	Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina	132.000	0	132.000
1201-4002	820		Ukupno za Projekat 4002:	132.000	0	132.000
	4007		Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokuzmentacije i konzervacijom materijala na trasi Brzih pruga - MZZSK			
		820	USLUGE KULTURE			
		421	Stalni troškovi	0	612.000	612.000
		422	Troškovi putovanja	0	11.800.000	11.800.000
		423	Usluge po ugovoru	0	8.550.000	8.550.000
		424	Specijalizovane usluge	0	8.000.000	8.000.000
		426	Materijla	0	2.530.000	2.530.000
		512	Mašine i oprema	0	9.200.000	9.200.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4007:			
		04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	28.180.000	28.180.000

		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	12.512.000	12.512.000
1201-4007	820		Ukupno za Projekat 4007:	0	40.692.000	40.692.000
	5007	820	Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta (2.faza) - ZOO vrt			
			USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000	0	5.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5007:			
		01	Prihodi iz budžeta:	5.000.000	0	5.000.000
1201-5007	820		Ukupno za Projekat 5007:	5.000.000	0	5.000.000
UKUPNO GLAVA 3:				370.106.000	186.469.000	556.575.000
0	0001	820	GRADSKA UPRAVA			
			Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture			
			USLUGE KULTURE			
			Narodno pozorište			
		4631	Tekući transferi	76.357.000	0	76.357.000
		4632	Kapitalni transferi	300.000	0	300.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:			
		01	Prihodi iz budžeta:	76.657.000	0	76.657.000
1201-0001	820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	76.657.000	0	76.657.000
	0002	820	Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva			
			USLUGE KULTURE - FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata U KULTURI			
		481	Dotacije za delatnosti i Programe u kulturi	117.000.000	0	117.000.000
		481	Dotacije - doprinosi slobodnim umetnicima	1.875.000	0	1.875.000
		424	Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš"	6.700.000	0	6.700.000
		424	Dotacije za Programe Fondacije "Subotička Sinagoga"	6.600.000	0	6.600.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:			
		01	Prihodi iz budžeta:	132.175.000	0	132.175.000
1201-0002	820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	132.175.000	0	132.175.000
	0003	840	Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa			
			VERSKIE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE			
		481	Dotacije verskim zajednicama po konkursu	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.000.000	0	3.000.000
1201-0003	840		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:	3.000.000	0	3.000.000
	0004	830	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja			
			USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA			

		481	Dotacije	46.310.000	0	46.310.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:			
		01	Prihodi iz budžeta:	46.310.000	0	46.310.000
1201-0004	830		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	46.310.000	0	46.310.000
Izvori finansiranja za PROGRAM 13:						
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	624.410.000	0	624.410.000
		04	Sopstveni prihodi:	0	163.672.000	163.672.000
			Donacije od međunarodnih organizacija	505.000	0	505.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	560.000	3.122.000	3.682.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	17.501.000	17.501.000
		15	Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina	907.000	578.000	1.485.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasri	1.866.000	1.596.000	3.462.000
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	628.248.000	186.469.000	814.717.000
PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine						
1301	0001		Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima			
	810		USLUGE REKREACIJE I SPORTA			
		481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruženja	152.496.000	0	152.496.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	152.496.000	0	152.496.000
1301-0001	810		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	152.496.000	0	152.496.000
	0005		Sprovođenje omladinske politike			
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ			
		423	Usluge po ugovoru	300.000	0	300.000
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.300.000	0	1.300.000
1301-0005	850		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:	1.300.000	0	1.300.000
	4011		Festival "Omladina"			
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ			
		424	Specijalizovane usluge	500.000	0	500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4011:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	500.000	0	500.000
1301-4011	850		Ukupno za Projekat 4011:	500.000	0	500.000
Izvori finansiranja za PROGRAM 14:						
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	154.296.000	0	154.296.000
1301			UKUPNO ZA PROGRAM 14:	154.296.000	0	154.296.000
0602			PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave			

0001	960	Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština					
		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU					
		422	Troškovi putovanja	349.000	0	349.000	
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski fond za stipendiranje studenata sa teritorije Grada Subotice	10.152.000	0	10.152.000	
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke	1.500.000	0	1.500.000	
		960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU				
			472	Naknade za socijalnu zaštitu- Budžetski fond za podsticanje razvoja mladih talenata	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:				
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	14.652.000	0	14.652.000
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	349.000	0	349.000
0602-0001	960	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:		15.001.000	0	15.001.000	
0007	850	Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina					
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ					
		481	Dotacije nacionalnim savetima	3.270.000	0	3.270.000	
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.270.000	0	3.270.000	
0602-0007	850	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:		3.270.000	0	3.270.000	
5007	960	Poboljšanje uslova školovanja- projektno tehnička dokumentacija					
		POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU					
		4632	Kapitalni transferi za zgrade i građevinske objekte (511)	3.702.000	0	3.702.000	
		Izvori finansiranja za Projekat 0602-5007:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.702.000	0	3.702.000	
0602-5007	960	Ukupno za Projekat 0602-5007:		3.702.000	0	3.702.000	
0602		Izvori finansiranja za PROGRAM 15:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	21.624.000	0	21.624.000	
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	349.000	0	349.000	
		Ukupno za PROGRAM 15:		21.973.000	0	21.973.000	

0007		Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina				
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ			
		481	Dotacije nacionalnim savetima	3.270.000	0	3.270.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.270.000	0	3.270.000
0602-0007	850		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:	3.270.000	0	3.270.000

5007	Poboljšanje uslova školovanja- projektno tehnička dokumentacija					
	960	POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU				
		4632	Kapitalni transferi za zgrade i građevinske objekte (511)	3.702.000	0	3.702.000
		Izvori finansiranja za Projekat 0602-5007:				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.702.000	0	3.702.000	
0602-5007	960	Ukupno za Projekat 0602-5007:		3.702.000	0	3.702.000

Izvori finansiranja za PROGRAM 15:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	21.624.000	0	21.624.000	
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	349.000	0	349.000	
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	21.973.000	0	21.973.000	

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI **3.045.419.000** **192.584.000** **3.238.003.000**

04

0

1101

0003

620

421

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

GRADSKA UPRAVA

PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje

Upravljanje građevinskim zemljištem

RAZVOJ ZAJEDNICE

Stalni troškovi

8.600.000

0

8.600.000

		423	Usluge po ugovoru	2.400.000	0	2.400.000
		424	Specijalizovane usluge	500.000	0	500.000
		541	Nabavka građevinskog zemljišta	65.000.000	0	65.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	46.500.000	0	46.500.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	30.000.000	0	30.000.000
1101-0003	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003:	76.500.000	0	76.500.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 1:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	46.500.000	0	46.500.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	30.000.000	0	30.000.000
1101			Ukupno za PROGRAM 1:	76.500.000	0	76.500.000
1501			PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj			
	0001		Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta			
		660	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU			
		421	Stalni troškovi	50.000.000	0	50.000.000
		422	Troškovi putovanja	500.000	0	500.000
		423	Usluge po ugovoru	14.250.000	0	14.250.000
		424	Specijalizovane usluge	7.550.000	0	7.550.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	40.000.000	0	40.000.000
		482	Ostali porezi	1.500.000	0	1.500.000
		485	Naknada štete	13.000.000	0	13.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	117.800.000	0	117.800.000
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	9.000.000	0	9.000.000
1501-0001	660		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	126.800.000	0	126.800.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 3:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	117.800.000	0	117.800.000
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	9.000.000	0	9.000.000
1501			Ukupno za PROGRAM 3:	126.800.000	0	126.800.000
			<u>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</u>	<u>203.300.000</u>	<u>0</u>	<u>203.300.000</u>
05			<u>SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM</u>			
0			<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
	1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj			
		0001	Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta			
		411	OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		421	Stalni troškovi	290.000	0	290.000
		423	Usluge po ugovoru	7.100.000	0	7.100.000
		424	Specijalizovane usluge	8.500.000	0	8.500.000
		426	Materijal	100.000	0	100.000

Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	15.990.000	0	15.990.000
1501-0001	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	15.990.000	0	15.990.000
0002					
	411	Mere aktivne politike zapošljavanja OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za podsticanje zapošljavanja	10.000.000	0	10.000.000
Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	10.000.000	0	10.000.000
1501-0002	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:	10.000.000	0	10.000.000
0003					
	490	Podsticaji za razvoj preduzetništva EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU			
	423	Usluge po ugovoru	10.400.000	0	10.400.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	3.000.000	0	3.000.000
Poslovni inkubator					
	4511	Tekuće subvencije	15.350.000	0	15.350.000
Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	28.750.000	0	28.750.000
1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	28.750.000	0	28.750.000
5001					
	411	Sanacija fasade zgrade Braće Radić 7 OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.200.000	0	6.200.000
Izvori finansiranja za Projekat 5001:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	6.200.000	0	6.200.000
1501-5001	411	Ukupno za Projekat 5001:	6.200.000	0	6.200.000
Izvori finansiranja za PROGRAM 3:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	60.940.000	0	60.940.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	60.940.000	0	60.940.000
4					
1502	0002	TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE PROGRAM 4: Razvoj turizma Promocija turističke ponude TURIZAM			
	473				
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	5.542.000	0	5.542.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	895.000	0	895.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	50.000	0	50.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	250.000	0	250.000
	421	Stalni troškovi	1.775.000	21.005.000	22.780.000
	422	Troškovi putovanja	1.315.000	400.000	1.715.000
	423	Usluge po ugovoru	9.210.000	400.000	9.610.000
	424	Specijalizovane usluge	300.000	0	300.000
	425	Tekuće popravke i održavanje	220.000	150.000	370.000
	426	Materijal	475.000	0	475.000
	482	Ostali porezi	50.000	0	50.000

		512	Mašine i oprema	300.000	0	300.000
		515	Nematerijalna imovina	100.000	0	100.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	20.482.000	0	20.482.000
		04	Sopstveni prihodi:	0	21.955.000	21.955.000
1502-0002	473		Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	20.482.000	21.955.000	42.437.000
4001			Dan Grada			
	473		TURIZAM			
		421	Stalni troškovi	240.000	0	240.000
		423	Usluge po ugovoru	6.190.000	0	6.190.000
		424	Specijalizovane usluge	1.200.000	0	1.200.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	7.630.000	0	7.630.000
1502-4001	473		Ukupno za Projekat 4001:	7.630.000	0	7.630.000
4002			Doček Nove godine			
	473		TURIZAM			
		421	Stalni troškovi	220.000	0	220.000
		423	Usluge po ugovoru	3.900.000	0	3.900.000
		424	Specijalizovane usluge	800.000	0	800.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4002:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.920.000	0	4.920.000
1502-4002	473		Ukupno za Projekat 4002:	4.920.000	0	4.920.000
4012			Garantovane turističke ture			
	473		TURIZAM			
		423	Usluge po ugovoru	1.400.000	0	1.400.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4012:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.400.000	0	1.400.000
1502-4012	473		Ukupno za Projekat 4012:	1.400.000	0	1.400.000
UKUPNO GLAVA 4:				34.432.000	21.955.000	56.387.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 4:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	34.432.000	0	34.432.000
		04	Sopstveni prihodi:	0	21.955.000	21.955.000
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	34.432.000	21.955.000	56.387.000
0701			PROGRAM 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura			
	5006		Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)			
		451	DRUMSKI SAOBRAĆAJ			
		424	Specijalizovane usluge	250.000	0	250.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.500.000	0	1.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5006:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.750.000	0	1.750.000
0701-5006	451		Ukupno za Projekat 5006:	1.750.000	0	1.750.000
5007			INPUTRANS (IPA HU-SRB)			
	451		DRUMSKI SAOBRAĆAJ			

		423	Usluge po ugovoru	4.500.000	0	4.500.000
		424	Specijalizovane usluge	200.000	0	200.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	6.500.000	0	6.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5007:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.820.000	0	2.820.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	8.380.000	0	8.380.000
0701-5007	451		Ukupno za Projekat 5007:	11.200.000	0	11.200.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 7:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.570.000	0	4.570.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	8.380.000	0	8.380.000
0701			Ukupno za PROGRAM 7:	12.950.000	0	12.950.000
0902	5001	090	PROGRAM 11: Socijalna i dečija zaštita			
			Rekonstrukcija i dogradnja objekta			
			PJ " Dom Dudova šuma"			
			Gerontološkog centra			
			SOCIJALNA ZAŠTITA			
		511	Zgrade i građevinski objekti	82.587.000	0	82.587.000
			Izvori finansiranja Projekta 5001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.300.000		3.300.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	79.287.000	0	79.287.000
0902-5001	090		Ukupno Projekat 5001:	82.587.000	0	82.587.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 11:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.300.000	0	3.300.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	79.287.000	0	79.287.000
0902			Ukupno za PROGRAM 11:	82.587.000	0	82.587.000
1201	4006	820	PROGRAM 13: Razvoj kulture i informisanja			
			Kupovina "Bunjevačke kuće"			
			USLUGE KULTURE			
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	19.071.000	0	19.071.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4006:			
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	19.071.000		19.071.000
1201-4006	820		Ukupno za Projekat 4006:	19.071.000	0	19.071.000
1201		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	19.071.000		19.071.000
1201			UKUPNO ZA PROGRAM 13:	19.071.000	0	19.071.000
1301	4009	474	PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine			
			Prestonica sporta 2024			
			VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			
		422	Troškovi putovanja	400.000	0	400.000
		423	Usluge po ugovoru	500.000	0	500.000
		424	Specijalizovane usluge	700.000	0	700.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4009:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.600.000	0	1.600.000
1301-4009	474		Ukupno za Projekat 4009:	1.600.000	0	1.600.000
5003			Omladinski centar			

		474	VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			
		511	Zgrade i građevinski objekti	29.050.000	0	29.050.000
		512	Mašine i oprema	4.000.000	0	4.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5003:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	12.050.000	0	12.050.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	21.000.000	0	21.000.000
1301-5003		474	Ukupno za Projekat 5003:	33.050.000	0	33.050.000
	5007		Oснаživanje civilnog društva			
		474	VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5007:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.500.000	0	2.500.000
1301-5007		474	Ukupno za Projekat 5007:	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 14:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	16.150.000	0	16.150.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	21.000.000	0	21.000.000
1301			UKUPNO ZA PROGRAM 14:	37.150.000	0	37.150.000
			UKUPNO SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM	247.130.000	21.955.000	269.085.000
06	0		SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE			
		1102	GRADSKA UPRAVA			
			PROGRAM 2: Komunalna delatnost			
		5011	Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica			
		470	OSTALE DELATNOSTI			
		621	Nabavka domaće finansijske imovine	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5011:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.000.000	0	3.000.000
1102-5011		470	Ukupno za Projekat 5011:	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 2:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.000.000	0	3.000.000
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	3.000.000	0	3.000.000
0101			PROGRAM 5: Razvoj poljoprivrede			
		0001	Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici			
		420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			
		423	Usluge po ugovoru	300.000	0	300.000
		424	Specijalizovane usluge	25.520.000	0	25.520.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	7.800.000	0	7.800.000
		426	Materijal	20.000	0	20.000
		4511	Tekuće subvencije	15.000.000	0	15.000.000
		481	Dotacije	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	51.140.000	0	51.140.000

0101-0001	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:				51.140.000	0	51.140.000
0002	420	Mere podrške ruralnom razvoju POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
		4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavku obrtnih sredstava			47.500.000	0	47.500.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta			47.500.000	0	47.500.000
0101-0002	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0002:				47.500.000	0	47.500.000
5001	420	Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
		511	Zgrada i građevinski objekti			20.200.000	0	20.200.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5001:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta			8.200.000	0	8.200.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti			12.000.000	0	12.000.000
0101-5001	420	Ukupno za Projekat 5001:				20.200.000	0	20.200.000
5002	420	Podizanje poljozaštitnih pojaseva POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
		514	Višegodišnji zasadi			5.844.000	0	5.844.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5002:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta			2.500.000	0	2.500.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti			3.344.000	0	3.344.000
0101-5002	420	Ukupno za Projekat 5002:				5.844.000	0	5.844.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 5:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta			109.340.000	0	109.340.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti			3.344.000	0	3.344.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti			12.000.000	0	12.000.000
0101		Ukupno za PROGRAM 5:				124.684.000	0	124.684.000
0401	0001	560	PROGRAM 6: Zaštita životne sredine-Fond za zaštitu životne sredine Upravljanje zaštitom životne sredine ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU					
		423	Usluge po ugovoru			500.000	0	500.000
		424	Specijalizovane usluge			17.857.000	0	17.857.000
		4511	Tekuće subvencije			2.340.000	0	2.340.000
		481	Dotacije			3.000.000	0	3.000.000
		541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta			5.000.000	0	5.000.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta			28.697.000	0	28.697.000
0401-0001	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:				28.697.000	0	28.697.000

0002	<i>Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine</i>				
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
	560	424	Specijalizovane usluge	9.000.000	0 9.000.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0002:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	9.000.000	0 9.000.000
0401-0002	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:</i>		9.000.000	0 9.000.000
0003	<i>Zaštita prirode</i>				
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
	560	424	Specijalizovane usluge	3.650.000	0 3.650.000
		4511	Tekuće subvencije	7.560.000	0 7.560.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0003:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	11.210.000	0 11.210.000
0401-0003	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:</i>		11.210.000	0 11.210.000
0006	<i>Upravljanje ostalim vrstama otpada</i>				
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
	560	421	Stalni troškovi	3.500.000	0 3.500.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.500.000	0 3.500.000
0401-0006	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:</i>		3.500.000	0 3.500.000
4006	<i>Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i razvoj e-uprave</i>				
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
	560	4511	Tekuće subvencije	350.000	0 350.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 4006:</i>		
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	350.000	0 350.000
0401-4006	560	<i>Ukupno za Projekat 4006:</i>		350.000	0 350.000
4007	<i>Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije</i>				
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
	560	4511	Tekuće subvencije	97.000.000	0 97.000.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 4007:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	47.000.000	0 47.000.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	50.000.000	0 50.000.000
0401-4007	560	<i>Ukupno za Projekat 4007:</i>		97.000.000	0 97.000.000
5001	<i>Nabavka tipskih posuda za komunalni otpad</i>				
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
	560	4512	Kapitalne subvencije	30.000.000	0 30.000.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5001:</i>		

		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	30.000.000	0	30.000.000
0401-5001	560		<i>Ukupno za Projekat 5001:</i>	30.000.000	0	30.000.000
	5002		Postavljanje automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha-pripremni radovi			
		560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
		512	Mašine i oprema	1.500.000	0	1.500.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.500.000	0	1.500.000
0401-5002	560		<i>Ukupno za Projekat 5002:</i>	1.500.000	0	1.500.000
	5003		Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta			
		560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU			
		4512	Kapitalne subvencije	4.500.000	0	4.500.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5003:</i>			
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	4.500.000	0	4.500.000
0401-5003	560		<i>Ukupno za Projekat 5003:</i>	4.500.000	0	4.500.000
			<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 6:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	130.907.000	0	130.907.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	350.000	0	350.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	50.000.000	0	50.000.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	4.500.000	0	4.500.000
0401			<i>Ukupno za PROGRAM 6:</i>	185.757.000	0	185.757.000
			<u>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE</u>	<u>313.441.000</u>	<u>0</u>	<u>313.441.000</u>
07	0		<u>SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ</u>			
			<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
			KOMUNALNA DELATNOST			
	1102		<i>PROGRAM 2: Komunalna delatnost</i>			
		0001	<i>Upravljanje i održavanje javnim osvetljenjem</i>			
		640	ULIČNA RASVETA			
		421	Stalni troškovi	151.000.000	0	151.000.000
		423	Usluge po ugovoru	79.560.000	0	79.560.000
		423	Usluge po ugovoru-razvodni ormarići za struju	500.000	0	500.000
		424	Specijalizovane usluge	1.400.000	0	1.400.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	650.000	0	650.000
		426	Materijal	650.000	0	650.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	179.110.000	0	179.110.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	50.000.000	0	50.000.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	4.650.000	0	4.650.000

1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:				233.760.000	0	233.760.000
0002	470	Održavanje javnih zelenih površina OSTALE DELATNOSTI						
		424	Specijalizovane usluge		107.230.000		0	107.230.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:						
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta		107.230.000		0	107.230.000
1102-0002	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:				107.230.000	0	107.230.000
0003	470	Održavanje čistoće na površinama javne namene OSTALE DELATNOSTI Održavanje čistoće na teritoriji Grada						
		421	Stalni troškovi		100.755.000		0	100.755.000
		4511	Tekuće subvencije		17.300.000		0	17.300.000
		4512	Kapitalne subvencije		900.000		0	900.000
		Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode						
		421	Stalni troškovi		2.000.000		0	2.000.000
		423	Usluge po ugovoru		1.500.000		0	1.500.000
		424	Specijalizovane usluge		2.500.000		0	2.500.000
		425	Tekuće popravke i održavanje		9.000.000		0	9.000.000
		Čišćenje i održavanje slivnika						
		424	Specijalizovane usluge		6.289.000		0	6.289.000
		Čišćenje i održavanje otvorenih kanala						
		424	Specijalizovane usluge		1.200.000		0	1.200.000
		4511	Tekuće subvencije		1.000.000		0	1.000.000
		Održavanje dečijih igrališta						
		423	Usluge po ugovoru		1.200.000		0	1.200.000
		425	Tekuće popravke i održavanje		10.000.000		0	10.000.000
		511	Zgrade i građevinski objekti		10.000.000		0	10.000.000
		Održavanje ostale komunalne i urbane opreme						
		425	Tekuće popravke i održavanje		500.000		0	500.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:						
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta		144.144.000		0	144.144.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine		20.000.000		0	20.000.000
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:				164.144.000	0	164.144.000
0004	470	Zoohigijena OSTALE DELATNOSTI Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka litalica						
		424	Specijalizovane usluge		27.150.000		0	27.150.000
		481	Dotacije nevladinim organizacijama		500.000			500.000
		Suzbijanje štetnih organizama						
		424	Specijalizovane usluge		29.769.000		0	29.769.000
		Neškodljivo uklanjanje leševa životinja						
		424	Specijalizovane usluge		1.200.000		0	1.200.000
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:						
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta		58.619.000		0	58.619.000

1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:				58.619.000	0	58.619.000
4009	470	Izrada i postavljanje višjejezičnih tabli i Razvoj e-uprave - JKP "Pogrebno"						
		OSTALE DELATNOSTI						
		4511	Tekuće subvencije	200.000	0	200.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 4009:						
	07	Transfer od drugih nivoa vlasti	200.000	0	200.000			
1102-4009	470	Ukupno za Projekat 4009:				200.000	0	200.000
4011	470	Izrada planova iz komunalne oblasti						
		OSTALE DELATNOSTI						
		423	Usluge po ugovoru	1.100.000	0	1.100.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 4011:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.100.000	0	1.100.000			
1102-4011	470	Ukupno za Projekat 4011:				1.100.000	0	1.100.000
5002	470	Izrada projektne tehničke dokumentacije za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"						
		OSTALE DELATNOSTI						
		511	Zgrade i građevinski objekti	7.119.000	0	7.119.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5002:						
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.000.000	0	3.000.000		
	17	Neutrošena sredstva od transfera od drugih nivoa vlasti	4.119.000	0	4.119.000			
1102-5002	470	Ukupno za Projekat 5002:				7.119.000	0	7.119.000
5009	470	Nabavka radne mašine - kamion kuper sandučar za odvoženje otpada prilikom uklanjanja divljih deponija						
		OSTALE DELATNOSTI						
		4512	Kapitalne subvencije	17.000.000	0	17.000.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5009:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	17.000.000	0	17.000.000			
1102-5009	470	Ukupno za Projekat 5009:				17.000.000	0	17.000.000
1102-5013	630	Izgradnja i opremanje bunara B3/III na vodozahvatu u MZ Čantavir						
		VODOSNABDEVANJE						
		4512	Kapitalne subvencije	11.922.000	0	11.922.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5013:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	11.922.000	0	11.922.000			
1102-5013	630	Ukupno za Projekat 5013:				11.922.000	0	11.922.000
1102-5014	630	Izgradnja i opremanje bunara B25/III na vodozahvatu I						
		VODOSNABDEVANJE						
		4512	Kapitalne subvencije	16.578.000	0	16.578.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5014:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	16.578.000	0	16.578.000			
1102-5014	630	Ukupno za Projekat 5014:				16.578.000	0	16.578.000

5015	630		Vodovod u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nestvrstanih i 12. Nova u MZ Zorka			
			VODOSNABDEVANJE			
		4512	Kapitalne subvencije	30.000.000	0	30.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5015:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	30.000.000	0	30.000.000
1102-5015	630		Ukupno za Projekat 5015:	30.000.000	0	30.000.000
5016	630		Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut			
			VODOSNABDEVANJE			
		4512	Kapitalne subvencije	16.620.000	0	16.620.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5016:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.770.000	0	2.770.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	13.850.000	0	13.850.000
1102-5016	630		Ukupno za Projekat 5016:	16.620.000	0	16.620.000
5017	630		Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok-faza 1			
			VODOSNABDEVANJE			
		4512	Kapitalne subvencije	1.080.000	0	1.080.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5017:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.080.000	0	1.080.000
1102-5017	630		Ukupno za Projekat 5017:	1.080.000	0	1.080.000
5018	520		Obnova projekta kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić-program Čista Srbija			
			UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
		4512	Kapitalne subvencije	940.000	0	940.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5018:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	940.000	0	940.000
1102-5018	520		Ukupno za Projekat 5018:	940.000	0	940.000
5020	470		Izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu "Otvoreni univerzitet"			
			OSTALE DELATNOSTI			
		4512	Kapitalne subvencije	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5020:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.500.000	0	2.500.000
1102-5020	470		Ukupno za Projekat 5020:	2.500.000	0	2.500.000
5021	450		Nabavka vozila i radnih mašina			
			SAOBRAĆAJ			
		4512	Kapitalne subvencije	29.000.000	0	29.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5021:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	29.000.000	0	29.000.000
1102-5021	450		Ukupno za Projekat 5021:	29.000.000	0	29.000.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 2:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	604.993.000	0	604.993.000
		07	Transfer od drugih nivoa vlasti	200.000	0	200.000
		09	Prihodi od prodaje nefinansijske	70.000.000	0	70.000.000

			imovine:					
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	4.650.000	0	4.650.000		
		17	Neurošena sredstva od transfera od drugih nivoa vlasti	17.969.000	0	17.969.000		
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	697.812.000	0	697.812.000		
1502			PROGRAM 4: Razvoj turizma					
	0001		Upravljanje razvojem turizma					
		620	RAZVOJ ZAJEDNICE					
		4511	Tekuće subvencije	66.330.000	0	66.330.000		
		4512	Kapitalne subvencije	17.171.000	0	17.171.000		
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	73.501.000	0	73.501.000		
		09	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine:	10.000.000	0	10.000.000		
1502-0001		620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	83.501.000	0	83.501.000		
	0002		Promocija turističke ponude					
		620	RAZVOJ ZAJEDNICE					
		4511	Tekuće subvencije	3.650.000	0	3.650.000		
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.650.000	0	3.650.000		
1502-0002		620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	3.650.000	0	3.650.000		
			Izvori finansiranja za PROGRAM 4:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	77.151.000	0	77.151.000		
		09	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine:	10.000.000	0	10.000.000		
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	87.151.000	0	87.151.000		
0701			PROGRAM 7: Organizacija saobraćaja i putna infrastruktura					
	0002		Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture					
		450	SAOBRAĆAJ					
		422	Troškovi putovanja	500.000	0	500.000		
		423	Usluge po ugovoru	4.670.000	0	4.670.000		
		424	Specijalizovane usluge	70.030.000	0	70.030.000		
		426	Materijal	400.000	0	400.000		
		512	Mašine i oprema	17.500.000	0	17.500.000		
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	93.100.000	0	93.100.000		
0701-0002		450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	93.100.000	0	93.100.000		
	5002		Izrada projekta i izgradnja sistema namanjenog elektronskom nadzoru (video nadzoru)					
		450	SAOBRAĆAJ					
		423	Usluge po ugovoru	4.800.000	0	4.800.000		
		512	Mašine i oprema	18.000.000	0	18.000.000		
			Izvori finansiranja za Projekat 5002:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	22.800.000	0	22.800.000		
0701-5002		450	Ukupno za Projekat 5002:	22.800.000	0	22.800.000		

0004	450		Javni gradski i prigradski prevoz putnika			
			SAOBRAĆAJ			
		423	Usluge po ugovoru	1.200.000	0	1.200.000
		424	Specijalizovane usluge	225.000	0	225.000
		4511	Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju	280.680.000	0	280.680.000
		4512	Kapitalne subvencije	24.500.000	0	24.500.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0004:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	154.765.000	0	154.765.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	51.840.000	0	51.840.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	100.000.000	0	100.000.000
0701-0004	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:		306.605.000	0	306.605.000
4015	450		Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice			
			SAOBRAĆAJ			
		423	Usluge po ugovoru	360.000	0	360.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4015:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	360.000	0	360.000	
0701-4015	450	Ukupno za Projekat 4015:		360.000	0	360.000
4018	450		Izrada studije u vidu reinžinjerinaga za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza			
			SAOBRAĆAJ			
		423	Usluge po ugovoru	10.000.000	0	10.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4018:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	10.000.000	0	10.000.000	
0701-4018	450	Ukupno za Projekat 4018:		10.000.000	0	10.000.000
4019	450		Izrada sprojekta za saobraćajni poligon			
			SAOBRAĆAJ			
		423	Usluge po ugovoru	700.000	0	700.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4019:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	700.000	0	700.000	
0701-4019	450	Ukupno za Projekat 4019		700.000	0	700.000
4020	450		Projekat izrade katastra i putne infrastrukture u javnoj svojini			
			SAOBRAĆAJ			
		423	Usluge po ugovoru	9.500.000	0	9.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 4020:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	9.500.000	0	9.500.000	
0701-4020	450	Ukupno za Projekat 4020:		9.500.000	0	9.500.000
5012	450		Postavljanje sistema za dinamičko merenje težine vozila u pokretu			
			SAOBRAĆAJ			
		512	Mašine i oprema	15.000.000	0	15.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5012:			
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	15.000.000	0	15.000.000	
0701-	450	Ukupno za Projekat 5012:		15.000.000	0	15.000.000

5012					
Izvori finansiranja za PROGRAM 7:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	306.225.000	0	306.225.000
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	51.840.000	0	51.840.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	100.000.000	0	100.000.000
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	458.065.000	0	458.065.000
PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine					
Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova					
1301	0004	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	860	Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion"	149.210.000	0	149.210.000
	4511				
Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0004:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	139.210.000	0	139.210.000
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	10.000.000	0	10.000.000
1301-0004	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	149.210.000	0	149.210.000
Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli-JKP Stadion					
	4010	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	860	Tekuće subvencije	150.000	0	150.000
	4511				
Izvori finansiranja za Projekat 4010:					
	07	Transfer od drugih nivoa vlasti	150.000	0	150.000
1301-4010	860	Ukupno za Projekat 4010:	150.000	0	150.000
Ulaganje u Halu sportova					
	5004	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	860	Kapitalne subvencije	990.000	0	990.000
	4512				
Izvori finansiranja za Projekat 5004:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	990.000	0	990.000
1301-5004	860	Ukupno za Projekat 5004:	990.000	0	990.000
Ulaganje u Otvoreni bazen					
	5005	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	860	Kapitalne subvencije	600.000	0	600.000
	4512				
Izvori finansiranja za Projekat 5005:					
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta	600.000	0	600.000
1301-5005	860	Ukupno za Projekat 5005:	600.000	0	600.000
Ulaganje u Gradski stadion					
	5008	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU			
	860	Kapitalne subvencije	2.710.000	0	2.710.000
	4512				
Izvori finansiranja za Projekat 5008:					

		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.710.000	0	2.710.000
1301-5008	860		<i>Ukupno za Projekat 5008:</i>	2.710.000	0	2.710.000
	5009		<i>Ulaganje u Gradsko klizalište REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</i>			
		860				
		4512	Kapitalne subvencije	2.700.000	0	2.700.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5009:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.700.000	0	2.700.000
1301-5009	860		<i>Ukupno za Projekat 5009:</i>	2.700.000	0	2.700.000
	5010		<i>Ulaganje u Gradsko streljište REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</i>			
		860				
		4512	Kapitalne subvencije	3.500.000	0	3.500.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5010:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.500.000	0	3.500.000
1301-5010	860		<i>Ukupno za Projekat 5010:</i>	3.500.000	0	3.500.000
	5011		<i>Ulaganje u prostorije uprave JKP Stadion REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</i>			
		860				
		4512	Kapitalne subvencije	1.500.000	0	1.500.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5011:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.500.000	0	1.500.000
1301-5011	860		<i>Ukupno za Projekat 5011:</i>	1.500.000	0	1.500.000
	5013		<i>Ulaganje u SRC Prozivku REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</i>			
		860				
		4512	Kapitalne subvencije	3.020.000	0	3.020.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5013:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.020.000	0	3.020.000
1301-5013	860		<i>Ukupno za Projekat 5013:</i>	3.020.000	0	3.020.000
			<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 14:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	154.230.000	0	154.230.000
		07	Transfer od drugih nivoa vlasti	150.000		150.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	10.000.000	0	10.000.000
1301			<i>Ukupno za PROGRAM 14:</i>	164.380.000	0	164.380.000
	0501		PROGRAM 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije			
		0001	<i>Programska aktivnost 0001- Energetski menadžment</i>			
0		480	EKONOMSKI POSLOVI- ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ			
		424	Specijalizovane usluge	600.000	0	600.000
		425	Tekuće popravke i održavanje	600.000	0	600.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0001:</i>			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.200.000	0	1.200.000

0501-0001	480	Ukupno za Programsku aktivnost 0001:		1.200.000	0	1.200.000
5002	610	Sufinansiranje energetske sanacije energije iz obnovljenih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća				
		STAMBENI RAZVOJ				
	4542	Kapitalne subvencije privatnim preduzećima		36.398.000	0	36.398.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5002:				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		23.000.000	0	23.000.000
	17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti		13.398.000	0	13.398.000
0501-5002	610	Ukupno za Projekat 5002:		36.398.000	0	36.398.000
5007	912	Sanacija energetskih gubitaka objekta-OŠ Dositej Obradović				
		OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	4632	Transfer za Zgrade i građevinski objekti		4.500.000	0	4.500.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5007:				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		4.500.000	0	4.500.000
0501-5007	912	Ukupno za Projekat 5007:		4.500.000	0	4.500.000
5008	911	Sanacija energetskih gubitaka objekta PU Naša radost-Šumice-vrtić				
		OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.301.000	0	2.301.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5008:				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		2.301.000	0	2.301.000
0501-5008	911	Ukupno za Projekat 5008:		2.301.000	0	2.301.000
5009	480	Sinteza studija-mogućnost primene zelene energije na području Grada Subotice				
		EKONOMSKI POSLOVI-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ				
	423	Stručne usluge		3.000.000	0	3.000.000
		Izvori finansiranja za Projekat 5009:				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		3.000.000	0	3.000.000
0501-5009	480	Ukupno za Projekat 5009:		3.000.000	0	3.000.000
		Izvori finansiranja za PROGRAM 17:				
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		34.001.000	0	34.001.000
	17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti		13.398.000	0	13.398.000
0501		Ukupno za PROGRAM 17:		47.399.000	0	47.399.000

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ

1.454.807.000

0 1.454.807.000

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

GRADSKA UPRAVA

PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje

**Prostorno i urbanističko planiranje
RAZVOJ ZAJEDNICE**

08

0

1101

0001

620

		424	Specijalizovane usluge	3.250.000	0	3.250.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	32.700.000	0	32.700.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	32.350.000	0	32.350.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	3.600.000	0	3.600.000
1101-0001	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:	35.950.000	0	35.950.000
	0002		Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova			
		620	RAZVOJ ZAJEDNICE			
		423	Ostale stručne usluge	1.000.000	0	1.000.000
		424	Specijalizovane usluge	66.457.000	0	66.457.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	600.000	0	600.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	68.057.000	0	68.057.000
1101-0002	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:	68.057.000	0	68.057.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 1:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	100.407.000	0	100.407.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	3.600.000	0	3.600.000
1101			Ukupno za PROGRAM 1:	104.007.000	0	104.007.000
1102	0001		PROGRAM 2: Komunalna delatnost			
			Upravljanje i održavanje javnim osvetljenjem			
		640	ULIČNA RASVETA			
		424	Specijalizovane usluge	134.957.000	0	134.957.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	134.957.000	0	134.957.000
1102-0001	640		Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	134.957.000	0	134.957.000
	5008		Zamena autobuskih stajališta(ključ u ruke)			
		620	RAZVOJ ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5008:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.000.000	0	3.000.000
1102-5008	620		Ukupno Projekat 5008:	3.000.000	0	3.000.000
	5022		Izgradnja trafo stanice na Prozivci KP 9712/4			
		620	RAZVOJ ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori finansiranja za Projekat 5022:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.500.000	0	2.500.000
1102-5022	620		Ukupno Projekat 5022:	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 2:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	140.457.000	0	140.457.000
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	140.457.000	0	140.457.000

1502			PROGRAM 4: Razvoj turizma				
	5010		Wellness- SPA centar Palić- unapređenje banjskog turizma				
		620	RAZVOJ ZAJEDNICE				
		4512	Kapitalne subvencije	36.000.000	0	36.000.000	
			Izvori finansiranja za Projekat 5010:				
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	36.000.000	0	36.000.000	
1502-5010	620		Ukupno za Projekat 5010:	36.000.000	0	36.000.000	
			Izvori finansiranja za PROGRAM 4:				
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	36.000.000	0	36.000.000	
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	36.000.000	0	36.000.000	
0701			PROGRAM 7: Putna infrastruktura				
	0002		Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture				
		451	DRUMSKI SAOBRAĆAJ				
		423	Usluge po ugovoru	3.075.000	0	3.075.000	
		424	Specijalizovane usluge	368.207.000	0	368.207.000	
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:				
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	306.662.000	0	306.662.000	
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	64.620.000		64.620.000	
0701-0002	451		Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	371.282.000	0	371.282.000	
	5005		Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom				
		451	DRUMSKI SAOBRAĆAJ				
		424	Specijalizovane usluge	3.000.000	0	3.000.000	
		511	Zgrade i građevinski objekti	295.056.000	0	295.056.000	
			Izvori finansiranja za Projekat 5005:				
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	47.876.000	0	47.876.000	
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	250.000.000		250.000.000	
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	180.000	0	180.000	
0701-5005	451		Ukupno za Projekat 5005:	298.056.000	0	298.056.000	
			Izvori finansiranja za PROGRAM 7:				
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	354.538.000	0	354.538.000	
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	64.620.000	0	64.620.000	
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	250.000.000	0	250.000.000	
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	180.000	0	180.000	
0701			Ukupno PROGRAM 7:	669.338.000	0	669.338.000	
1801			PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita				
	5002		Rekonstrukcija bolnice				
		760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU				
		4632	Kapitalni transfer ostalim nivoima vlasti	50.000.000	0	50.000.000	

<i>Izvori finansiranja za Projekat 5002</i>					
:					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	50.000.000	0 50.000.000
1801-5002	760		Ukupno za Projekat 5002:	50.000.000	0 50.000.000
<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 12:</i>					
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	50.000.000	0 50.000.000
1801			Ukupno za PROGRAM 12:	50.000.000	0 50.000.000
1201			PROGRAM 13: Razvoj kulture		
	5002		<i>Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta</i>		
		820	USLUGE KULTURE		
		423	Usluge po ugovoru	3.000.000	0 3.000.000
		424	Specijalizovane usluge	600.000	0 600.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.280.040.000	0 1.280.040.000
		512	Mašine i oprema		
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	208.640.000	0 208.640.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	675.000.000	0 675.000.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	400.000.000	0 400.000.000
1201-5002	820		Ukupno za Projekat 5002:	1.283.640.000	0 1.283.640.000
	5005		<i>Sanacija Doma kulture u Višnjevcu</i>		
		820	USLUGE KULTURE		
		511	Zgrade i građevinski objekti	20.450.000	0 20.450.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5005:</i>		
		01	Prihodi iz budžeta:	20.450.000	0 20.450.000
1201-5005	820		Ukupno za Projekat 5005:	20.450.000	0 20.450.000
	5006		<i>Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku</i>		
		820	USLUGE KULTURE		
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.500.000	0 5.500.000
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 5006:</i>		
		01	Prihodi iz budžeta:	5.500.000	0 5.500.000
1201-5006	820		Ukupno za Projekat 5006:	5.500.000	0 5.500.000
			<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 13:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	234.590.000	0 234.590.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	675.000.000	0 675.000.000
		17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	400.000.000	0 400.000.000
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	1.309.590.000	0 1.309.590.000
1301			PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine		
	0002		<i>Podrška predškolskom i školskom sportu</i>		
		860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA		
		424	Specijalizovane usluge	7.000.000	0 7.000.000
			<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:</i>		
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	7.000.000	0 7.000.000

1301-0002	860	Ukuno za Programsku aktivnost 1301-0002:				7.000.000	0	7.000.000
5012	860	Izgradnja terena za sport i rekreaciju REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	511	Zgrade i građevinski objekti		13.000.000	0	13.000.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5012:						
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina		13.000.000	0	13.000.000		
1301-5012	860	Ukupno za Projekat 5012:				13.000.000	0	13.000.000
		Izvori finansiranja za PROGRAM 14:						
	01	Prihodi iz budžeta:		7.000.000	0	7.000.000		
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina		13.000.000	0	13.000.000		
1301		Ukupno za PROGRAM 14:				20.000.000	0	20.000.000
0602		PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA						
5001	620	Projektno tehnička dokumentacija za MZ RAZVOJ ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi						
	511	Zgrade i građevinski objekti		9.500.000	0	9.500.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5001:						
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:		9.500.000	0	9.500.000		
0602-5001	620	Ukupno za Projekat 5001:				9.500.000	0	9.500.000
5002	620	Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti		16.350.000	0	16.350.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5002:						
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina		16.350.000	0	16.350.000		
0602-5002	620	Ukupno za Projekat 5002:				16.350.000	0	16.350.000
5003	620	Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak (Cvijin šor) RAZVOJ ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi						
	511	Zgrade i građevinski objekti		10.180.000	0	10.180.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5003:						
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:		10.180.000	0	10.180.000		
0602-5003	620	Ukupno za Projekat 5003:				10.180.000	0	10.180.000
5008	620	Izrada energetskih pasoša za objekte javne namene RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.000.000	0	2.000.000		
		Izvori finansiranja za Projekat 5008:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		2.000.000	0	2.000.000		
0602-5008	620	Ukupno za Projekat 5008:				2.000.000	0	2.000.000
		Izvori finansiranja za PROGRAM 15:						
	01	Opšti prihodi i primanja budžeta		2.000.000	0	2.000.000		

				Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	19.680.000	0	19.680.000
				Neraspoređeni višak iz ranijih godina	16.350.000	0	16.350.000
0602				<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	38.030.000	0	38.030.000
<u>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I RAZVOJ:</u>					<u>2.367.422.000</u>	<u>0</u>	<u>2.367.422.000</u>
<u>UKUPNO RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA</u>					9.027.063.000	217.467.000	9.244.530.000
5	0			<u>RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</u>			
				<u>GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</u>			
				PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave			
	0602			Gradsko pravobranilaštvo			
		0004		SUDOVİ			
			330	411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih	8.816.000	0	8.816.000
				412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.424.000	0	1.424.000
				413 Naknada u naturi	100.000	0	100.000
				414 Socijalna davanja zaposlenima	1.355.000	0	1.355.000
				415 Naknade troškova za zaposlene	270.000	0	270.000
				416 Jubilarne nagrade	250.000	0	250.000
				421 Stalni troškovi	180.000	0	180.000
				422 Troškovi putovanja	200.000	0	200.000
				423 Usluge po ugovoru	785.000	0	785.000
				426 Materijal	540.000	0	540.000
				512 Mašine i oprema	647.000	0	647.000
				<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:</i>			
				01 Opšti prihodi i primanja budžeta	14.567.000	0	14.567.000
	0602-0004		330	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:</i>	14.567.000	0	14.567.000
<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</i>							
				01 Opšti prihodi i primanja budžeta	14.567.000	0	14.567.000
	0602			<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	14.567.000	0	14.567.000
<u>UKUPNO RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</u>					14.567.000	0	14.567.000
6	0			<u>RAZDEO 6 - LOKALNI OMBUDSMAN</u>			
				<u>LOKALNI OMBUDSMAN</u>			
				PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave			
	0602			Ombudsman			
		0005		OPŠTE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ			
			150	411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih	10.483.000	0	10.483.000
				412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.693.000	0	1.693.000
				413 Naknada u naturi	10.000	0	10.000
				414 Socijalna davanja zaposlenima	500.000	0	500.000
				415 Naknade troškova za zaposlene	230.000	0	230.000
				416 Jubilarne nagrade	250.000	0	250.000
				421 Stalni troškovi	286.000	0	286.000
				422 Troškovi putovanja	10.000	0	10.000
				423 Usluge po ugovoru	681.000	0	681.000
				426 Materijal	752.000	0	752.000
				481 Dotacije	20.000	0	20.000

		482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
		485	Naknada štete	40.000	0	40.000
		512	Mašine i oprema	545.000	0	545.000
		515	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	15.520.000	0	15.520.000
	0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	15.520.000	0	15.520.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 15:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	15.520.000	0	15.520.000
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	15.520.000	0	15.520.000
			UKUPNO RAZDEO 6 - LOKALNI OMBUDSMAN	15.520.000	0	15.520.000
7	0		RAZDEO 7 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU			
			SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU			
			PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave			
			Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština			
	0602	0001	OPŠTE USLUGE			
		130				
		411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	3.437.000	0	3.437.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	555.000	0	555.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	200.000	0	200.000
		415	Naknade troškova za zaposlene	80.000	0	80.000
		416	Jubilarne nagrade	200.000	0	200.000
		422	Troškovi putovanja	150.000	0	150.000
		423	Usluge po ugovoru	319.000	0	319.000
		424	Specijalizovane usluge	100.000	0	100.000
		426	Materijal	220.000	0	220.000
		515	Nematerijalna imovina	72.000	0	72.000
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.333.000	0	5.333.000
	0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	5.333.000	0	5.333.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 15:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.333.000	0	5.333.000
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	5.333.000	0	5.333.000
			UKUPNO RAZDEO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU	5.333.000	0	5.333.000
			SVEGA RASHODI I IZDACI	9.253.513.000	217.467.000	9.470.980.000
			Ukupni izvori finansiranja:			
		01	Opšti prihodi i primanja budžeta	6.974.362.000	0	6.974.362.000
		04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	185.627.000	185.627.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	74.091.000	4.194.000	78.285.000
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.111.271.000	4.622.000	1.115.893.000
		08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	2.383.000	2.383.000
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	191.520.000	116.000	191.636.000
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	210.000.000	0	210.000.000

13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	220.000.000	17.602.000	237.602.000
15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	1.056.000	1.327.000	2.383.000
17	Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti	471.213.000	1.596.000	472.809.000
<u>SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA:</u>		9.253.513.000	217.467.000	9.470.980.000

Član 8.

Ova odluka se dostavlja Ministarstvu finansija i objavljuje se u «Službenom listu Grada Subotice».

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom listu Grada Subotice».

O B R A Z L O Ž E N J E
uz predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu
Grada Subotice za 2023. godinu

Pravni osnov

Član 43. stav 1. i član 47. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 i 138/22), član 32. stav 1. tačka 2. i član 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/07, 83/14 – dr.zakon 101/16 – dr.zakon, 47/18 i 111/21 - 13/21 i 16/21) i član 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice („Službeni list grada Subotice“ br.27/19 - prečišćen tekst, 13/21 i 16/21).

Razlozi za donošenje

Razlog za donošenje rebalansa budžeta je raspodela neutrošenih prenetih sredstava budžeta iz prethodne godine, a na osnovu podataka iz godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja - završnog računa grada Subotica za 2022. godinu.

Rebalansom budžeta vrši se raspoređivanje tekućih namenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima budžeta grada i obezbeđuje se potreban iznos budžetskih sredstava za sopstveno učešće u finansiranju projekata nosiocima projekata, kako bi se realizacija programskih ciljeva izvršila u primerenim rokovima.

Račun prihoda i rashoda, račun finansiranja

Račun prihoda i primanja i rashoda i izdataka iskazuje planirani budžetski deficit u visini od 698.269.000 dinara, koji, korigovan za transakcije na imovini i obavezama u cilju sprovođenja javnih politika, iskazuje ukupan fiskalni deficit u visini od 701.269.000 dinara, a prema sledećoj tabeli:

Red.br.	Naziv	Iznos planiran rebalansom 2023. godine
1.	Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine	8.351.244.000
2.	Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine	9.049.513.000
3.	Budžetski suficit/deficit (1-2)	-698.269.000
4.	Izdaci za nabavku finansijske imovine	3.000.000
5.	Ukupan fiskalni suficit/deficit (3-4)	-701.269.000

Predloženim rebalansom budžeta planira se finansiranje fiskalnog deficita i izdataka za otplatu glavnice ugovorenih zajmova prema sledećem :

Red.br.	Naziv izvora za finansiranje fiskalnog deficita	Iznos
1.	Primanja od prodaje finansijske imovine	210.000.000
2.	Neutrošena sredstva iz prethodnog perioda	692.269.000

3.	Izdaci za otplatu glavnice ugovorenih zajmova	201.000.000
4.	NETO FINANSIRANJE FISKALNOG DEFICITA (1+2-3)	701.269.000

Planirani fiskalni deficit finansiraće se iz prenetih neutrošenih sredstava budžeta iz prethodne godine (suficit iz završnog računa za 2022. godine) i dela primanja od prodaje finansijske imovine. Izdaci za otplatu glavnice ugovorenih zajmova (EBRD i domaće poslovne banke-lizing) finansiraće se iz sredstava primanja od prodaje finansijske imovine. Prianja budžeta od prodaje finansijske imovine planirana su od primanja od JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica u visini 201 miliona dinara (obaveza preduzeća za otplatu glavnice duga grada prema EBRD) i primanja od povrata datih kredita u iznosu 9 miliona dinara.

Predlogom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotica za 2023. godinu je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, u skladu sa fiskalnim pravilima koje definiše član 27ž Zakona o budžetskom sistemu, kojim se fiskalni deficit lokalne vlasti ograničava na iznos do 10% njenih prihoda u toj godini, a može nastati samo kao rezultat javnih investicija. Predlogom rebalansa planirani fiskalni deficit iznosi 8,59% prihoda planiranih u 2023. godini.

Prihodi i primanja

Odlukom o konsolidovanom završnom računu grada Subotice za 2022. godinu utvrđen je suficit odnosno tačan iznos neutrošenih budžetskih sredstava koja se nalaze na računima grada Subotice na dan 31.12.2022. godine. Prema finansijskim izveštajima neutrošena sredstva iz prethodnog budžetskog perioda iznose 692.269.000 dinara, a u strukturi sadrže: neutrošena sredstva transfera i donacija u visini 472.269.000 dinara i nenamenska neutrošena sredstva u visini 220.000.000. Odlukom o budžetu grada za 2023. godinu izvršen je raspored dela prenetih sredstava iz prethodne godine od namenskih transfera i donacija u visini 423.780.000 dinara. Predloženim rebalansom vrši se raspored ukupno utvrđenog iznosa neutrošenih sredstava budžeta iz prethodne godine.

Predlog za raspodelu ukupnog iznosa prenetih neutrošenih sredstava iz 2022. godine u odluci o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2023. godinu, prema izvorima finansiranja, prikazuju sledeće tabele:

Sredstva za Novogodišnji koncert	149.000
Dečje pozorište - prodate devize iz donacije	775.000
Muzej - prodate devize iz donacije	132.000
Ukupno neutrošena donacija, pomoći i transfera iz prethodnih godina (izvor 15)	1.056.000

Uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e -Uprave-Help desk	17.000.000
Pomoć u nabavci ogreva za izbegla i interno raseljena licalica	500.000
Kupovina seoskih kuća sa okućnicom za povratnike po readmisiji	200.000
Gradski muzej - sufinansiranje Istorijsko – etnološke stalne postavke	1.766.000
Biblioteka - za digitalizaciju	100.000
Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla	12.000.000

Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta	4.500.000
Izrada projektno tehničke dokumentacije za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"	4.119.000
Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica- Tavankut (po aneksu ugovora vraćeno 1.801.000 dinara)	13.850.000
Sufinansiranje energetske sanacije energije iz obnovljenih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća	13.398.000
Plan generalne regulacije za naselje Novi Žednik	3.000.000
Plan detaljne regulacije za prostor u Subotici (Frankopanska, Sep Ferenc, itd)	600.000
Saobraćajna signalizacija	180.000
Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	400.000.000
Ukupno neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti (izvor 17)	471.213.000

Troškovi funkcionisanja Regionalne deponije	50.000.000
Ulična rasveta	4.650.000
Tekuće subvencije u javnom prevozu	100.000.000
Wellness- SPA centar Palić	36.000.000
Izgradnja terena za sport	13.000.000
Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok	16.350.000
Ukupno neraspoređeni višak iz ranijih godina	220.000.000

Predloženim rebalansom obim budžeta se povećava za 737.162.000 dinara. Pored rasporeda dela neutrošenih prenetih sredstava iz prethodne godine u iznosu 268.489.000 dinara, preloženo je povećanje tekućih prihoda budžeta za 468.673.000 dinara.

Na osnovu analize dinamike ostvarenja tekućih prihoda i primanja budžeta grada Subotica, za prvi kvartal tekuće godine, predložene su izmene tekućih prihoda i primanja budžeta. Predloženo je povećanje plana tekućih prihoda i primanja za 468.673.000 dinara.

U okviru predloga povećan je planirani iznos prihoda od poreza na dohodak od samostalnih delatnosti (konto 711123) za 35.000.000 dinara, s obzirom da je za prvi kvartal tekuće godine ostvareno 107.090.000 dinara što je 52,52% od budžetom planiranog iznosa. Obzirom na iznos ostvarenja u prvom kvartalu, rebalansom su predloženi prihodi od poreza na dohodak od samostalnih delatnosti u visini 238.900.000 dinara.

Predloženo je povećanje prihoda od tekućih donacija od međunarodnih organizacija (konto 732141) za 1.091.000 dinara, prema donatorskim ugovorima koje su potpisali indirektni korisnici budžetskih sredstava grada.

Preloženo je povećanje prihoda od tekućih namenskih transfera od drugog nivoa vlasti (grupa konta 733) za 376.971.000 dinara, u skladu sa odlukama o dodeli sredstava korisnicima budžeta grada, a za sledeće namene: sufinansiranje projekta pošumljavanja 3.344.000 dinara, sufinansiranje prevoza studenata 349.000 dinara, sufinansiranje izrade višejezičnih tabli 2.500.000 dinara, finansiranje izgradnje objereašta Gerontološkog centra-Dudova šuma 79.287.000 dinara, sufinansiranje kupovine i adaptacije Bunjevačke kuće 19.071.000 dinara, sufinansiranje izgradnje Omladinskog centra 21.000.000 dinara, sufinansiranje izgradnje saobraćajne infrastrukture 250.000.000 dinara.

Okončanjem sudskog spora u korist grada, ostvareni su prihodi od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu 5.504.000 dinara, koje predloženim rebalasom uvrstavamo u plan.

Predloženo je povećanje prihoda od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka (konto 741141) za 19.300.000 dinara. Za prvi kvartal tekuće godine je ostvareno 15.537.000 dinara što je 84,90% od budžetom planiranog iznosa. Obzirom na iznos ostvarenja u prvom kvartalu, rebalansom su predloženi prihodi od kamata na plasirana sredstva KRT-a u iznosu 37.600.000 dinara.

Predloženo je povećanje primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova (konto 811143) za 32.000.000 dinara, a na osnovu zahteva zakupaca gradskih stanova da izvrše otkup stanova. U proceduri je rešavanje 26 zahteva za otkup, na osnovu kojih se očekuje priliv u budžet.

Predloženi obim sredstava indirektnih korisnika budžeta, koji poseduju račune sopstvenih prihoda, iznosi 217.467.000 dinara.

Struktura predloženog obima prihoda i primanja budžeta za 2023. godinu:

Red. br.	Naziv prihoda i primanja	Planirani iznos	učešće
1.	Neutrošena sredstva iz prethodnog perioda	692.269.000	7,48%
2.	Tekući izvorni i ustupljeni prihodi	6.733.931.000	72,77%
3.	Donacije od međunarodnih organizacija	74.091.000	0,80%
3.	Transferi drugih nivoa vlasti	1.351.702.000	14,61%
4.	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	191.520.000	2,07%
5.	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	210.000.000	2,27%
	UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA	9.253.513.000	100,00%

Sledeća tabela predstavlja uporedni pregled predloženih izmena prihoda i primanja:

Ekon.klasif.	VRSTE PRIMANJA	Plan 2023	Strukt. Plana	Rebalans 2023	struk. Reb	indeks Reb/ Plan
311712	Preneta neutrošena sredstva za posebne namene	423.780.000	4,98	472.269.000	5,10	111,44
321311	Neraspoređeni višak prihoda i primanja	0	0,00	220.000.000	2,38	-
3	PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	423.780.000	4,98	692.269.000	7,48	163,36
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	3.998.093.000	46,95	4.033.093.000	43,58	100,88
711111	Porez na zarade -77%	3.450.000.000	40,51	3.450.000.000	37,28	100,00
711121	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave	1.980.000	0,02	1.980.000	0,02	100,00
711122	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave	72.000.000	0,85	72.000.000	0,78	100,00

711123	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	203.900.000	2,39	238.900.000	2,58	117,17
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave	19.300.000	0,23	19.300.000	0,21	100,00
711185	Samodoprinos na vrednost imovine	113.000	0,00	113.000	0,00	100,00
711191	Porez na druge prihode	238.000.000	2,79	238.000.000	2,57	100,00
711193	Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka	12.800.000	0,15	12.800.000	0,14	100,00
713	POREZI NA IMOVINU	1.514.100.000	17,78	1.514.100.000	16,36	100,00
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige	785.000.000	9,22	785.000.000	8,48	100,00
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige	481.500.000	5,65	481.500.000	5,20	100,00
713311	Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave	33.000.000	0,39	33.000.000	0,36	100,00
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave	156.000.000	1,83	156.000.000	1,69	100,00
713423	Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave	20.000.000	0,23	20.000.000	0,22	100,00
713427	Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljivanim motornim vozilima	38.600.000	0,45	38.600.000	0,42	100,00
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	246.640.000	2,90	246.640.000	2,67	100,00
714421	Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
714513	Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina	111.000.000	1,30	111.000.000	1,20	100,00
714543	Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta	2.300.000	0,03	2.300.000	0,02	100,00
714552	Boravišna taksa	26.000.000	0,31	26.000.000	0,28	100,00
714553	Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave	4.500.000	0,05	4.500.000	0,05	100,00
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	79.300.000	0,93	79.300.000	0,86	100,00
714565	Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	17.800.000	0,21	17.800.000	0,19	100,00
714566	Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
714567	Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju	4.640.000	0,05	4.640.000	0,05	100,00

716		DRUGI POREZI	50.600.000	0,59	50.600.000	0,55	100,00
	716111	Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru	50.600.000	0,59	50.600.000	0,55	100,00
732		DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	73.000.000	0,86	74.091.000	0,80	101,49
	732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	0	0,00	1.091.000	0,01	-
	732241	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	73.000.000	0,86	73.000.000	0,79	100,00
733		TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	975.731.000	11,46	1.351.702.000	14,61	138,53
	733144	Tekući namenski transferi, u užem smislu od RS	0	0,00	6.364.000	0,07	-
	733146	Tekući namenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina - dečja zaštita	50.000.000	0,59	50.000.000	0,54	100,00
	733146	Tekući namenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina	10.300.000	0,12	10.549.000	0,11	102,42
	733148	Nenamenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000	2,82	240.431.000	2,60	100,00
	733241	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike	0	0,00	79.287.000	0,86	-
	733242	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina	675.000.000	7,93	965.071.000	10,43	142,97
741		PRIHODI OD IMOVINE	388.826.000	4,57	413.630.000	4,47	106,38
	741141	Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka	18.300.000	0,21	37.600.000	0,41	205,46
	741516	Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine	23.516.000	0,28	23.516.000	0,25	100,00
	741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini	125.000.000	1,47	125.000.000	1,35	100,00
	741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	400.000	0,00	400.000	0,00	100,00
	741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	0	0,00	5.504.000	0,06	-
	741538	Doprinosi za uređivanje građevinskog zemljišta	221.400.000	2,60	221.400.000	2,39	100,00
	741596	Naknada za korišćenje drveta	210.000	0,00	210.000	0,00	100,00
742		PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	283.591.000	3,33	283.591.000	3,06	100,00
	742126	Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u prava svojine - 10%	370.000	0,00	370.000	0,00	100,00
	742142	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta	127.000.000	1,49	127.000.000	1,37	100,00

	742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova	2.000.000	0,02	2.000.000	0,02	100,00
	742146	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama	119.000.000	1,40	119.000.000	1,29	100,00
	742241	Gradske administrativne takse	10.760.000	0,13	10.760.000	0,12	100,00
	742242	Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova	16.500.000	0,19	16.500.000	0,18	100,00
	742341	Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova	7.961.000	0,09	7.961.000	0,09	100,00
743		NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	95.480.000	1,12	95.480.000	1,03	100,00
	743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima	93.000.000	1,09	93.000.000	1,01	100,00
	743342	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
	743924	Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave	680.000	0,01	680.000	0,01	100,00
745		MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	96.350.000	1,13	96.350.000	1,04	100,00
	745141	Ostali i prihodi u korist nivoa gradova	6.350.000	0,07	6.350.000	0,07	100,00
	745143	Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja u korist nivoa gradova	90.000.000	1,06	90.000.000	0,97	100,00
772		MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	640.000	0,01	447.000	0,00	69,84
7		SVEGA TEKUĆI PRIHODI	7.723.051.000	90,68	8.159.724.000	88,18	105,65
811		PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	9.520.000	0,11	41.520.000	0,45	436,13
	811142	Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova	20.000	0,00	20.000	0,00	100,00
	811143	Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova	9.500.000	0,11	41.500.000	0,45	436,84
841		PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	150.000.000	1,76	150.000.000	1,62	100,00
	841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	150.000.000	1,76	150.000.000	1,62	100,00
8		PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	159.520.000	1,87	191.520.000	2,07	120,06
921		PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	210.000.000	2,47	210.000.000	2,27	100,00
	921541	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova	201.000.000	2,36	201.000.000	2,17	100,00
	921641	Primanja od otplate kredita	9.000.000	0,11	9.000.000	0,10	100,00
9		PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	210.000.000	2,47	210.000.000	2,27	100,00
8+9		SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	369.520.000	4,34	401.520.000	4,34	108,66
7+8+9		UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	8.092.571.000	95,02	8.561.244.000	92,52	105,79

7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	8.516.351.000	100,00	9.253.513.000	100,00	108,66
---------	--------------------------------------	---------------	--------	---------------	--------	--------

Rashodi i izdaci

Predloženim izmenama i dopunama odluke o budžetu izvršen je raspored neutrošenih sredstava budžeta iz prethodne godine, utvrđena je namena transfernih sredstava i usklađeni su izvori finansiranja u skladu sa planiranim prihodima i primanjima. Nenamenska sredstva suficita iz 2022. godine u visini 220.000.000 dinara raspoređuju se kao izvor finansiranja već planiranih rashoda i izdataka odlukom o budžetu.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta za 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 9.253.513.000 dinara. U okviru predložene strukture rashoda i izdataka budžeta obuhvaćene su sve izmene u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, izvršene u periodu posle usvajanja Odluke o budžetu grada Subotice za 2022. godinu. U periodu do pripreme ovih izmena došlo je do promena u utvrđenim aproprijacijama, u skladu sa članom 61. i 69. Zakona o budžetskom sistemu, obzirom da su sredstva odgovarajućim rešenjima nadležnih organa usmerena ili preusmerena za neophodne potrebe u okviru finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika.

Predloženim izmenama i dopunama rashodi budžeta grada Subotice (ekonomska klasifikacija 400000), iznose 6.979.520.000 dinara, izdaci za nefinansijsku imovinu (ekonomska klasifikacija 500000) iznose 2.069.993.000 miliona dinara, a izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine (ekonomska klasifikacija 600000) iznose 204.000.000 dinara.

Predloženim izmenama tekući rashodi budžeta su povećani za 339.631.000 dinara.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2023. godinu i kolektivnim ugovorima. U strukturi ukupnih planiranih rashoda i izdataka učestvuju sa 15,33%. U okviru predloženih rashoda za zaposlene planirana su nedostajuća sredstva za obračun i isplatu troškova prevoza na posao i sa posla zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, kao posledica povećanja cene prevoza u gradskom saobraćaju.

Tabela sa brojem izvršilaca i iznos planiranih sredstava za obračun i isplatu plata, izrađen je u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija, i obuhvata podatke o broju izvršilaca i sredstava za isplatu plate koja je isplaćena zaposlenima za septembar 2022. godine.

Redni broj	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	Broj zaposlenih na neodređeno u septembru 2022.	Broj zaposlenih na određeno u septembru 2022.	Ukupan broj zaposlenih	Masa sredstava za plate isplaćena u 2022. godini na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412			Masa sredstava za plate planirana za 2023. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412	
					Izvor 01	Izvor 04	Izvor 13	Izvor 01	Izvor 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	262	63	325	455.115.367			500.089.000	
	Izabrana lica		9	9					
	Postavljena lica		17	17					
	Zaposleni	262	37	299					
2	Ustanove kulture	136	37	173	194.431.449	8.469.918		220.668.000	14.120.000
	Postavljena lica		10	10					

	Zaposleni	136	27	163					
3	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta (navesti naziv ustanove):	1	4	5	5.799.373			6.437.000	0
	1. Turistička organizacija	1	4	5	5.799.373			6.437.000	
	Postavljena lica		1	1					
	Zaposleni	1	3	4					
5	Mesne zajednice	4	3	7	5.610.490			6.150.000	
	Izabrana lica			0					
	Zaposleni	4	3	7					
6	Predškolske ustanove	306	105	411	469.816.202		0	546.314.000	0
	Postavljena lica		0	0					
	Zaposleni	306	105	411					
8	<i>Ukupno za sve korisnike budžeta koji se finansiraju sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412</i>	709	212	921	1.130.772.881	8.469.918	0	1.279.658.000	14.120.000
	Izabrana lica		9	9					
	Postavljena lica		28	28					
	Zaposleni	709	175	884					

Rashodi za korišćenje roba i usluga planirani su u većem iznosu za 210.393.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Prioritet u okviru ove grupe rashoda dat je planiranju dovoljnih sredstava za isplatu stalnih troškova direktnih i indirektnih korisnika gradskog budžeta. Pored toga predloženo je povećanje rashoda za tekuće popravke i održavanje objekata i opreme u svojini grada.

Rashodi za otplatu kamata su planirani u skladu sa obavezama iz ugovora o zajmu, a rast kamatnih stopa na tržištu novca iziskuje povećanje planiranih rashoda za otplatu kamata za 3.500.000 dinara.

Predloženo je povećanje kapitalnih subvencija gradskim preduzećima i to za 50.799.000 dinara. Za nastavak započetih projekata u 2022. godini, koji se finansiraju kapitalnim subvencijama, predloženo je 19.299.000 dinara. Za nabavku radnih mašina i opreme JKP „Čistoći i zelenilu“ Subotica rebalansom je predviđeno 29.000.000 dinara, a za potrebe JKP „Parking“ predviđeno je 2.500.000 dinara.

Predloženi iznos transfera i donacija veći je za 62.874.000 dinara u odnosu na tekući plan. Najznačajnije povećanje predloženo je kod transfera školama i to zbog povećanja cena prevoza učenika i zaposlenih na posao i sa posla i povećanja cene stuje i grejanja.

Predloženim rebalansom iznos planiranih naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta povećan je za 32.020.000 dinara.

Sredstva rezervi predložena su u iznosu 160.000.000 dinara i to: za stalnu tekuću rezervu predloženo je 10 miliona dinara, a za tekuću budžetsku rezervu predloženo je 150.000.000 dinara.

Izdaci za nefinansijsku imovinu odnosno investicioni izdaci planirani su u iznosu 1.059.527.000 dinara. Korisnici budžetskih sredstava su imali obavezu da planiraju investicione izdatke za 2023. godinu samo u onom obimu koji je ostvariv do kraja budžetske godine. U skladu sa navednim izmenjen je i plan kapitalnih izdataka za period 2023.-2025. godina.

Sredstva predviđena za otplatu glavnice javnog duga grada su usaglašena sa obavezama iz ugovora o zajmu. U toku 2023. godine planirna je otpлата dva anuiteta.

Predloženi plan rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela:

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan 2023.g	Struktura Plan	Rebalans 2023.g.	Struktura Rebalans	Indeks Rebalans/ Plan
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>6.639.889.000</u>	<u>77,97</u>	<u>6.979.520.000</u>	<u>75,43</u>	<u>105,12</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.509.253.000</u>	<u>17,72</u>	<u>1.418.313.000</u>	<u>15,33</u>	<u>93,97</u>
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	1.174.988.000	13,80	1.102.339.000	11,91	93,82
	Socijalni doprinosi na teret					
412	poslodavca	203.759.000	2,39	177.319.000	1,92	87,02
413	Naknade u naturi	13.640.000	0,16	13.675.000	0,15	100,26
414	Socijalna davanja zaposlenima	61.372.000	0,72	62.864.000	0,68	102,43
415	Naknade troškova za zaposlene	38.449.000	0,45	40.426.000	0,44	105,14
416	Jubilarnе nagrade	17.045.000	0,20	21.690.000	0,23	127,25
420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>2.457.481.000</u>	<u>28,86</u>	<u>2.667.874.000</u>	<u>28,83</u>	<u>108,56</u>
421	Stalni troškovi	491.113.000	5,77	535.445.000	5,79	109,03
422	Troškovi putovanja	16.731.000	0,20	20.053.000	0,22	119,86
423	Usluge po ugovoru	644.320.000	7,57	678.659.000	7,33	105,33
424	Specijalizovane usluge	962.625.000	11,30	1.065.779.000	11,52	110,72
425	Tekuće popravke i održavanje	104.222.000	1,22	133.528.000	1,44	128,12
426	Materijal	238.470.000	2,80	234.410.000	2,53	98,30
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>6.500.000</u>	<u>0,08</u>	<u>9.900.000</u>	<u>0,11</u>	<u>152,31</u>
	Otplata kamata domaćim poslovnim					
441	bankama	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Otplata stranih kamata	6.000.000	0,07	9.400.000	0,10	156,67
444	Prateći troškovi zaduživanja	150.000	0,00	150.000	0,00	100,00
450	<u>Subvencije</u>	<u>947.062.000</u>	<u>11,12</u>	<u>1.003.749.000</u>	<u>10,85</u>	<u>105,99</u>
4511	Tekuće subvencije	713.130.000	8,37	713.620.000	7,71	100,07
4512	Kapitalne subvencije	202.932.000	2,38	253.731.000	2,74	125,03
	Kapitalne subvencije privatnim					
4542	preduzećima	31.000.000		36.398.000	0,39	117,41
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>996.653.000</u>	<u>11,70</u>	<u>1.059.527.000</u>	<u>11,45</u>	<u>106,31</u>
	Tekući transfer drugim nivoima					
4631	vlasti	866.341.000	10,17	912.068.000	9,86	105,28
	Kapitalni transfer drugim nivoima					
4632	vlasti	93.912.000	1,10	110.034.000	1,19	117,17
	Tekući transferi ustanovama					
4641	primarne zdravstvene zaštite	31.300.000	0,37	26.620.000	0,29	85,05
	Kapitalni transferi ustanovama					
4642	primarne zdravstvene zaštite	2.000.000	0,02	7.705.000	0,08	385,25
4651	Ostali tekući transferi	3.100.000	0,04	3.100.000	0,03	100,00
	<u>Socijalno osiguranje i socijalna</u>					
470	<u>politika</u>	<u>123.459.000</u>	<u>1,45</u>	<u>155.479.000</u>	<u>1,68</u>	<u>125,94</u>
	Naknade za socijalnu zaštitu iz					
472	budžeta	123.459.000	1,45	155.479.000	1,68	125,94
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>439.481.000</u>	<u>5,16</u>	<u>504.678.000</u>	<u>5,45</u>	<u>114,83</u>
481	Dotacije	357.287.000	4,20	428.840.000	4,63	120,03
482	Porezi, obavezne takse i kazne	28.454.000	0,33	27.984.000	0,30	98,35
485	Naknada štete	53.740.000	0,63	47.854.000	0,52	89,05
490	<u>Sredstva rezerve</u>	<u>160.000.000</u>	<u>1,88</u>	<u>160.000.000</u>	<u>1,73</u>	<u>100,00</u>
499	Sredstva tekuće rezerve	150.000.000	1,76	150.000.000	1,62	100,00
499	Sredstva stalne rezerve	10.000.000	0,12	10.000.000	0,11	100,00

5	<u>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.672.462.000</u>	<u>19,64</u>	<u>2.069.993.000</u>	<u>22,37</u>	<u>123,77</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.617.462.000</u>	<u>18,99</u>	<u>1.999.993.000</u>	<u>21,61</u>	<u>123,65</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.528.838.000	17,95	1.871.833.000	20,23	122,44
512	Mašine i oprema	83.824.000	0,98	120.016.000	1,30	143,18
513	Ostale nekretnine i oprema	0		0		
514	Kultivisana imovina	2.500.000	0,03	5.844.000	0,06	233,76
515	Nematerijalna imovina	2.300.000	0,03	2.300.000	0,02	100,00
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>55.000.000</u>	<u>0,65</u>	<u>70.000.000</u>	<u>0,76</u>	<u>127,27</u>
541	Nabavka građevinskog zemljišta	55.000.000	0,65	70.000.000	0,76	127,27
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE</u>	<u>204.000.000</u>	<u>2,40</u>	<u>204.000.000</u>	<u>2,20</u>	<u>100,00</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>201.000.000</u>	<u>2,36</u>	<u>201.000.000</u>	<u>2,17</u>	<u>100,00</u>
611	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	0	0,00	0	0,00	-
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	201.000.000	2,36	201.000.000	2,17	100,00
620	<u>Nabavka finansijske imovine</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0,04</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0,03</u>	<u>100,00</u>
621	Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama - dokapitalizacija	3.000.000	0,04	3.000.000	0,03	100,00
	<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	<u>8.516.351.000</u>	<u>100,00</u>	<u>9.253.513.000</u>	<u>100,00</u>	<u>108,66</u>

Predloženi plan rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela:

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan 2023.g	Struktura Plan	Rebalans 2023.g.	Struktura Rebalans	Indeks Rebalans/ Plan
000	Socijalna zaštita	436.726.000	5,13	540.900.000	5,85	123,85
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu	114.946.000	1,35	130.424.000	1,41	113,47
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	321.780.000	3,78	410.476.000	4,44	127,56
100	Opšte javne usluge	1.644.159.000	19,31	1.603.455.000	17,33	97,52
110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi	172.973.000	2,03	191.030.000	2,06	110,44
112	Finansijski i fiskalni poslovi	189.565.000	2,23	189.565.000	2,05	100,00
130	Opšte usluge	1.011.304.000	11,87	952.887.000	10,30	94,22
150	Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj	16.144.000	0,19	15.520.000	0,17	96,13
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	47.023.000	0,55	43.903.000	0,47	93,36
170	Transakcije javnog duga	207.150.000	2,43	210.550.000	2,28	101,64
200	Obrana	3.772.000	0,00	3.972.000	0,04	105,30
220	Civilna odbrana	3.772.000	0,00	3.972.000	0,04	105,30
300	Javni red i bezbednost	14.724.000	0,17	14.567.000	0,16	98,93
330	Sudovi - Gradski pravobranilac	14.724.000	0,17	14.567.000	0,16	98,93
400	Ekonomski poslovi	1.376.016.000	16,16	1.791.671.000	19,36	130,21
411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	26.600.000	0,31	32.190.000	0,35	121,02

420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	114.740.000	1,35	124.684.000	1,35	108,67
450	Saobraćaj	437.065.000	5,13	487.065.000	5,26	111,44
451	Drumski saobraćaj	391.603.000	4,60	682.288.000	7,37	174,23
470	Ostale delatnosti	338.823.000	3,98	360.912.000	3,90	106,52
473	Turizam	32.585.000	0,38	34.432.000	0,37	105,67
474	Višenamenski razvojni projekti	2.500.000	0,03	37.150.000	0,40	1.486,00
480	Ekonomski poslovi -istraživanje i razvoj	4.200.000	0,05	4.200.000	0,05	100,00
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	27.900.000	0,33	28.750.000	0,31	103,05
500	Zaštita životne sredine	180.669.000	2,12	186.697.000	2,02	103,34
520	Upravljanje otpadnim vodama	940.000	0,01	940.000	0,01	100,00
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	179.729.000	2,11	185.757.000	2,01	103,35
600	Poslovi stanovanja i zajednice	834.951.000	9,80	955.303.000	10,32	114,41
610	Stambeni razvoj	31.000.000	0,36	36.398.000	0,39	117,41
620	Razvoj zajednice	332.000.000	3,90	347.188.000	3,75	104,57
630	Vodosnabdevanje	62.711.000	0,74	76.200.000	0,82	121,51
640	Ulična rasveta	310.040.000	3,64	368.717.000	3,98	118,93
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu	99.200.000	1,16	126.800.000	1,37	127,82
700	Zdravstvo	78.300.000	0,92	84.325.000	0,91	107,69
760	Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu	78.300.000	0,92	84.325.000	0,91	107,69
800	Rekreacija, sport, kultura i vere	2.233.849.000	26,23	2.298.855.000	24,84	102,91
810	Usluge rekreacije i sporta	150.196.000	1,76	152.496.000	1,65	101,53
820	Usluge kulture	1.847.613.000	21,69	1.907.599.000	20,61	103,25
830	Usluge emitovanja i štampanja	46.310.000	0,54	46.310.000	0,50	100,00
840	Verske i ostale usluge zajednice	3.000.000	0,04	3.000.000	0,03	100,00
850	Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj	5.070.000	0,06	5.070.000	0,05	100,00
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu	181.660.000	2,13	184.380.000	1,99	101,50
900	Obrazovanje	1.713.185.000	20,12	1.773.768.000	19,17	103,54
911	Predškolsko obrazovanje	1.052.413.000	12,36	1.070.774.000	11,57	101,74
912	Osnovno obrazovanje	404.586.000	4,75	421.696.000	4,56	104,23
920	Srednje obrazovanje	237.334.000	2,79	262.595.000	2,84	110,64
960	Pomoćne usluge obrazovanju	18.852.000	0,22	18.703.000	0,20	99,21
UKUPNO		8.516.351.000	100,00	9.253.513.000	100,00	108,66

Prema programskoj klasifikaciji budžeta, prikazujemo rekapitulaciju programa sa programskim aktivnostima i projektima:

PROGRAM / PA / Projekat	Šifra	Cilj	Indikator	Vrednost u baznoj godini	Ciljana vrednost (2023)	Odgovorno lice	Sredstva iz budžeta planirana za 2023.godinu	Sopstveni i drugi prihodi	Ukupna sredstva planirana za 2023.godinu
1 -Urbanizam i prostorno planiranje	1101	1. Prostorni razvoj u skladu sa planovima	Procenat pokrivenosti teritorije urbanističkom planskom dokumentacijom	75%	85%	Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj	180.507.000	0	180.507.000
Prostorno i urbanističko planiranje	1101-0001	1.Povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom	Broj usvojenih planova detaljne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	6	5	Šef tehničke službe za pripremu investicionih projekata	35.950.000	0	35.950.000
Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova	1101-0002	1. Realizacija urbanističkih planova	Broj realizovanih urbanističkih planova	6	6	Šef tehničke službe za pripremu investicionih projekata	68.057.000	0	68.057.000
Upravljanje građevinskim zemljištem	1101-0003	1.Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene privođenja istog planskoj nameni	Broj pribavljenih parcela	15	15	Sekretar sekretarijata za imovinsko-pravne poslove	76.500.000	0	76.500.000
		2.Potuđenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj nameni	Broj otuđenih parcela	10	10				
2 - Komunalna delatnost	1102	1. Povećanje pokrivenost teritorije komunalnim delatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i zoohigijene	Broj m2 javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo u odnosu na ukupan broj m2 javnih zelenih površina	2.100 mil m2	2.532 mil m2	Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	841.269.000	0	841.269.000
			Broj m2 površina javne namene gde se održava čistoća u odnosu na ukupan broj m2 javne namene	860.000 m2	860.000 m2				
			Broj m2 teritorije pokrivene uslugom zoohigijene u odnosu na ukupan broj m2 teritorije	16,650 mil m2	24 mil m2				
Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem	1102-0001	1. Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem	Ukupan broj zameni svetiljki sa energetske efikasnim izvorom svetlosti	148	140	Direktor za upravljanje putevima	368.717.000	0	368.717.000

			Povećanje teritorije obuhvaćene javnom rasvetom	96%	100%				
Održavanje javnih zelenih površina	1102-0002	1. Adekvatan kvalitet pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina	Dinamika uređenja javnih zelenih površina	365 dana/god.	365 dana/god.	Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	107.230.000	0	107.230.000
Održavanje čistoće na površinama javne namene	1102-0003	1. Maksimalna moguća pokrivenost naselja i teritorije uslugama održavanja čistoće javnih površina	Stepen pokrivenosti teritorije uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan broj ulica u grada)	160/1558u lica	160/1558ulica	Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	164.144.000	0	164.144.000
Zoohigijena	1102-0004	1. Unapređenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje	Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lutalica	8 mil	6 mil	Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	58.619.000	0	58.619.000
			Tretirane površine za suzbijanje glodara i insekata	25ha	24,9 ha				
Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i Razvoj e-uprave - JKP "Pogrebno"	1102-4009	1. Informisanje korisnika komunalne usluge na svim jezicima u službenoj upotrebi	Postavljene table i omogućeno korišćenje e - uprave na jezicima u službenoj upravi	ne	da	Direktor JKP "Pogrebno"	200.000	0	200.000
Izrada Planova iz komunalne oblasti	1102-4011	1. Obezbeđivanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne i urbane opreme na teritoriji Grada	Izrađeni planovi	ne	ne	Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	1.100.000	0	1.100.000
Izrada projektno tehničke dokumentacije za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"	1102-5002	1. Obezbeđivanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne infrastrukture na teritoriji Grada	Izrađena projektno tehnička dokumentacija	ne	ne	Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	7.119.000	0	7.119.000
Zamena autobuskih stajališta(ključ u ruke)	1102-5008	1.Postavljanje nadstrešnica	Broj postavljenih nadstrešnica	6	6	Izvršilac za visokogradnju	3.000.000	0	3.000.000
Kamion kiper sandučar za odvoženje otpada prilikom uklanjanja divljih deponija	1102-5009	1.Saniranje dela nesanitarne deponije	Saniran planiran deo nesanitarne deponije	da	da	Direktor JKP Čistoća i zelenilo	17.000.000	0	17.000.000
Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica	1102-5011	1.Povećanje kapitala Veterinarske stanice	Ukupan osnovni kapital	8.109 mil	11.109 mil	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	3.000.000	0	3.000.000
Izgradnja i opremanje bunara B3/III u Čantaviru	1102-5013	1.Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju,odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda	Izgrađen bunar	ne	da	Direktor JKP " Vodovod i kanalizacija"	11.922.000	0	11.922.000
Izgradnja i opremanje bunara B25/III na vodozahvatu I	1102-5014	1.Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju,odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda	Izgrađen bunar	ne	da	Direktor JKP " Vodovod i kanalizacija"	16.578.000	0	16.578.000

Vodovod u ulicama:Proleterski brigada , Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova u MZ Zorka	1102-5015	1.Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju	Izgrađena vodovodna mreža	ne	da	Direktor JKP " Vodovod i kanalizacija"	30.000.000	0	30.000.000
Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut	1102-5016	1.Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju,odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda	Izvršeno održavanje	ne	da	Direktor JKP " Vodovod i kanalizacija"	16.620.000	0	16.620.000
Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok-Faza 1	1102-5017	1.Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju,odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda	Izgrađena vodovodna mreža	ne	ne	Direktor JKP " Vodovod i kanalizacija"	1.080.000	0	1.080.000
Obnova projekta kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić-program Čista Srbija	1102-5018	1.Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju,odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda	Izrađen projekat	da	da	Direktor JKP " Vodovod i kanalizacija"	940.000	0	940.000
Izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu "Otvoreni univerzitet"	1102-5020	1. Obezbeđenje uslova za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima	Izvršeno premeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu	da	da	Direktor JKP "Parking"	2.500.000	0	2.500.000
Nabavka vozila i radnih mašina	1102-5021	1.Obezbeđenje uslova za sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada i održavanje čistoće najavnim površinama	Nabavljene radne mašine	da	da	Direktor JKP "Čistoća i zelenilo"	29.000.000	0	29.000.000
Izgradnja trafo stanice na Proizvci KP 9712/4	1102-5022	1.Uređenje gradskog građevinskog zemljišta	Stepen završenosti opremanja	0	100%	Direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje	2.500.000	0	2.500.000
3- Lokalni ekonomski razvoj	1501	1. Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada	Broj evidentiranih nezaposlenih lica na evidenciji NSZ	5400	5100	Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam	187.740.000	0	187.740.000
		2. Otvaranje novih preduzeća i preduzetničkih radnji na teritoriji grada	Broj otvorenih/broj zatvorenih preduzeća	4/4	5/0				
Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	1501-0001	1. Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture	Broj korisnika biznis inkubatora	10	13	Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam	142.790.000	0	142.790.000
			Stepen iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	100%	100%				
		2. Funkcionalnost i komunalna opremljenost poslovnog i stambenog prostora radi što efikasnijeg izdavanja u zakup	Stepen opremljenosti poslovnog prostora u stanova u smislu komunalne infrastrukture (broj ugovora)	100%	100%	Sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove			

Mere aktivne politike zapošljavanja	1501-0002	1. Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku zapošljavanju	Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	65	65	Šef službe za privredu i turizam	10.000.000	0	10.000.000
			Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	27	27				
Podsticaji za razvoj preduzetništva	1501-0003	1. Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku proizvodnim preduzećima i preduzetnicima/preduzetnicama koji posluju na teritoriji grada za razvoj novih proizvoda i proširenje proizvodnje	Broj preduzetnika koji su prošli kroz program standardizovanih obuka u cilju jačanja konkurentnosti preduzeća	95	80	Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam	28.750.000	0	28.750.000
			Broj preduzetnika koji su dobili savetodavnu uslugu iz oblasti opšteg /specifičnog konsaltinga	67	50				
			Broj realizovanih profesionalnih obuka i BIS-u uz finansijsku podršku grada	19	10				
Sanacija fasade zgrade Braće Radić 7	1501-5001	1. Očuvanje kulturne baštine i održiv razvoj	Sanirana fasada	ne	da	Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam	6.200.000	0	6.200.000
4- Razvoj turizma	1502	1. Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja na Paliću	94.000	101.500	Sekretar sekretarijata za komunale poslove, energetiku i saobraćaj	157.583.000	21.955.000	179.538.000
		2. Porast turističke posećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje	Broj posetilaca Sportske zone Palić, i kongresnog centra	20.000	64.000	Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam			
Upravljanje razvojem turizma	1502-0001	1. Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije	Broj privatnih investitora na Paliću	0	1	Direktor D.O.O "Park Palić" Palić	83.501.000	0	83.501.000

Promocija turističke ponude	1502-0002	1.Adekvatna promocija turističke ponude grada sa ciljanim tržištima	Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu na kojima učestvuje TO grada	16	18	Direktor TOGS	24.132.000	21.955.000	46.087.000
		2. Porast turističke posećenosti destinacije	Broj dolazaka turista	34.000	37.500	Direktor D.O.O "Park Palić" Palić			
			Broj noćenja	60.000	64.000				
			Broj dnevnih posetilaca	190.000	195.000				
		3. Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje	Broj posetilaca Sportske zone Palić	13.000	15.000				
			Broj posetilaca kongresnog centra	25.000	33.000				
			Broj posetilaca Eko centra i objekta Velika terasa	15.000	22.000				
Dan Grada	1502-4001	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu	1	1	Direktor TOGS	7.630.000	0	7.630.000
Doček Nove godine	1502-4002	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu	1	1	Direktor TOGS	4.920.000	0	4.920.000
Garantovane turističke ture	1502-4012	1.Adekvatna promocija turističke ponude grada sa ciljanim tržištima	Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada	80	100	Direktor TOGS	1.400.000	0	1.400.000
Welness-SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma	1502-5010	1. Izgradnja SPA centra - Poboljšanje turističke ponude na Paliću	Stepen završenosti radova	59,65%	100%	Direktor D.O.O "Park Palić" Palić	36.000.000	0	36.000.000
5 - Razvoj poljoprivrede	0101	1. Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača	Učešće korišćenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	14%	14%	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	124.684.000	0	124.684.000
Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	0101-0001	1. Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini	Procenat obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta	15.6%	15,5%	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	51.140.000	0	51.140.000
Mere podrške ruralnom razvoju	0101-0002	1.Izgradnja održivog, efikasnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora	Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su korisnici kreditne podrške u odnosu na ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava	0,7	4	Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište	47.500.000	0	47.500.000
Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla	0101-5001	1. Efikasno rešavanje uklanjanja leševa uginulih životinja	Broj izgrađenih objekata	0	1	Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište	20.200.000	0	20.200.000

Podizanje poljozaštitnih pojaseva	0101-5002	1.Podizanje vetrozaštitnih pojaseva	Broj izgrađenih objekata	2,16	10,8	Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište	5.844.000	0	5.844.000
6 - Zaštita životne sredine	0401	1. Unapređenje kvaliteta elemenata životne sredine	Broj dana u toku godine s prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha	15	15	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	185.757.000	0	185.757.000
		2. Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom	Procenat stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	75	75				
			Procenat recikliranog otpada	30	35				
Upravljanje zaštitom životne sredine	0401-0001	1. Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite	Procenat površine u javnoj svojini u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlašćenog preduzeća	80%	80%	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	28.697.000	0	28.697.000
			Procenat parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje po osnovu eksproprijacije zemljišta	100%	100%				
Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	0401-0002	1. Kontrola kvaliteta elemenata životne sredine	Broj obavljenih merenja kvaliteta vazduha, vode, zemljišta i buke u životnoj sredini	1385	1400	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	9.000.000	0	9.000.000
Zaštita prirode	0401-0003	1. Očuvanje i unapređenje prirodnih i stvorenih vrednosti zaštićenih područja, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode	Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode "Palić"	1	1	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	11.210.000	0	11.210.000
			Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode "stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	1	1				
			Broj realizovanih smena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u vezi sa zaštitom prirode	6	6				
Upravljanje ostalim vrstama otpada	0401-0006	1. Sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija	Broj saniranih divljih deponija u tekućoj godini	1	1		3.500.000	0	3.500.000

			Broj izrađenih projekata sanacije i remedijacije u tekućoj godini	0	1	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine			
Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i razvoj e-uprave	0401-4006	1.Obeležavanje zaštićenih i ribarskih područja kojima preduzeće upravlja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Subotica	Broj postavljenih tabli	0	164	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	350.000	0	350.000
Projekat 7: Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije	0401-4007	1. Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom	Završen kompleks Regionalne deponije u Bikovu	80%	100%	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	97.000.000	0	97.000.000
			Sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalnog preduzeća (po ugovoru)	52,47%	25%				
Nabavka tipskih posuda za komunalni otpad	0401-5001	1. Unapređenje upravljanja komunalnim otpadom-pokrivanje cele teritorije organizacionim sakupljanjem i odvoženjem otpada u skladu sa lokalnim planom upravljanja otpadom	Broj nabavljenih i raspoređenih tipskih posuda za odlaganje otpada	0	10.000	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	30.000.000	0	30.000.000
Postavljanje automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha-pripremi radovi	0401-5002	1.Unapređenje automatskog monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Subotice	Realizovan priključak montažnog objekta na niskonaponsku strujnu mrežu	0	1	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	1.500.000	0	1.500.000
Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta	0401-5003	1. Unapređenje sistema upravljanje otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta na teritoriji Grada Subotica	Broj postavljenih reciklažnih dvorišta	0	1	Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine	4.500.000	0	4.500.000
7 - Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	0701	1. Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvoju	Dužina izgrađenih saobraćajnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u m)	600	1259	Sekretar sekretarijata za komunalne poslove , energetiku i saobraćaj	1.140.353.000	0	1.140.353.000
		2.Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda	Broj smrtnih ishoda	4	2				
Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	0701-0002	1. Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	Procenat izvedenih radova u odnosu na planirane radove	100%	100%	Sekretar za investicije i razvoj	464.382.000	0	464.382.000
		2. Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda	Broj saobraćajnih nezgoda	250	220	Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj			

Javni gradski i prigradski prevoz putnika	0701-0004	1.Efikasno i racionalno sprovođenje javnog prevoza i minimalan negativan uticaj na životnu sredinu	Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou	4.167 mil	4.560 mil	Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	306.605.000	0	306.605.000
Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice	0701-4015	1. Unapređenje taksi prevoza na teritoriji Grada	Izrađena studija	ne	da	Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	360.000	0	360.000
Izrada studije u vidu reinžinjeriniga za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza	0701-4018	1.Poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza	Izrađena studija	ne	da	Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	10.000.000	0	10.000.000
Izrada projekta za saobraćajni poligon	0701-4019	1.Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada	Izrađen projekat	ne	ne	Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	700.000	0	700.000
Projekat izrade katastra i putne infrastrukture u javnoj svojini	0701-4020	1.Unapređenje upravljanja saobraćajnom infrastrukturom i bezbednosti saobraćaja	Izrađen projekat	ne	ne	Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	9.500.000	0	9.500.000
Izrada projekta i izgradnja sistema namanjenog elektronskom nadzoru (video nadzoru) saobraćaja	0701-5002	1. Unapređenje bezbednosti saobraćaja u opšte bezbednosti na teritoriji Grada	Izrađen projekat	ne	ne	Sekretara sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	22.800.000	0	22.800.000
Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	0701-5005	1. Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji grada	Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	100%	100%	Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju	298.056.000	0	298.056.000
Opti bike -2 (IPA HU-SRB)	0701-5006	1. Izgradnja biciklističkih staza sa ciljem smanjenja uskih grla u pograničnom području	Izgrađena biciklistička staza u km	0	3	Menadžer projekta	1.750.000	0	1.750.000
INPUTRANS (IPA HU-SRB)	0701-5007	1. Razvoj železničke infrastrukture i logistike	Izrada projektne tehničke dokumentacije	0	1	Menadžer projekta	11.200.000	0	11.200.000
			Pilot table	2	2				
Postavljanje sistema za dinamičko merenje težine vozila u pokretu	0701-5012	1. Unapređenje bezbednosti saobraćaja	Postavljen sistem	da	da	Sekretara sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj	15.000.000	0	15.000.000
8 – Predškolsko vaspitanje	2002	1. Povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem	Procenat upisane dece (devojčice) u odnosu na broj ukupno prijavljene dece	43,93	47,16	Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje	1.068.473.000	6.115.000	1.074.588.000
			Procenat upisane dece (dečaka) u odnosu na broj ukupno prijavljene dece	46,16	47,47				

Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	2002-0002	1. Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja	Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj objekata PU	1/55	1/55	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	1.053.996.000	6.115.000	1.060.111.000
Wild Horizons-Naša radost	2002-4002	1. Svakodnevne aktivnosti na otvorenom	Broj dece uključene u realizaciju projekta	250	250	Direktor PU Naša radost	273.000	0	273.000
"Colors"- Naša radost	2002-4004	1. Otkrivanje različitih tipova inteligencije kod dece	Broj održanih aktivnosti	2	2	Direktor PU Naša radost	204.000	0	204.000
Nameštaj za opremanje vaspitnih grupa	2002-5001	1. Zamena nenamenskog i nefunkcionalnog nameštaja u odeljenjima ustanova	Broj opremljenih grupa	3	3	Direktor PU Naša radost	2.500.000	0	2.500.000
Izrada projektno tehničke dokumentacije - PU "Naša radost"	2002-5002	1. Izrada projektno tehničke dokumentacije	Broj urađenih projekata	2	5	Direktor PU Naša radost	5.000.000	0	5.000.000
Kombi vozilo za razvoz hrane - PU "Naša radost"	2002-5003	1. Zamena dotrajalih vozila	Broj zamenjenih vozila	0	1	Direktor PU Naša radost	4.000.000	0	4.000.000
Rekonstrukcija centralne kuhinje 3.faza-PU"Naša radost"	2002-5004	1. Rekonstrukcija centralne kuhinje - 3. završna faza	Povećanje prostornog kapaciteta i opremljenosti centralne kuhinje u cilju omogućavanja uslova za pripremanje potrebnog broja obroka i uvođenje HACAP-a	1800/1800	14100/12225	Direktor PU Naša radost	1.000.000	0	1.000.000
Rekonstrukcija sistema grejanja u vrtiću Zeka - PU "Naša radost"	2002-5005	1. Omogućiti grejanje u vrtiću "Zeka" do nove grejne sezone uz vođenje računa o energetske efikasnosti	Potrošnja primarne energije	26.196m3	22.270m3	Direktor PU Naša radost	1.500.000	0	1.500.000
9 – Osnovno obrazovanje	2003	1. Potpuni obuhvat dece osnovnim obrazovanjem	Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem(broj dečaka)	4808	4928	Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje	417.196.000	0	417.196.000
			Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem(broj devojčica)	4569	4472				
Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja	2003-0001	1. Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitno-obrazovni rad sa decom u osnovnim školama	Prosečan broj učenika po odeljenju	16,60%	16,64%	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	417.196.000	0	417.196.000
		2. Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja deci	Procenat objekata prilagođenih deci sa invaliditetom i posebnim potrebama	0,53%	0,58%	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti			

10 – Srednje obrazovanje	2004	1. Povećanje obuhvata dece srednjoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem	Broj dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (broj upisanih dečeka)	2426	2486	Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje	262.595.000	0	262.595.000
			Broj dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (broj upisanih devojčica)	2643	2693				
Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja	2004-0001	1. Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitno-obrazovni rad u srednjim školama	Prosečan broj učenika po odeljenju	20,28	20,90	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	253.295.000	0	253.295.000
Adaptacija stolarske radionice - Politehnička škola	2004-5002	1. Smanjenje broja lokacija za održavanje praktične nastave	Broj lokacija za održavanje praktične nastave	4	3	Direktor Politehničke škole	4.800.000	0	4.800.000
Adaptacija toplotne podstanice - Gimnazija "Svetozar Marković"	2004-5003	1. Ušteda toplotne energije	Procenat smanjenja toplotne potrošnje	0	10	Direktor Gimnazije "Svetozar Marković"	4.500.000	0	4.500.000
11 - Socijalna i dečja zaštita	0902	1. Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite	Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečije zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada	6%	6%	Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu	540.900.000	0	540.900.000
Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	0902-0001	1. Unapređenje zaštite siromašnih	Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana	5%	6%	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	119.943.000	0	119.943.000
Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	0902-0002	1. Obezbeđenje usluge smeštaja	Broj korisnika usluga smeštaja u prihvatilištu	35	43	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	26.612.000	0	26.612.000
Dnevne usluge u zajednici	0902-0016	1. Podsticanje razvoja raznovrsnih socijalnih usluga i drugih usluga u zajednici	Broj udruženja/humanitarnih organizacija koje dobijaju sredstva iz budžeta grada	36	50	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	15.739.000	0	15.739.000
Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	0902-0017	1. Podrška razvoju mreže usluga socijalne zaštite predviđene Odlukom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o socijalnoj zaštiti	Procenat korisnika pripadnika ženskoj populaciji	45%	50%	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	122.432.000	0	122.432.000
			Procenat korisnika pripadnika muškoj populaciji	55%	50%				
Podrška realizaciji programa Crvenog krsta	0902-0018	1. Socijalno delovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći	Broj korisnika narodne kuhinje	1200	1200	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	41.450.000	0	41.450.000

Podrška deci i porodicama sa decom	0902-0019	1. Unapređenje populacione politike	Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	2	2	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	23.495.000	0	23.495.000
Podrška rađanju i roditeljstvu	0902-0020	1. Unapređenje populacione politike	Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	3	3	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	27.481.000	0	27.481.000
Podrška osobama sa invaliditetom	0902-0021	1. Unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite	Broj sati pružane usluge	78300	78300	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	72.302.000	0	72.302.000
Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	0902-4002	1. Pобољшanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica	Broj korisnika paketa hrane i higijene	2200	2200	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	7.000.000	0	7.000.000
Koordinator za inkluziju Roma	0902-4003	1. Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma	Broj projekata prijavljenih na konkurs	2	2	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	1.550.000	0	1.550.000
Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava	0902-4004	1. Ostvarivanje zaštite i unapređenje ljudskih prava	Broj sastanaka Saveta za rodnu ravnopravnost i Tima za borbu protiv trgovine ljudima	4	4	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	200.000	0	200.000
Romacted 2	0902-4005	1. Pобољшanje usluva stanovanja	Broj organizovanih akcija čišćenja	0	4	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	109.000	0	109.000
Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ " Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	0902-5001	1 Kreiranje uslova za unapređenje funkcionisanja ustanove socijalne zaštite	Okončanoost planiranih radova (rekonstruisan i energetski saniran stambeni objekat Dom Dudova šuma)	0	0	Šef kancelarija za lokalni ekonomski razvoj	82.587.000	0	82.587.000
12 - Zdravstvena zaštita	1801	1. Unapređenje zdravlja stanovništva	Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	da	da	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	84.325.000	0	84.325.000
Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite- Dom zdravlja	1801-0001	1. Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite	Procena realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na nivou grada	90	90	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	300.000	0	300.000
Mrtvozorstvo	1801-0002	x	x	x	x	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	11.320.000	0	11.320.000
Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	1801-0003	1. Stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva	Broj zaposlenih kojima se isplaćuje zarada iz budžeta Grada	15	15	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	15.000.000	0	15.000.000
Rekonstrukcija bolnice	1801-5002	1. Izrada projektno tehničke dokumentacije	Stepen završenosti dokumentacije	0	100%	Šef tehničke službe za pripremu investicionih projekata	50.000.000	0	50.000.000
Nabavka lukasa aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša	1801-5004	1. Obezbeđivanje brže i efikasnije zaštite građana	Sproveden postupak javne nabavke za mehaničku kompresiju grudnog koša	ne	da	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	2.000.000	0	2.000.000

Nabavka sanitetskog vozila	1801-5005	1. Obezbeđivanje brže i efikasnije zaštite građana	Sproveden postupak javne nabavke za nabavku sanitetskog vozila	ne	da	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	5.705.000	0	5.705.000
13 - Razvoj kulture i informisanja	1201	1. Podsticanje razvoja kulture	Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	730	890	Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture	1.956.909.000	186.469.000	2.143.378.000
Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	1201-0001	1. Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture	Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	171/2147	182/2158	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	441.631.000	145.777.000	587.408.000
Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	1201-0002	1. Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude	Broj programa i projekata udruženja građana podržanih od strane grada	256	265	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	132.175.000	0	132.175.000
Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa	1201-0003	1. Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa	Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	6	6	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	3.000.000	0	3.000.000
Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	1201-0004	1. Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz oblasti društvenog života lokalne zajednice	Broj programskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja	44	47	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	46.310.000	0	46.310.000
"Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Kral Šeft"	1201-4002	1. Očuvanje i predstavljanje kulturno-umetničkog nasleđa	Izložba	0	1	Direktor Gradskog muzeja	132.000	0	132.000
Kupovina Bunjevačke kuće	1201-4006	1. Uspostavljanje prostora za Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine	Rekonstruisana "Bunjevačka kuća"	0	1	Šef službe za LER	19.071.000	0	19.071.000
Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokuzmentacije i konzervacijom materijala na trasi Brzih pruga - MZZSK	1201-4007	1. Zaštita ugroženog arheološkog nasleđa	Iskopane arheološke strukture i arheološki materijal	200	200	Direktor MZZSK Subotica	0	40.692.000	40.692.000
Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	1201-5002	1. Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta	Stepen završenosti objekta	75%	90%	Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje	1.283.640.000	0	1.283.640.000

Sanacija Doma kulture u Višnjevcu	1201-5005	1.Sanacija Doma kulture	Stepen završenosti objekta	10%	20%	Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje	20.450.000	0	20.450.000
Sanacija Doma kulture u Žedniku	1201-5006	1. Sanacija doma kulture	Stepen završenosti radova	35%	45%	Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje	5.500.000	0	5.500.000
Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta (2.faza) - ZOO vrt	1201-5007	1. Sprečavanje nekontrolisanog ulaska ljudi i životinja u prostor ZOO vrta	Procenat završenosti radova	0	100%	Direktor ZOO vrta	5.000.000	0	5.000.000
14 - Razvoj sporta i omladine	1301	1. Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada	Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta	85	85	Član Graskog veća zadužen za sport	375.826.000	0	375.826.000
Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	1301-0001	1.Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta	Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane Grada	54	55	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	152.496.000	0	152.496.000
Podrška predškolskom i školskom sportu	1301-0002	1. Redovno održavanje sportskih objekata od interesa za grad	Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekata	100%	100%	Direktor za JP za upravljanje putevima	7.000.000	0	7.000.000
Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	1301-0004	1.Obezbeđivanje uslova za rad ustanova oz oblasti sporta	Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz oblasti sporta	122	122	Direktor JP Stadion	149.210.000	0	149.210.000
Sprovođenje omladinske politike	1301-0005	1.Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti	Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike/Broj mladih žena korisnika usluga	2680/1290	2800/1400	Koordinator kancelarije za mlade	1.300.000	0	1.300.000
Prestonica sporta 2024	1301-4009	1.Proglašenje Subotice za Evropski grad sporta za 2024.godinu	Sertifikat o dobijanju naslova Evropski grad sporta u 2024. godini	0	1	Šef službe za LER	1.600.000	0	1.600.000
Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli-JKP Stadion	1301-4010	1. Obezbeđivanje obaveštenja na sportskim objektima i na zvaničnim elektronskim prezentacijama JKP "Stadion" Subotica na jezicima u službenoj upotrebi	Izrađeni višejezični obrasci i postavljene višejezične table	da	da	Direktor JKP Stadion	150.000	0	150.000
Festival "Omladina"	1301-4011	1. Promocija neafirmisanih bendova	Broj učesnika (bendova) na Festivalu	0	10	Koordinator kancelarije za mlade	500.000	0	500.000

Omladinski centar	1301-5003	1. Jačanje omladinske politike i kapaciteta za upravljanje omladinskim prostorima	Adaptiran prostor za uspostavljanje Omladinskog centra	0	1	Šef službe za LER	33.050.000	0	33.050.000
Ulaganje u Halu sportova	1301-5004	1. Ulaganje u Halu sportova	Obezbeđena oprema	ne	da	Direktor JKP Stadion	990.000	0	990.000
Ulaganje u Otvoreni bazen	1301-5005	1. Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte	Obezbeđena oprema	ne	da	Direktor JKP Stadion	600.000	0	600.000
Osnaživanje civilnog društva	1301-5007	1. Povećanje broja uključenih građana u participativno budžetiranje i rad organa LS	Broj predloga građana pristiglih u toku pripreme nacrtu budžeta za 2023.	7	10	Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam	2.500.000	0	2.500.000
Ulaganje u gradski stadion	1301-5008	1. Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte	Obezbeđena oprema	da	da	Direktor JKP Stadion	2.710.000	0	2.710.000
Ulaganje u gradsko klizalište	1301-5009	1. Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte	Obezbeđena oprema	da	da	Direktor JKP Stadion	2.700.000	0	2.700.000
Ulaganje u gradsko streljište	1301-5010	1. Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte	Obezbeđena oprema	da	da	Direktor JKP Stadion	3.500.000	0	3.500.000
Ulaganje u prostorije uprave JKP Stadion	1301-5011	1. Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte	Obezbeđena oprema	da	da	Direktor JKP Stadion	1.500.000	0	1.500.000
Izgradnja terena za sport i rekreaciju	1301-5012	1. Adaptacija teniske hale	Stepen završenosti radova	0	100%	Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje	13.000.000	0	13.000.000
Ulaganje u SRC Prozivka	1301-5013	1. Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte	Obezbeđena oprema	ne	da	Direktor JKP Stadion	3.020.000	0	3.020.000
15 - Opšte usluge lokalne samouprave	0602	1. Održivo pravno i finansijsko funkcionisanje grada u skladu sa nadležnostima i poslovima lokalne samouprave	Odnos broja zaposlenih u organima Grada u odnosu na zakonom utvrđen maksimalan broj zaposlenih u svim organizacionim jedinicama Grada	321/2158	321/2158	Načelnik Gradske uprave	1.490.967.000	2.928.000	1.493.895.000
Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	0602-0001	1. Funkcionisanje uprave	Procenat rešenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	79%	81%	Načelnik Gradske uprave	955.921.000	0	955.921.000

		1. Donošenje preporuka u izveštajima nakon izvršenih revizija sistema radi efikasnijeg funkcionisanja sistema lokalne samouprave	Broj urađenih revizija sistema	4	4	Šef službe za internu reviziju			
Funkcionisanje mesnih zajednica	0602-0002	1. Obezbeđeno zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem mesnih zajednica	Procenat budžeta grada koji se koristi za troškove i planove rada mesnih zajednica	1,03%	1,03%	Predsednici Saveta mesnih zajednica	43.903.000	2.928.000	46.831.000
			Stepen ostvarenja finansijskih planova mesnih zajednica	97%	97%				
Servisiranje javnog duga	0602-0003	1. Održavanje finansijske stabilnosti grada i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda	Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu grada	11,72%	3,91%	Gradonačelnik	210.550.000	0	210.550.000
			Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima ≤ 15%	4,09%	4,01%				
Gradsko pravobranilaštvo	0602-0004	1. Zaštita imovinskih prava i interesa JLS	Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjem nivou	800/1500	800/1500	Gradski pravobranilac	14.567.000	0	14.567.000
			Broj pravnih mišljenja koja su data organima grada, stručnim službama i drugim pravnim licima čija imovinska i druga prava zastupa	60	60				
Lokalni ombudsman	0602-0005	1. Obezbeđena zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada	Ukupan broj obraćanja građana pred lokalnim ombudsmanom	1700	1700	Lokalni ombudsman	15.520.000	0	15.520.000
			Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred lokalnim ombudsmanom	1500	1500				

Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	0602-0007	1. Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici	Broj realizovanih projekata nacionalnih manjina	3	3	Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti	3.270.000	0	3.270.000
Tekuća budžetska rezerva	0602-0009	x	x	x	x	Gradonačelnik	150.000.000	0	150.000.000
Stalna budžetska rezerva	0602-0010	x	x	x	x	Gradonačelnik	10.000.000	0	10.000.000
Upravljanje u vanrednim situacijama	0602-0014	1. Izgradnja efikasnog preventivnog sistema zaštite i spasavanja na izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda	Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture	7	7	Izvršilac za vanredne situacije	3.972.000	0	3.972.000
Izbori za članove skupštine MZ	0602-4004	1. Stvaranje uslova za sprovođenje izbora	Broj konstituisanih MZ	0	37	Načelnik Gradske uprave	19.636.000	0	19.636.000
PTD za Mesne zajednice	0602-5001	1. Izrada projektno tehničke dokumentacije	Stepen izvršenosti dokumentacije	100%	100%	Šef Službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradne, niskogradnje i hidrogradnje	9.500.000	0	9.500.000
Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok	0602-5002	1. Adaptacija i sanacija objekta	Stepen izvršenosti dokumentacije	15%	15%	Šef Službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradne, niskogradnje i hidrogradnje	16.350.000	0	16.350.000
Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak (Cvijin šor)	0602-5003	1. Adaptacija i energetska sanacija objekta	Stepen završenosti radova	0	25%	Šef Službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradne, niskogradnje i hidrogradnje	10.180.000	0	10.180.000
Disaster Recovery rešenje	0602-5006	1. Obezbediti serverski infrastrukturni segment sistema za centralno smeštanje i backup podataka u slučaju otkaza primarne lokacije	Nabavljen i implementiran sistem za backup podataka	0	1	Načelnik Gradske uprave	21.896.000	0	21.896.000
Poboljšanje uslova školovanja - projektno-tehnička dokumentacija	0602-5007	1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrađena projektno tehnička dokumentacija	0	1	Direktor "Doma učenika srednjih škola"	3.702.000	0	3.702.000
Izrada energetskih pasoša za objekte javne namene	0602-5008	1. Izrada energetskih pasoša	Stepen završenosti dokumentacije	0	100%	Služba za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradne, niskogradnje i hidrogradnje	2.000.000	0	2.000.000

16 -Politički sistem lokalne samouprave	2101	1. Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave	x	x	x	Gradonačelnik	191.030.000	0	191.030.000
			x	x	x				
Funkcionisanje Skupštine	2101-0001	1. Funkcionisanje lokalne skupštine	broj sednica skupštine	12	12	Predsednik Skupštine Grada	71.228.000	0	71.228.000
			Broj usvojenih akata	300	300				
Funkcionisanje izvršnih organa	2101-0002	1. Funkcionisanje izvršnih organa	Broj donetih akata Gradonačelnika	2200	2500	Gradonačelnik	119.802.000	0	119.802.000
			Broj sednica Gradskog veća	30	40				
			Broj donetih akata Gradsog veća	520	550				
			Evidentirani predmeti za Gradsko veće	550	450				
17 - Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije	0501	1. Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji grada u skladu sa Zakonom	Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama (ten)	13.061 mil	12.911 mil	Sekretar sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	47.399.000	0	47.399.000
Energetski menadžment	0501-0001	1. Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada	Prikupljeni podaci o energetskim svojstvima objekata i izvršeno održavanje solarnih elektrana	da	da	Sekretar sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	1.200.000	0	1.200.000
Sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljenih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća	0501-5002	1. Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom i merama RS	Sufinansirana energetska sanacija stambenih objekata	da	da	Sekretar sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	36.398.000	0	36.398.000
Sanacija energetskih gubitaka-OŠ" Dositej Obradović"	0501-5007	1. Smanjenje rashoda za energiju zamenom spoljne stolarije	Zamenjena spoljna stolarija	da	da	Sekretar sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	4.500.000	0	4.500.000
Sanacija energetskih gubitaka objekta PU Napa radost-Šumice-vrtić	0501-5008	Smanjenje rashoda za energiju	Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama	95,584	80	Sekretar sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	2.301.000	0	2.301.000

Sinteza studija-mogućnost primene zelene energije na području Grada Subotica	0501-5009	1. Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada	Izrađena studija	da	da	Sekretar sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj	3.000.000	0	3.000.000
UKUPNO:							9.253.513.000	217.467.000	9.470.980.000

Odlukom o budžetu grada Subotice za 2023. godinu planirana su transferna sredstva u visini 33.535.000 dinara za finansiranje zabavišnih odeljenja pri školama, a prema sledećim stvarnim namenama:

<u>Donacije i transfri ostalim nivoima vlasti (transferi zabavišnim odeljenj.pri školama)</u>	<u>33.535.000</u>
Transfer za plate zaposlenih (411)	22.390.000
Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412)	3.669.000
Transfer za naknade u naturi (413)	0
Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	85.000
Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	470.000
Transfer za jubilarne nagrade (416)	200.000
Transfer za stalne troškove (421)	831.000
Transfer za troškove putovanja (422)	110.000
Transfer za usluge po ugovoru (423)	180.000
Transfer za sanitarne preglede (424)	47.000
Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	80.000
Transfer za materijal (426)	5.338.000
Kapitalni transfer (512)	135.000

Odlukom o budžetu grada Subotice za 2023. godinu planirana su transferna sredstva u visini 417.196.000 dinara za finansiranje ustanova osnovnog obrazovanja, a prema sledećim stvarnim namenama:

<u>Donacije i transferi – ustanovama osnovnog obarazovanja</u>	<u>417.196.000</u>
Transfer za plate zaposlenih (411)	12.794.000
Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	2.238.000
Transfer za naknade u naturi (413)	13.750.000
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	3.989.000
Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	50.448.000
Transfer za jubilarne nagrade (416)	31.629.000
Transfer za stalne troškove (421)	145.337.000
Transfer za troškove putovanja (422)	53.785.000
Transfer za usluge po ugovoru (423)	17.364.000
Transfer za specijalizovane usluge (424)	6.194.000
Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	27.241.000
Transfer za materijal (426)	29.126.000
Transfer za poreze i takse (482)	40.000
Transfer za novčane kazne (483)	973.000
Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	14.160.000
Transfer za učila i opremu (512)	8.128.000

Odlukom o budžetu grada Subotice za 2023. godinu planirana su transferna sredstva u visini 253.295.000 dinara za finansiranje ustanova srednjeg obrazovanja, a prema sledećim stvarnim namenama:

<u>Donacije i transferi – ustanovama srednjeg obarazovanja</u>	<u>253.295.000</u>
Transfer za plate zaposlenih (411)	97.000

Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	17.000
Transfer za naknade u naturi (413)	6.190.000
Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	3.012.000
Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	32.985.000
Transfer za jubilarne nagrade (416)	14.245.000
Transfer za stalne troškove (421)	69.730.000
Transfer za troškove putovanja (422)	64.251.000
Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.693.000
Transfer za specijalizovane usluge (424)	4.617.000
Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	11.466.000
Transfer za materijal (426)	17.088.000
Transfer za poreze i takse (482)	228.000
Transfer za zgrade i objekte (511)	10.500.000
Transfer za mašine i opremu (512)	7.176.000

Odlukom o budžetu grada Subotice za 2023. godinu planirana su transferna sredstva u visini 50.343.000 dinara za finansiranje Centra za socijalni rad Subotica, a prema sledećim stvarnim namenama:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	<u>50.343.000</u>
Transfer za plate zaposlenih (411)	15.745.000
Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	3.273.000
Transfer za naknade u naturi (413)	241.000
Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	151.000
Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	1.000.000
Transfer za jubilarne nagrade (416)	200.000
Transfer za stalne troškove (421)	3.947.000
Transfer za troškove putovanja (422)	42.000
Transfer za usluge po ugovoru (423)	4.168.000
Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	448.000
Transfer za materijal (426)	1.316.000
Dodatna soc.podrška detetu ili učeniku - interresorna komisija (472)	29.000
Nabavka ogreva (472)	5.200.000
Jednokratne novčane pomoći (472)	11.500.000
Izuzetne materijalne pomoći (472)	1.000.000
Interventne novčane pomoći (472)	1.400.000
Transfer za mašine i oprema (512)	463.000
Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	220.000

Oznaka izvršioca: Gradonačelnik

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ove Odluke sledi na osnovu očekivanih prihoda i primanja budžeta grada Subotice u 2023. godini

PROGRAMSKE INFORMACIJE ZA 2023. GODINU

Program 1: 1101 – Urbanizam i prostorno planiranje

Korisnik: Sekretarijat za investicije i razvoj

Opis korisnika: Nadležnosti Sekretarijata za investicije i razvoj utvrđene su Odlukom o Gradskoj upravi (SL. Grada Subotice 18/17-prečišćen tekst i 30/17).

Sekretarijat za investicije i razvoj vrši sledeće poslove:

- strateškog planiranja, iniciranja, izrade i sprovođenja godišnjih programa, odnosno projekata investicija značajnih za Grad,
- projektovanja i praćenja realizacije budžeta za investicije,
- predlaganja prioriteta investicija, kao i određivanja projektnih zadataka sa nosiocima,
- koordiniranja poslova imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije, projektne dokumentacije sa nadležnim sekretarijatima Gradske uprave i preduzećima čiji je osnivač Grad,
- koordiniranja i sprovođenja poslova na izradi projektne dokumentacije sa subjektima ovlašćenim za izradu projektne i druge dokumentacije za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje,
- uspostavljanja baze podataka neophodne za sprovođenje investicija i investicionog marketinga,
- priprema tenderske dokumentacije za investicije i vršenje stručnog nadzora nad investicijama u kojima je Grad investitor,
- vrši stručne poslove na usklađivanju programa sa razvojnim programima komunalne infrastrukture, u skladu sa odlukama Skupštine grada,
- vrši poslove stručnog investitorskog nadzora, obezbeđuje uslove za opremanje javnog građevinskog zemljišta odnosno obezbeđivanje uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina, čiji je investitor Grad,
- vrši stručne poslove u vezi realizacija investicija koje se finansiraju iz budžeta Grada, primanja na osnovu zaduživanja i donacija,
- vrši stručne poslove u vezi realizacija investicionih projekata koji se finansiraju po osnovu finansijskih ugovora o kreditima i donacijama sa međunarodnim finansijskim institucijama, i po osnovu drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonskim propisima i Statutom Grada, a odnose se na javne nabavke: dobara, usluga (izrada tehničke dokumentacije, vršenje kontrole tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora; vršenje tehničkog pregleda; IT i ERP usluge; konsultantske i druge usluge) i radova (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i drugi radovi na objektima, na kojima je Grad investitor),
- obezbeđivanja informacija o lokaciji, lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, prijava radova i upotrebnih dozvola za objekte na kojima je Grad investitor,
- prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta obima, kvaliteta i dinamike,
- vrši praćenje i evidenciju finansijskih obaveza u okviru realizacije svih investicionih programa,
- obavlja i druge neophodne poslove u vezi sa pripremom tenderske dokumentacije i realizacijom javnih nabavki,
- obavlja poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko - tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda (hitne intervencije), na objektima koji su u nadležnosti Grada,

- izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća iz oblasti investicija,
- izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu iz oblasti investicija,
- stručne poslove u vezi sa investicijama Grada,
- izrađuje nacрте finansijskih planova u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama i korisnicima budžeta i prati zakonito i namensko korišćenje sredstava budžeta za funkcije i korisnike budžeta koji su u nadležnosti Sekretarijata,
- realizaciju finansijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Sekretarijata,
- obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada iz nadležnosti Sekretarijata,
- priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz oblasti investicija,
- obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz nadležnosti Sekretarijata i
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Opis programa: Vršī se naručivanje i koordinacija realizacije izrade planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotice, sprovođenje urbanističkih i prostornih planova gde su obuhvaćeni geodetski radovi sa izradom projekta geodetskog obeležavanja, elaborata za sprovođenje katastarskom operatu i brisanje objekata.

Izradom planske dokumentacije želi se postići veća pokrivenost grada sa planskom dokumentacijom, plansko određivanje razvoja lokalne sredine i kvalitetnije urbanističko uređenje grada. Rade se projekti u culju razvoja zajednice, uređenja građevinskog zemljišta i poboljšanje komunikacije putem povezivanja lokalne samouprave.

Cilj : Prostorni razvoj u skladu sa planovima

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Procenat pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom	%	75%	85%	90%	95%

Programska aktivnost 1101-0001: Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorno lice: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se naručivanje i koordinacija realizacije izrade planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okoline.

Cilj : Broj usvojenih planova

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj usvojenih planova detaljne regulacije u odnosu na predviđeni broj planova	kom	6	5	5	5

Programska aktivnost 1101-0002: Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova

Odgovorno lice: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se izrada Projekata geodetskog obeležavanja, izrada Elaborata za sprovođenje u katastru, brisanje objekata, sprovode se usluge veštačenja i usluge procenitelja, tehničkog prijema objekata, usklađivanje projektne dokumentacije sa novim zakonom i usluge preuzimanja porataka iz Republičkog geodetskog zavoda u cilju sprovođenja elaborata. Na osnovu sklopljenog Ugovora o vršenju usluga organizovanja održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanja javnog osvetljenja i upravljanja javnim putevima na teritoriji grada Subotice sa „Javnim preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ predviđena su sredstva za redovno funkcionisanje preduzeća.

U okviru programske aktivnosti vrši se realizacija izrađene planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotice u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okoline.

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godin	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj realizovanih urbanističkih planova	kom	6	6	6	6

Programska aktivnost 1101-0003: Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za imovinske poslove

Pravni osnov: Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o javnoj svojini, Uredba o dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Odluka o pribavljanju, otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i pretvaranju prava

zakupa na građevinskom zemljištu u pravo svojine, Odluka o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Grada.

Opis: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva za pravno zastupanje, za objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja i davanje na korišćenje površina javne namene, usluge veštačenja, kao i usluge za projekte (izveštaje) izvedenog stanja u postupcima ozakonjenja. Na kontima grupe 424 predviđena su sredstva za geodetske usluge za potrebe ozakonjenja objekata, a na kontu 541112 sredstva za nabavku građevinskog zemljišta radi privođenja planiranoj nameni.

Cilj 1: Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene (javne površine) radi privođenja istog planskoj nameni

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj pribavljenih parcela	broj	15	15	15	15

Cilj 2: Otuđenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj nameni

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj otuđenih parcela	broj	10	10	10	10

PROGRAM 2: 1102 - Komunalna delatnost

Korisnik: Sekretarijat za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu poslove, energetiku i saobraćaj

Opis korisnika: Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj vrši sledeće poslove: izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima lica u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata; -obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada iz nadležnosti Sekretarijata; -priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada; Gradonačelnik i Gradsko veće iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; -izrađuje nacрте finansijskih planova u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama i korisnicima budžeta i prati zakonito i namensko korišćenje sredstava budžeta za funkcije i korisnike budžeta koji su u nadležnosti

Sekretarijata; realizaciju finansijskog plana po funkcijama koje su u nadležnosti Sekretarijata; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz nadležnosti Sekretarijata i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

U okviru Sekretarijata su organizovane sledeće Službe: Služba za komunalne poslove i Služba za energetiku i saobraćaj.

Pravni osnov : Zakon o komunalnim delatnostima, Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o odvođenju atmosferskih voda, Odluka o delatnosti zoohigijene, Odluka o snabdevanju vodom, Odluka o javnoj kanalizaciji, Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Subotice i Odluka o komunalnom redu.

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi nabavke električne energije radi obezbeđivanja javnog osvetljenja, održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namene (koji obuhvataju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, slivnika, čišćenje i održavanje otvorenih kanala i održavanje dečijih igrališta), kao i delatnost zoohigijene. Pored navedenog, realizuju se i projekti kojima se doprinosi unapređenju komunalnih delatnosti proizvodnje i distribucije čiste vode i odvođenja i prerade otpadnih voda, i dr. Cilj je da se obezbedi što veća pokrivenost teritorije navedenim komunalnim delatnostima i adekvatan kvalitet komunalnih usluga.

Cilj: Povećanje pokrivenosti teritorije komunalnim delatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće i zoohigijene

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo	m ²	2.100.000 m ²	2.532.143 m ²	2.532.143 m ²	2.532.143 m ²
Broj m ² površina javne namene na kojima se održava čistoća	m ²	860.000 m ²	860.000 m ²	880.000 m ²	880.000 m ²
Broj m ² teritorije pokrivena uslugom zoohigijene	m ²	16.650.000m ²	24.900.000m ²	24.900.000m ²	24.900.000m ²

Programska aktivnost 1102-0001: Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem

Odgovorno lice: Direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje

Opis programske aktivnosti: U ovoj programskoj aktivnosti vrše se aktivnosti na izgradnji i održavanju javnog osvetljenja na teritoriji Grada Subotice. Cilj je povećanja teritorije Grada koja je obuhvaćena javnom rasvetom. Na teritoriji Grada koja je obuhvaćena javnom rasvetom ima oko 27.000 svetiljki. Do sada je sa energetske efikasnim izvorom svetlosti (LED svetiljke) zamenjeno 1350 svetiljki. Tendencija je da se svake godine zameni po 140 svetiljki sa energetske efikasnim izvorom svetlosti (LED svetiljke) u prigradskim naseljima.

Cilj : Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj zamenjenih svetiljki sa energetske efikasnim izvorom svetlosti (LED svetiljke)	kom	148	140	140	140

Programska aktivnost 1102-0002: Održavanje javnih zelenih površina

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis programske aktivnosti:U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije održavanja javnih zelenih površina na teritoriji Grada.

U skladu sa Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina je uređenje, tekuće i investiciono održavanje, rekonstrukcija i sanacija zelenih, rekreativnih površina i priobalja kao i drugih javnih zelenih površina..

Uređenje javnih zelenih površina obuhvata planiranje i podizanje:

- travnih površina,
- leja od ruža, perena ili sezonskog cveća,
- biljnih materijala u žardinjerama,
- raznih sadnica (žbunjeva, žive ograde i sl.)
- sadnica drveća.

Tekuće održavanje javnih zelenih površina obuhvata:

- kontinuirano održavanje istih tokom cele godine,
- održavanje visine trave od 3-5 cm uz redovno navodnjavanje i prihranjivanje,
- formiranje leja od ruža, perena ili sezonskog cveća, uz smenu sezonskog cveća,
- prihranjivanje, zalivanje i ispunjavanje predviđenim biljnim materijalom, zamena oštećenog ili osušenog materijala u žardinjerama,
- višekratno orezivanje žive ograde i puzavica, u skladu sa estetskim i funkcionalnim zahtevima okoline,

- nega drvodrednih sadnica, u ulici, aleji, parku ili na drugoj javnoj zelenoj površini,
- druge neophodne radnje radi zaštite drveća, u skladu sa ovom odlukom.

Investiciono održavanje, rekonstrukcija i sanacija javnih zelenih površina obuhvata, u smislu ove odluke, obnovu i rekonstrukciju postojećih javnih zelenih površina.

Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

- na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gde te delatnosti obavlja Javno preduzeće "Palić-Ludaš" Palić

- na području naseljenih mesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gde te delatnosti obavlja vršilac delatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obavljanje ovih poslova poveri

Navedena komunalna delatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program naročito sadrži: lokacije na području Grada na kojima ovlašćeno preduzeće i Upravljač obavljaju komunalnu delatnost, odnosno specifikaciju javnih zelenih površina koje se predviđaju za uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanaciju, vrstu i obim radova po lokacijama, lokaciju za odlaganje i deponovanje otpada koji nastaje obavljanjem ove komunalne delatnosti ("zelenog otpada"), intenzitet, vremenski period obavljanja radova po vrsti radova, visinu sredstava potrebnih za realizaciju Programa po vrsti radova.

Cilj: Adekvatan kvalitet pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	dan/god.	365 dana/god.	365 dana./god.	365 dana./god.	365 dana/god.

Sredstva za ove namene su planirana na osnovu utvrđenih i projektovanih cena za navedene usluge i planiranog obima i intenziteta usluga. Što se tiče cena, one su utvrđene od strane vršilaca delatnosti, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JP „Palić-Ludaš“, na čije cenovnike saglasnost daje Gradsko veće Grada Subotice, a cena za usluge na teritoriji naseljenih mesta Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Stari i Novi Žednik se utvrđuje u postupku javne nabavke. Obim i intenzitet usluga je planiran na približno istom nivou u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva su planirana na osnovu postojećih cenovnika, dosadašnjih površina predviđenih za održavanje i aktivnosti definisanih programom, kao i posebnih zahteva mesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

Programska aktivnost 1102-0003: Održavanje čistoće na površinama javne namene

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi na održavanju čistoće na površinama javne namene, održavanju fontana i javnih česmi, čišćenje i održavanje slivnika, čišćenje i održavanje otvorenih kanalai održavanje dečijih igrališta.

U skladu sa Odlukom o održavanju čistoće, održavanje čistoće na površinama javne namene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene i sl.

Održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

- na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gde te delatnosti obavlja Javno preduzeće "Palić-Ludaš" Palić
- na području naseljenih mesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gde te delatnosti obavlja vršilac delatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obavljanje ovih poslova poveri

Navedena komunalna delatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namene koji naročito sadrži: površine javne namene predviđene za održavanje čistoće (čišćenje i pranje), vreme i način održavanja čistoće, podatke o posudama za otpatke i dinamiku njihovog pražnjenja i visinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Sredstva za navedeno su planirana na osnovu postojećih cenovnika, dosadaših površina i aktivnosti definisanih programom, kao i posebnih zahteva mesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

Održavanje javnih česmi je u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na teritoriji grada je za održavanje predviđeno 20 javnih česmi i 9 tzv. „Viktorija česmi“. Pod održavanjem se podrazumeva čišćenje, dezinfekcija, bojenje, razni radovi na popravkama, demontaža oštećenih i ugradnja novih delova i sl. Pored održavanja u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove vode i za ispitivanje kvaliteta vode na javnim česmama. Sredstva su planirana na osnovu utvrđenih cena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i obima i intenziteta usluga.

Vrši se i analiza ispravnosti vode na javnim česmama, a sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom Zavoda za javno zdravlje Subotica, i skladu sa brojem javnih česmi i predviđenim intenzitetom vršenja analiza.

U okviru ove programske aktivnosti planiraju se sredstva i za plaćanje utroška vode na javnim površinama (česme, fontane, hidranti i dr.). Sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom JKP „Vodovod i kanalizacija“, očekivanom potrošnjom vode i brojem javnih

česmi, fontana i hidranata za koje se plaća cena za utrošenu vodu. U 2022. godini je povećana finansijska realizacija za potrošnju vode, s obzirom da je u 2021. donet novi cenovnik kojim je povećana cena za utrošenu vodu, a koji se u 2022. godini primenjuje u celom posmatranom periodu. Takođe, krajem 2022. donešena je nova izmena cenovnika čime će se troškovi utroška vode za česme na javnim površinama od 1. februara 2023. godine povećati za 25%.

Održavanje fontana i drugih javnih vodenih površina se odnosi na uslugu održavanja: Plave fontane, nove fontane na mestu stare Zelene fontane, Fontane Gabrić Ćuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijske česme, Zalivnog sistema na Trgu žrtava fašizma, kao i dva zalivna sistema, na Trgu Slobode i na Trgu Republike, čije je postavljanje završeno krajem 2018. godine. Održavanje podrazumeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravkama opreme. Uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće.

Sredstva za čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva su planirana u znatno manjem iznosu u budžetu Grada Subotice za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu, s obzirom da je u toku 2022. godine izvršeno čišćenje postojećih kanala i iskop novih kanala u preko 50 ulica i puteva.

Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata i opreme od značaja za nesmetano funkcionisanje fontana i česmi se odnosi na radove i popravke elektro instalacije u šahtu i dekorativnom osvetljenju, kao i druge sklopove neophodne za rad fontana i česmi, a koje ne spadaju u osnovno tekuće održavanje koje obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sredstva bi se realizovala putem nabavke na koje se Zakon ne odnosi koju bi sproveo Sekretarijat. Sredstva su planirana na osnovu procene vrednosti mogućih kvarova u toku jedne godine.

Zazimljavanje i odzimljavanje fontana obuhvata uslugu za Plavu fontanu, novu fontanu na mestu stare Zelene fontane, Plato dr Zorana Đinđića, Gabrić Ćupriju i Olimpijsku česmu. Uslugu zazimljavanja i odzimljavanja fontana vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće. Usluga između ostalog podrazumeva montažu i demontažu svih elemenata konstrukcije zaštite, pregled i popravku opreme, detaljno čišćenje i pranje, ispuštanje i punjenje vodom i sl.

Sredstva su planirana na osnovu cena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog obima i intenziteta usluga, polazeći od planiranih i utrošenih sredstava u 2022. god.

Komunalna delatnost odvođenja atmosferskih voda podrazumeva održavanje i upravljanje, sakupljanje i odvođenje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene sistemom otvorenih kanala i slivnika.

Otvoreni kanali su kanali koji služe za prikupljanje, odvođenje ili upijanje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene.

Ukoliko se otvoreni kanali nalaze pored puta ova delatnost se organizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“, a ukoliko se otvoreni kanali nalaze na ostalim javnim površinama, obavljanje ove delatnosti se vrši putem Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica.

Sredstva za čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva su planirana na osnovu realnih potreba i evidentiranih situacija na terenu, gde su u proteklih nekoliko godina zabeleženi veliki problemi prilikom obimnijih padavina usled nedovoljnog broja otvorenih kanala pored puteva u funkciji. Obim potrebnih radova na čišćenju postojećih i iskopu novih kanala u 2023. godini iznosi oko 30 km.

U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, definisani su otvoreni kanali koje čisti i održava JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za njihovo čišćenje i održavanje su planirana u skladu sa njihovim brojem, dužinom, širinom i dubinom, kao i procenjenim troškovima za ovu vrstu usluga.

U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, čišćenje i održavanje slivnika od 2019. godine je u nadležnosti „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“. Čišćenje i održavanje slivnika „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ organizuje putem sprovođenja postupka javne nabavke za predmetnu uslugu. U ulicama na teritoriji Grada Subotice u kojima postoji izgrađena kanalizaciona mreža postavljeni su slivnici za odvođenje atmosferskih voda. Ukupno ima oko 2.600 slivnika. Usled pojave nečistoća na kolovozu često dolazi do začepljenja slivnika čime se sprečava adekvatno odvođenje atmosferskih voda. Redovnim čišćenjem slivnika i u 2023. godini stvoriće se uslovi za nesmetano odvođenje atmosferskih voda sa saobraćajnica.

Od 1.1.2019. godine, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, poslovi održavanja dečijih igrališta organizuju se preko Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Vršilac delatnosti se određuje u postupku javne nabavke. Pored tekućeg održavanja dečijih igrališta, potrebno je i izvršiti usklađivanje postojećih igrališta u skladu sa zahtevima iz člana 11. i 12. Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta („Službeni glasnik RS, br. 41/19), nakon čega bi ova igrališta dobila sertifikat o usaglašenosti sa standardima i Pravilnikom. Obaveza lokalne samouprave je da sva dečija igrališta na teritoriji Grada Subotice usaglase sa ovim pravilnikom. U 2023. godini su planirana sredstva za usaglašavanje još 7 igrališta sa navedenim pravilnikom.

Cilj: Maksimalna moguća pokrivenost naselja i teritorije uslugama održavanja čistoće javnih površina

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen pokrivenosti teritorije uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan br. ulica)	broj ulica	160/1558	160/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost 1102-0004: Zoohigijena

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

U okviru ove programske aktivnosti sprovode se sledeći poslovi:

- hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje,
- neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla,
- sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih mikroorganizama, glodara i insekata sprovođenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

Delatnost hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilištu za životinje u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom na koji saglasnost daje Gradsko veće Grada Subotice, kapacitetom prihvatilišta i procenjenim obimom usluga hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) za 2023. godinu. U prethodnom periodu je završena Prva i Druga faza rekonstrukcije Prihvatilišta koje je ispunilo zakonske uslove i upisano je u Registar objekata za držanje životinja.

Delatnost neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Sredstva su planirana u skladu sa Cenovnikom na koji saglasnost daje Gradsko veće i procenjenim obimom usluga za 2023. godinu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organizuju i sprovode između ostalih i jedinice lokalne samouprave u cilju zaštite stanovništva od

zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mera u skladu sa zakonom.

Sprovođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mestima, na javnim površinama je jedna od opštih mera zaštite stanovništva. Sprovođenje opštih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje organizuju i sprovode i organi jedinica lokalne samouprave.

Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene mogu da sprovode pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove, a za izbor vršioca usluge se sprovodi postupak javne nabavke za izbor javnog privatno partnera (Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 5. novembra 2020. godine donela Odluku o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene i Odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva u cilju obavljanja poslova komunalne delatnosti zoohigijne – sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacija na javnim površinama Grada Subotice). Nakon završenog postupka izbora privatnog partnera u skladu sa Zakonom, u maju 2021. godine je zaključen Ugovor o javno- privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice.

Poslovi dezinfekcije podrazumevaju vršenje dezinfekcije na površinama javne namene tj. uslugu dezinfekcije javnih površina na teritoriji Grada u skladu sa potrebama, po zahtevima građana i nalogima inspekcije.

Poslovi deratizacije podrazumevaju vršenje usluge sistematske deratizacije, a obuhvataju sledeće:

- Tretman deratizacije u objektima kolektivnog i individualnog stanovanja kojim su pokrivena sva domaćinstva na teritoriji Grada
- Tretman deratizacije na Deponiji – Aleksandrovačka bara
- Tretman deratizacije na Stočnim grobljima-jamama
- Tretman deratizacije u javnoj kanalizaciji i
- Uklanjanje zaostalih mamaka u objektima kolektivnog stanovanja

Poslovi dezinsekcije podrazumevaju suzbijanje krpelja i suzbijanje komaraca na teritoriji Grada.

Usluge suzbijanja krpelja, praćenja brojnosti i procene rizika po zdravlje stanovništa, se od 2019. godine vrše na javnim površinama sa najvećom frekvencijom ljudi (parkovi, dečija igrališta, sportski tereni i sl.) na celoj teritoriji Grada Subotice. Navedene usluge vrše se dva puta godišnje, i to u proleće, krajem aprila, i u kasno leto, krajem avgusta, odnosno u septembru.

Usluga suzbijanja komaraca podrazumeva sledeće:

- Adulticidne tretmane iz vazduha mikronerom
- Adulticidne tretmane sa zemlje ULV generatorima
- Larvicidne biološke tretmane sa zemlje

- Larvicidne biološke tretmane sa zemlje
 - Larvicidne biološke tablete za domaćinstva
- Davalac usluge je u obavezi i da izvrši :

- Obaveštavanje građana o sprovođenju tretmana
- Monitoring – utvrđivanje brojnosti komaraca
- Raspodelu bioloških tableta po mesnim zajednicama

Sredstva za tretman komaraca , krpelja i deratizaciju se planiraju u skladu sa iznosom definisanim Ugovorom o javno- privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice za 2023. godinu.

Usluge hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka)

U odnosu na 2022. godinu, sredstva se planiraju na istom nivou. S obzirom da je još u 2020. godini ostvaren pun kapacitet prihvatilišta tokom cele godine, pored iznosa neophodnog za zbrinjavanje, veterinarsku negu, smeštaj i ishranu napuštenih pasa koji se nalaze u azilu, potrebna su i sredstva za realizaciju Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice. Navedene mere, obuhvataju sterilizaciju, troškove zbrinjavanja i oporavka u trajanju od 30 dana, tretman protiv parazita i slično. Takođe, kao i u 2020, 2021 i 2022. godini, planirano je sprovođenje javnog konkursa za udruženja životinja u cilju kvalitetnije realizacije Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina obuhvata kako uklanjanje sitnih životinja (psi, mačke, živina i sl.), tako i uklanjanje krupnih životinja (papkari, kopitari i sl.) sa javnih površina, Sredstva za ove namene se planiraju na istom nivou kao i u 2022. godini, na osnovu realizacije iz prethodne godine, broja uklonjenih leševa i cenovnika usluga (saglasnost na cenovnik zoohigijene koji donosi Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ daje Gradsko veće).

Cilj: Unapređenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica	dinar	7.218.000 dinara	6.000.000 dinara	6.000.000 dinara	6.000.000 dinara
Tretirane površine za suzbijanje glodara i insekata	ha	25.063 ha	24.900 ha	24.900 ha	24.900 ha

Projekat 1102-4009: Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti – JKP „Pogrebno“

Odgovorno lice: Direktor JKP „Pogrebno“

Cilj: Informisanje korisnika komunalne usluge na svim jezicima u službenoj upotrebi

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Postavljene table i omogućeno korišćenje e-uprave na jezicima u službenoj upravi	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Ovim projektom obezbediće se informisanje korisnika komunalne usluge upravljanje grobljima i sahranjivanje i pogrebna delatnost na svim jezicima u službenoj upotrebi Sredstva za realizaciju projekta su obezbeđena su po osnovu konkursa za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u APV u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica za 2023. godinu raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, za izradu i postavljanje višejezičnih tabli sa nazivima grobalja i obezbeđivanje e-uprave na jezicima u službenoj upotrebi. Vrednost ovog projekta iznosi 200.000 dinara.

Statutom Grada Subotice u zvaničnoj upotrebi, pored srpskog jezika, su i bunjevački, mađarski i hrvatski jezik.

Projekat 1102-4011: Izrada planova iz komunalne oblasti

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Obezbeđivanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne i urbane opreme na teritoriji Grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađeni planovi	da/ne	ne	ne	da	da

Opis projekta: Ovim projektom obezbedili bi se neophodni uslovi za postavljanje i izgradnju komunalne opreme u skladu sa potrebama korisnika. Planovi definišu broj, lokacije, uslove postavljanja, obavezne elemente i druge neophodne podatke u skladu sa kojima se nabavlja, postavlja i montira komunalna oprema. Sredstva su potrebna za troškove izrade planova i

projekata iz komunalne i drugih srodnih oblasti manjeg obima za kojima se u toku godine ukaže potreba.

Projekat 1102-5002: Izrada projektno tehničke dokumentacije za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta „Čista Srbija“

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Obezbeđivanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne infrastrukture na teritoriji Grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija	da/ne	ne	ne	ne	da

Opis projekta: Ovim projektom obezbedili bi se neophodni uslovi za postavljanje i izgradnju komunalne infrastrukture za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Sredstva su namenjena za izradu projektno - tehničke dokumentacije i pribavljanje pravila građenja od „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica i uslova od imalaca javnih ovlašćenja, a koji predstavljaju neophodne troškove do dobijanja građevinske dozvole za izgradnju dela kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta „Čista Srbija“. Sredstva u 2023. godini su obezbeđena iz budžeta Grada u iznosu od 3.000.000 dinara i iz neutrošenih sredstava iz 2022. obezbeđenih putem transfera od APV - Pokrajinskog sekretarijata za reginoalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u iznosu od 4.119.000 dinara.

Projekat 1102-5008: Zamena autobuskih stajališta (ključ u ruke)

Odgovorno lice: izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju poboljšanja uslova javnog prevoza zamenom dotrajalih autobuskih stajališta.

Cilj : Postavljanje nadstrešnica

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj postavljenih nadstrešnica	kom	6	6	6	6

Projekat 1102-5009: Kamion kiper sandučar za odvoženje otpada prilikom uklanjanja divljih deponija

Odgovorno lice: Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje uslova za održavanje čistoće na javnim površinama

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Nabavljena radna mašina	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Nabavka kamiona kiper sandučara zapremine tovarnog sanduka $V=16 \text{ m}^3$ je neophodna zbog efikasnijeg odvoženja komunalnog čvrstog otpada, kao i građevinskog otpada prilikom uklanjanja divljih deponija sa teritorije grada Subotice. Procenjena vrednost projekta je 17.000.000 dinara i realizovala bi se putem subvencija JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Projekat 1102-5011: Dokapitalizacija Veterinarske stanice

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o privrednim društvima, Zakon o javnoj svojini, Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Subotice, Statut Grada Subotice

Opis: Društvo je tokom 2021-te godine tokom pandemije COVID-19 ostvarilo manji dobit na tržištu nego prethodnih godina. Radi daljeg poslovanja i funkcionisanja društva, Gradsko veće je donelo Odluku o ulaganju sredstava u javnoj svojini Grada u kapital Veterinarske stanice Subotica.

Cilj: Povećanje kapitala Veterinarske stanice Subotica

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Ukupan osnovni kapital	din	8.109.000	11.109.000	11.109.000	11.109.000

Projekat 1102 – 5013: Izgradnja i opremanje bunara B3/III na vodozahvatu u MZ Čantavir

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izgrađen bunar	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“. Novoizgrađeni bunar treba da obezbedi eksploatacioni kapacitet od $Q=15l/s$ pri optimalnim uslovima kontinualne eksploatacije. Novi bunar treba da obezbedi sigurno, kontinulno vodosnabdevanje za naselje Čantavir i planira se da zameni stari bunar B3 koji je još u fukciji. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je izdao Odobrenje za izvođenje primenjenih geoloških israživanja podzemnih voda na izvoristu naselja Čantavir. Rok odobrenja je 31.10.2023 godina. Izgradnja i opremanje bunara se planira u 2023.god.

U 2022. godini se bezbedio avans od 5.000.000 dinara za pokretanje postupka nabavke i započinjanje radova. Preostali iznos od 11.992.000 dinara bi se realizovao u 2023. godini.

Projekat 1102 – 5014: Projekat izgradnja i opremanje bunara B25/III na vodozahvatu I

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izgrađen bunar	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“. Centralni kompleks Vodozahvata 1 u Subotici obezbeđuje oko 75 % potrebne količine pitke vode. Na predmetnom izvoristu trenutno je u funkciji 33 bunara. Novoprojektovani bunar će služiti za zamenu postojećeg atrofiranog bunara. Zahvaćeni kapacitet pprojektovanog bunara je $Q = 20,0 l/s$. Izrada bunarske konstrukcije se vrši reversnom metodom. Tačne karakteristike samog bunara biće definisane nakon njegove izrade i izvedenih istraživanja. U toku je izrada hidrogeološke dokumentacije.

Izgradnja i opremanje bunara se planira u 2023.god.

U 2022. godini se bezbedio avans od 5.000.000 dinara za pokretanje postupka nabavke i započinjanje radova. Preostali iznos od 16.578.000 dinara bi se realizovao u 2023. godini.

Projekat 1102-5015: Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. nova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izgrađena vodovodna mreža	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“. Ovaj projekat sadrži izgradnju javne vodovodne mreže u sledećim ulicama: Gročanska od Edvarda Kardelja do Balzakove, Balzakovu od Gročanske do Batajničke, Batajničku od Balzakove do Edvarda Kardelja i Bečku od Batajničke do Gročanske ulice u mesnoj zajednici Zorka u Subotici. Izgradnjom će se obezbediti kvalitetno vodosnabdevanje domaćinstava i obezbediće se potrebna količina vode za protivpožarnu zaštitu objekata.

Planirana je izgradnja cca 8.500 m vodovodne mreže.

Planira se prenos sredstava iz budžeta Grada Subotica u 2022.godini u iznosu od 7.500.000 dinara, a preostali deo u iznosu od 30.000.000 dinara se planira za 2023. godinu.

Projekat 1102-5016: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izvršeno održavanje kanizacionog sistema	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ za izradu projektne dokumentacije za magistralni vodovod Subotica-Tavankut. U 2023. godini planirano je 3.131.000 dinara u budžetu Grada Subotice. je 16.620.000 dinara u budžetu Grada Subotice, od čega je 2.770.000 dinara obezbedio Grad Subotica, a 13.850.000 dinara su sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo .

Projekat 1102 – 5017: Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok – faza 1

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izgrađena vodovodna mreža	da/ne	ne	ne	ne	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“. U cilju omogućenja priključenja novih lokacija na javnu vodovodnu mrežu na teritoriji Industrijske zone u Malom Bajmoku u 1.fazi potrebno je izgraditi distribucionu mrežu u sledećim deonicama ulica: Batinska, industrijska zona, Mačvanska, Nova i sivački put u dužini od cca 3058 m.

Obuhvata izradu projektno-tehničke dokumentacije:

- KTP – katastarsko topografski plan,
- IDR – idejno rešenje i
- IDP –idejni proekat i PZI –projekat za izvođenje

Ukupna vrednost projekata je 980,000 dinaara

Izgradnja se planira 2023-2025 god.

Sveukupna vrednost radova je 142,080,000 dinara bez PDV-a.

Ukupna planirana sredstva iz budžeta u 2023. godini iznose 1.080.000 dinara.

Projekat 1102 – 5018: Obnova projekta kanalizacione mreže upotrebljenih voda Palić – program Čista Srbija

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađen projekat (izvršena obnova projekta)	da/ne	da	da	Da	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“. Projekat sadrži obnovu projekata za kanalizacionu mrežu turističkog dela i dela naselja na Paliću u ukupnoj dužini cca 7 km.

Obnova sadrži sledeće:

- aktuelizaciju KTP podloga,
- izradu IDR-a,
- izradu PGD projekta za građevinsku dozvolu ili IDP idejnog projekta za odobrenje za izgradnju
- izradu PZI projekta za izvođenje.

Iznos ukupno planiranih sredstava iz budžeta Grada Subotice je 940,000 dinara.

Projekat 1102-5020: Projekat izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“

Odgovorno lice: Direktor JKP „Parking“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje uslova za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izvršeno premeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu	da/ne	da	da	Da	da

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Parking“ Subotica u iznosu od 2.500.000 dinara. Projekat predviđa izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“, kao i za sve pripremne građevinske radove za njeno preseljenje koji će obuhvatiti:

- izgradnju novog naplatnog punkta i montažu ulazne i izlazne barijere
- postojeći sistem se demontira i postavlja novi
- instalacija u kućicu komunikacionih i električnih vodova, elektro ormara, kamera i neophodnog poslovnog nameštaja
- izrada novih metalnih portala
- nabavka novih magnetnih petlji i upravljačke elektronike, kako za upravljanje magnetnim petljama, tako i upravljačke elektronike za upravljanje barijerama
- izgradnju opreme za vi-fi komunikaciju između kućice na novoj lokaciji i servera
- u cilju proširenja kolovoznih traka uklanjanje dela trotoara do nivoa postojeće kolovozne trake
- iscrtavanje na tlu ivice novog – proširenog kolovoza
- postavljanje novih ivičnjaka sa obe strane kolovoznih traka
- iscrtavanje na terenu tačne pozicije svih bitnih objekata (poziciju naplatne kućice, pozicije postamenta sa ankerima za ulaznu i izlaznu barijeru, pozicije postamenta sa ankerima za portal ulazne i izlazne trake, pozicije magnetnih pelji, linije kanala za kablovice)
- iskopavanje kanala i polaganje kablovica, betoniranje svih postamenta sa ankerima, betoniranje zaštitnih stubova, provlačenje kroz kablovice svih neophodnih komunikacionih i električnih vodova, zatrpavanje kanala i pripremanje podloge za asfaltiranje, ugradnja magnetnih petlji
- gašenje postojećeg sistema

Sistem za ulaz i izlaz vozila na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ nalaziće se na istoj lokaciji što bi doprinelo bržem i efikasnijem protoku saobraćaja.

Projekat 1102-5021:Nabavka vozila i radnih mašina

Odgovorno lice: Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje uslova za sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada i održavanje čistoće na javnim površinama

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Nabavljene radne mašine	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Planirano je ukupno 226.000.000 dinara na ime kapitalnih subvencija JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica za nabavku vozila i radnih mašina putem finansijskog liziinga (5 autosmečara, 2 kamiona putarac i 1 servisno kombi vozilo) koje će se realizovati u mesečnim ratama u periodu 2023. – 2028. godina, od čega je u 2023. godini planirano ukupno tri rate i učešće, odnosno 29 miliona dinara.

Projektar 1102-5022: Izgradnja trafo stanice na Proizvci KP 9721/4

Odgovorno lice: Direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju uređenja gradskog građevinskog zemljišta (izgradnja trafo stanice).

Cilj : Uređenje gradskog građevinskog zemljišta

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina 2022	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti opremanja	%	-	100%	-	-

Program 3: 1501 – Lokalno ekonomski razvoj

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, LER i turizam

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti.

Opis programa: Programom se finansira kreiranje preduslova za održivo i inovativno poslovanje, putem podrške regionalne razvojne agencije i Poslovnog inkubatora Subotica; obezbeđuju se sredstva sa su finansiranje projekata viših nivoa vlasti i međunarodnih projekata, kao i za pripremu projekata sa ciljem apliciranja kod međunarodnih i domaćih

donatora, obezbeđuju se sredstva za pružanje podrške i direktne komunikacije sa postojećim privrednim subjektima i sa privrednim subjektima u nastajanju; sprovode se mere aktivne politike zapošljavanja; promoviše se grad i privredne aktivnosti grada; podržava se unapređenje preduzetništva, te projekti kojima se doprinosi kreiranju preduslova za uspešno i održivo preduzetništvo. Cilj programa je obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog ambijenta za privlačenje investicija.

Cilj: Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada/opštine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Broj evidentiranih nezaposlenih lica na NSZ	Broj	5400	5100	5000	5000

Cilj: Otvaranje novih preduzeća i preduzetničkih radnji na teritoriji grada u okviru BIS-a

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Broj otvorenih/broj zatvorenih preduzeća u BIS-u	Broj	4/4	5/0	5/0	5/0

Programska aktivnost 1501-0001: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, LER i turizam

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti.

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog okvira, putem promovisanja Grada Subotice, pripremu i realizaciju projekata za apliciranje na donatorska sredstva kako na lokalnom, tako i na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Istovremeno radi se na promociji Grada putem učešća na sajmovima i putem pripreme promo materijala. Unapređuje se saradnja sa donatorskim organizacijama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi putem saradnje sa međunarodnim organizacijama. Takođe programska aktivnost omogućuje stvaranje infrastrukturnih preduslova za podsticanje zapošljavanja i olakšani pristup novim tehnologijama.

Cilj: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i slično	Broj	10	13	13	13
Stepen iskorišćenosti zemljišta / prostora u industrijskim zonama	%	100%	100%	100%	100%

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za imovinsko-pravne poslove

Pravni osnov: Zakon o javnoj svojini, Zakon ostanovanju i održavanju zgrada, Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Odluka o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Grada, Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice, Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Opis: U okviru programske aktivnosti su previđena sredstva za funkcionisanje i održavanje stanova i poslovnih prostora Grada Subotice. U okviru konta grupe 421 predviđena su sredstva za komunalne i energetske usluge poslovnih i stambenih prostora Grada Subotice (električna energija, vodovod i kanalizacija, čistoća, grejanje i sl.). U okviru grupe konta 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za davanje u zakup stanova i poslovnih prostora, usluge veštaka i Republičkog geodetskog zavoda, kao i troškovi obezbeđenja. U okviru grupe konta 424 predviđena su sredstva za etažiranje. U okviru grupe konta 425 predviđena su sredstva iz kojih se vrši povrat investicionih ulaganja koja izvrše zakupci (425119), kao i sredstva za tekuće popravke i održavanje iz nadležnosti Službe za održavanje objekata (425191). Na kontu 425191 predviđena su i sredstva za troškove po osnovu računa dostavljenih od strane stambenih zajednica, za slučajeve u kojima su one formirane. Konto 485119 predviđa sredstva za plaćanje rata po osnovu Sporazuma o izmirenju duga sa Zavodom za javno zdravlje Subotica.

Cilj 1: Funkcionalnost i komunalna opremljenost poslovnog i stambenog prostora radi što efikasnijeg izdavanja u zakup

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Stepen opremljenosti poslovnog prostora i stanova u smislu komunalne infrastrukture	%	100	100	100	100

Programska aktivnost 1501- 0002 : Mere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorno lice: Šef Službe za privredu i turizam

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i

adekvatnog privrednog okvira, putem realizacije aktivnosti i implementacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Lokalni akcioni plan zapošljavanja je instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja koji je usaglašen sa nacionalnim i pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Cilj 1: Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku zapošljavanju

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	broj	65	65	80	80
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	broj	27	27	40	40

Programska aktivnost 1501- 0003: Podsticaji za razvoj preduzetništva

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, LER i turizam

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti.

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i jačanje konkurentnosti MSPP sektora putem podrške rada RRA Panonreg, kroz članarinu. RRA Panonreg pruža stručne konsalting i mentoring usluge MSPP sektoru. Takođe, kroz predmetnu programsku aktivnost se finansira rad Poslovnog inkubatora u Subotici i sprovode se aktivnosti sa ciljem podrške starim zanatlijama, kao i finansiranje sajamskih manifestacija.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku proizvodnim preduzećima i preduzetnicima/preduzetnicima koji posluju na teritoriji grada/opštine za razvoj novih proizvoda i proširenje proizvodnje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna vrednost	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Broj realizovanih profesionalnih obuka i BIS-u uz finansijsku podršku grada	Broj lica	6	10	10	10
Broj preduzetnika koji su dobili podršku za jačanje upravljačkih veština u cilju održivosti poslovnog modela kroz mentorsku podršku	Broj lica	7	5	5	5
Broj preduzetnika koji su prošli kroz	Broj lica	95	80	80	80

program standardizovanih obuka u cilju jačanja konkurentnosti preduzeća					
Broj preduzetnika koji su dobili savetodavnu uslugu iz oblasti opšteg i/ili specifičnog konsaltinga	Broj lica	67	50	50	50

Projekat 1501-5001: Sanacija fasade zgrade Braće Radića 7

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, LER i turizam

Pravni osnov: Zakon o planiranju i izgradnji

Opis projekta: Ceneći da kulturna dobra predstavljaju dugoročan resurs za održivi razvoj, Grad Subotica teži ka tome da se u predstojećem periodu što već broj zaštićenih objekata sanira. U skladu sa navedenim izrađena je projektno tehničku dokumentaciju za sanaciju fasade zgrade, koja se nalazi na adresi Braće Radića 7, u kojoj je živio nekadašnji Gradonačelnik Subotice, Karolj Biro. U pitanju je objekat, koji se nalazi u najužem, zaštićenom delu Grada, a čija fasada je u jako lošem stanju. Nakon izrade projektno tehničke dokumentacije je sprovedena javna nabavka za izbor izvođača radova za navene radove, a radovi su započeti septembru 2022.godine. Završetak sanacije fasade objekta na adresi Braće Radića 7 je planiran za prvu polovinu 2023.godine.

Cilj sa realizacijom predmetne investicije je zaštita i očuvanje kulturnih dobara, unapređenje stanja kulturnih dobara, održivo upravljanje kulturnim dobrima, turistička valorizacija kulturne baštine, popularizacija i prezentacija kulturne baštine.

Cilj: Očuvanje kulturne baštine i održiv razvoj

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna vrednost	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Projektno tehnička dokumentacija	Ne/da	da	-	-	-
Sanirana fasada zgrade na adresi Braće Radića 7.	Ne/da	ne	da	-	-

Program 4: 1502 – Razvoj turizma

Korisnik: Sekretarijat za komunalije, energetiku i saobraćaj, Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam

Odgovorna lica: Član Gradskog veća zadužen za turizam i direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programa: Unapređenje turističke ponude grada se realizuje putem aktivnosti upravljanja razvojem turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realizuju putem DOO „Park Palić“ Palić koje se finansiraju od strane svih osnivača. Osnivači preduzeća sa udelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica.

Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata je utvrđeno da se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić su definisane poverene nadležnosti preduzeću, i to:

- upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice ili u svojini Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva
- izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva
- održavanje poslovnih objekata i prostora Grada u zoni nadležnosti Društva
- poslovi na ekološkoj sanaciji i remedijaciji jezera Palić i Krvavog jezera
- poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije u skladu sa usvojenim Master planom i
- pružanje opštih, specijalizovanih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti.

Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ je utvrđeno da je osnovni cilj proglašenja prostora: organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu i boljeg korišćenja raspoloživog turističkog potencijala u skladu sa principima održivog razvoja i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u celini. Integralnim razvojem turizma u okviru turističkog prostora "Palić" treba da se maksimiziraju pozitivni i minimiziraju negativni socijalni, ekonomski i prostorni efekti turizma. Ključne turističke atrakcije turističkog prostora "Palić" su prirodne i stvorene. Prirodne atrakcije čine: jezero Palić, Omladinsko jezero, Park prirode Palić i Barokni park. Stvorene atrakcije čine: vodotoranj, Velika terasa, muzički paviljon, letnja pozornica, žensko kupalište, muško kupalište, vila Lujza, tramvajska stanica i veliki park. Pomenutom odlukom je utvrđeno da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić.

Cilj 1: Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacija

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	broj	94.000	101.500	103.000	109.000
Broj privatnih investitora na Paliću	broj	0	1	1	1

Cilj 2: Porast turističke posećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posetilaca	broj	284.000	296.500	303.000	319.000
Broj posetilaca Sportske zone Palić, Termalnog bazena i Kongresnog centra (Letnje pozornice, Eko centra i Velike terase)	broj	53.000	70.000	76.000	81.000

TOS

Opis: Programom je predviđeno obezbeđivanje sredstava za rad Turističke organizacije Grada Subotice za unapređenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima, izrada promotivnog materijala na nekoliko starih jezika, održavanje internet prezentacija i izrada autentičnih suvenira Grada baziranih na secesiji, obezbeđivanja rada turističko-informativnih centara, te projektima kojima se doprinosi unapređenje turističke ponude u Gradu kroz organizovanje dodatnog sadržaja za animaciju turista kao i zajednički nastupi na emitivnim tržištima sa gradovima u regionu i šire u skladu sa propisanim merama i preporukama.

Pravni osnov: Zakon o loklanoj samoupravi, Statut Grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o turizmu, Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotice i Statut Turističke organitacije grada Subotice.

Odgovorno lice : Direktor TOGS

Cilj 1 : Povećanje prihoda od turizma

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Porast prihoda od boravišne takse	Broj	15.000.000	16.500.000	16.500.000	17.500.000

Cilj 2 : Porast broja žena ugostitelja koje pružaju uslugu smještaja

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Procenat povećanja	Broj	0	5%	6%	7%

Programska aktivnost 1502-0001: Upravljanje razvojem turizma

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti u skladu sa programom poslovanja, finansijskim planom i programom subvencija, preduzeće preuzima i izvršava obaveze i sprovodi aktivnosti sa ciljem nesmetanog funkcionisanja tj. radi realizacije osnovnih zadataka: boljeg korišćenja raspoloživog turističkog potencijala i izgradnje turističke destinacije visoke kategorije. Sredstva se koriste za pokrivanje tekućih troškova funkcionisanja, materijalnih i nematerijalnih troškova, troškova zarada i ostalih ličnih primanja, režijskih troškova i troškova održavanja poslovnih prostora nad kojima preduzeće ima pravo korišćenja, priključenje na distributivni sistem električne energije za objekat Termalni bazen sa pratećim sadržajem zatim za ulaganja u objekte, za izradu projektno-tehničke dokumentacije, eksproprijaciju, preparcelaciju, tehničku kontrolu projekata, reviziju tehničkih dokumenata, angažovanje stručnog nadzora, i druga kapitalna održavanja objekata..

Na osnovu ugovora sa Gradom Subotica, Društvo, za obavljanje svoje delatnosti, ima pravo korišćenja poslovnih prostora navedenih u ugovoru po sledećem spisku:

1. Deo objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Deo objekta Master, Kanjiški put 17/a;
3. Objekat Ribarska kućica sa pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekat Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekat Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekat Letnja pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javne toalete, 7 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoški put bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;

- toalet kod objekta Fontana, Omladinski park bb;
- toalet u Vikend naselju na Peščanoj plaži, Vikend naselje 78;
- toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu, Omladinski park bb.

9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

10. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

Cilj: Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	broj	94.000	101.500	103.000	109.000
Broj privatnih investitora na Paliću	broj	0	1	1	1

Programska aktivnost 1502-0002: Promocija turističke ponude

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: Nadležnost DOO „Park Palić“ Palić za adekvatnu promociju turističke ponude grada proizilazi iz Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o proglašenju turističkog prostora „Palić“. Marketing destinacije zajedno sa kapitalnim investicijama je osnova razvoja Palića i realizacije Master plana.

Aktivnosti kojima se vrši promocija celokupne ponude turističke destinacije Palić su:

- promocija u štampanim i elektronskim medijima,
- promocija destinacije kao mesta za investiranje,
- promocija turističke destinacije na sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu,
- promocija putem štampanih brošura i kratkometražnih video spotova o turističkim proizvodima
- promocija kroz razvoj B2B i B2C programa,
- organizovanje promotivnih kampanja u cilju povećanja broja posetilaca,
- edukacija privrednih subjekata činioca turističke privrede
- pored marketinga preduzeće se bavi i organizovanjem manifestacija u cilju animiranja i privlačenja turista, i pruža pomoć organizatorima manifestacija

Reklamne i propagandne aktivnosti.

Reklamne i propagandne aktivnosti su u cilju promovisanja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dve programske aktivnosti programskog budžeta Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan deo troškova odlazi baš u ove svrhe.

Reklama i propaganda će biti usmerena na:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Banjski turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

Pored reklame i propagande u oblasti turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijalizovanim časopisima i na specijalizovanim internet portalima, postavljanje reklamnih bilborda i sl.

Projekat izgradnje Akva parka je u toku, i planira se da će biti otvoren za turiste i posetioce tokom 2023. godine. Kako bi šira javnost bila obaveštena i upoznata sa sadržajem koji će Akva park nuditi, kako i kako bi se isti od starta pozicionirao kao konkurentan na tržištu ponude sličnih sadržaja, neophodno je kreirati i sprovesti sveobuhvatnu promotivnu kampanju, koja će predstaviti Akva park i njegov sadržaj turistima i posetiocima i obezbediti mu očekivanu poziciju. Kampanjom su predviđene startne pripremne aktivnosti, zatim plasiranje adekvatne najave novog sadržaja ciljanoj grupi turista u periodu pre početka letnje sezone, kao i celogodišnje obraćanje široj javnosti, obzirom da će Akva park, kao novi proizvod, nuditi sadržaj i na otvorenom, a i u zatvorenom delu, odnosno sadržaj koji će biti aktuelan tokom cele godine. U cilju razvoja kulturnog turizma kao jednog od prioriternih oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini. Nakon što je infrastruktorno opremljena Letnja pozornica i renovirana, stvoreni su preduslovi za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unapređenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za održavanje većeg broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz prethodnih godina, kada se pokazalo da predstave privlače veliko interesovanje publike, kako turista, tako i posetilaca.

Cilj: Porast turističke posećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj dolazaka turista	broj	34.000	37.500	38.000	40.000
Broj noćenja	broj	60.000	64.000	65.000	69.000
Broj dnevnih posetilaca	broj	190.000	195.000	200.000	210.000

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj posetilaca Sportske zone Palić	broj	13.000	15.000	16.000	17.000
Broj posetilaca kongresnog centra Palić – objekat Letnja pozornica	broj	25.000	33.000	35000	37.000
Broj posetilaca kongresnog centra Palić – Objekat Eko centar i objekat Velika terasa	broj	15.000	22.000	25.000	27.000

TOS -Pravni osnov: Zakon o loklanoj samoupravi, Statut Grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o turizmu, Strategija lokalnog održivog razvoja Grada Subotice 2012-2021, Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotice i Statut Turističke organitacije grada Subotice.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti Turističke organizacije grada Subotice u funkcionisanju i sprovođenju promotivnih aktivnosti u lokalnu i na sajmaskim manifestacijama ciljanih tržišta, izrada promotivnog materijala, održavanje internet prezentacije i zvaničnih suvenira grada.

Odgovorno lice : Direktor TOGS

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj događaja koji promovišu ponudu grada/opštine u zemlji	Broj	16	18	18	19

Projekat 1502-4001 - Dan grada

Pravni osnov: Zakon o loklanoj samoupravi, Statut Grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o turizmu.

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenja planirane aktivnosti u realizaciji Dana grada.

Odgovorno lice : Direktor TOGS

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj događaja koji promovišu ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu	Broj	1	1	1	1

Projekat 1502- 4002 - Doček Nove godine

Pravni osnov: Zakon o loklanoj samoupravi, Statut Grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o turizmu.

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za svečanu proslavu Nove godine za sve građane.

Odgovorno lice : Direktor TOGS

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj događaja koji promovišu ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu na kojima učestvuje TO grada/opštine	Broj	1	1	1	1

Projekat 1502-4012: Garantovane turističke ture

Pravni osnov: Zakon o turizmu RS „Sl.glasnik RS broj 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015 br. 17/2019

Odgovorno lice: Direktor TOGS-a

Opis: U cilju što boljeg predstavljanja turističke destinacije, Turistička organizacija grada Subotice uvela je promotivnu uslugu turističkog vođenja stranih i domaćih turista sa licenciranim turističkim vodičima. U zavisnosti od potreba turista i tržišta, Turistička organizacija grada Subotice će kreirati zagarantovane ture turističkog vođenja i tokom 2022. godine u skladu sa propisanim merama i preporukama.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada	Broj	80	100	130	150

Projekat 1502- 5010: Wellness Spa centar Palić– unapređenje banjskog turizma

Odgovorno lice: Direktor „Park Palić,, doo

Opis projekta: Izgradnja SPA centra na Paliću u cilju unapređenja turističke ponude

Cilj : Izgradnja spa centra

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti radova	%	59,65%	100%	-	-

Program 5: Razvoj poljoprivrede – Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis: U okviru ovog programa sprovode se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina.	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. g.	Ciljana vrednost u 2025. g.
Učešće korišćenog poljoprivrednog zemljišta (KPZ) u ukupnoj površini JLS	%	14	14	14	14

Programska aktivnost 0101-0001: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Zakon o protivgradnoj odbrani, Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice, Zakon o veterinarstvu, Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice, kao što su: praćenje poslova organizovane zaštite useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete, obezbeđenje podrške za funkcionisanje sistema odbrane od grada na teritoriji Grada Subotice; vršenje poverenih poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezanih za izdavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, organizovanje neškodljivog uklanjanja leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na teritoriji grada Subotice, održavanje stočnih groblja u Subotici, Bajmoku i

Čantaviru, obezbeđivanje usluge kontrole plodnosti zemljišta u vlasništvu ili zakupu registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Subotice, sufinansiranje funkcionisanja poljočuvarske službe, i dr.

Cilj: Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini

Naziv indikatora	Jedini ca mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. g.	Ciljana vrednost u 2024. g.	Ciljana vrednost u 2025. g.
Procenat obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta	%	15,6	15,5	15,5	15,5

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta obuhvata poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, a ova površina je umanjena zbog postupka restitucije.

Programska aktivnost 0101-0002 : Mere podrške ruralnom razvoju

Odgovorno lice: Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Pravni osnov: Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice

Opis: U okviru ove programske aktivnosti planirane su mere podrške ruralnom razvoju na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice sufinansiranjem dela kamate za kratkoročne kredite.

Cilj: Unapređenje ruralnog razvoja

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su korisnici kreditne podrške u odnosu na ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava	%	0,7	4	4	4

Projekat 0101-5001: Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla

Odgovorno lice: Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Pravni osnov: Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla

Opis: U okviru projekta planirana je izgradnja međuobjekta za sakupljanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla. Sredstva su dodeljena Gradu Subotici na osnovu Ugovora o saradnji u vezi izgradnje međuobjekta za sakupljanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla br. II-401-654/2021 od 07.06.2021.g.

Cilj: Efikasno rešavanje uklanjanja leševa uginulih životinja

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj izgrađenih objekata	kom	0	1	1	1

Projekat 0101-5002: Podizanje poljozaštitnih pojaseva

Odgovorno lice: Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Pravni osnov: Zakon o šumama

Opis: Grad Subotica planira da podnese zahtev za dodelu sredstava na Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023.godini. O ukupnog iznosa preprojekta 80% finansira Ministarstvo zaštite životne sredine, a preostali deo sredstava od 20% obezbeđuje se iz budžeta Grada Subotica.

Cilj: Podizanje vetrozaštitnih pojaseva

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj izgrađenih objekata	dža	2,16	10,8	10,8	10,8

Program 6: 0401 – Zaštita životne sredine

Naziv korisnika: Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine/ Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj vrši sledeće poslove: - upravne i druge poslove pri neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa, čije neposredno sprovođenje je povereno Gradu u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, - upravne i druge poslove u neposrednom sprovođenju gradskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, kao i poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zaštite životne sredine, - poslove pripreme nacerta akata iz delokruga rada Službe, a koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, - izrađuje nacрте finansijskih planova u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama i korisnicima budžeta i prati zakonito i namensko

korišćenje sredstava budžeta za funkcije i korisnike budžeta koji su u nadležnosti Službe, - prati realizaciju finansijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Službe, - stručne, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga rada Službe koje joj poveri sekretar, Načelnik, Gradonačelnik i Gradsko veće, - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programa: U okviru ovog programa sprovode se aktivnostima na zaštiti i unapređenju životne sredine (obezbeđivanje održivog razvoja kroz prostorno i urbanističko planiranje, optimalno korišćenje radom stvorenih vrednosti i upravljanje prirodnim resursima u zaštićenim područjima, otpadom, podsticanjem uvođenja „zelenih“ tehnologija, primenom najboljih dostupnih tehnoloških i tehničkih rešenja u proizvodnim procesima koja osiguravaju ostvarenje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i unapređenja životne sredine)

Cilj: Unapređenje kvaliteta elemenata životne sredine

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Broj dana u toku godine s prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha	broj	15	15	10	0

Cilj: Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Procenat stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	%	75	75	80	100
Procenat recikliranog otpada	%	30	35	40	50

Programska aktivnost: 0401-0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. Glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 dr.zakon, 72/2009 - dr.zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni); Odluka o donošenju Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline ("Službeni list Grada Subotice", br. 24/14)

Opis programske aktivnosti:

U okviru ove programske aktivnosti predviđena su sredstva za realizaciju Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i sredstva za održavanje zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera. Kako je Odlukom o održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera povereno JP „Palić Ludaš“ sa Palića Grad će, shodno članu 12. stav 1. tačka 11. ZJN zaključiti ugovor sa ovim preduzećem.

Cilj: Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Procenat površine u javnoj svojini u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlašćenog preduzeća	%	80	80	80	80
Procenat površina na kojima Grad Subotica ima status vlasnika, ili korisnika na kojima se vrši suzbijanje invazivnih i alergenih vrsta biljaka, na kojima se održavanje ne sprovodi po osnovu drugih programa	%	90	90	100	100
Procenat parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje po osnovu eksproprijacije zemljišta	%	100	100	100	100

Programska aktivnost: 0401-0002 Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. Glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 dr.zakon, 72/2009 - dr.zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni)

Opis programske aktivnosti: U 2023. godini, nastaviće se sa obavljanjem monitoringa parametara životne sredine po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2022. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke u životnoj sredini. U međuvremenu će se sprovesti novi postupak javne nabavke o monitoringu parametara životne sredine za period od 01.07.2023.-30.06.2024. godine.

Cilj: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Broj obavljenih merenja kvaliteta vazduha, vode i buke u životnoj sredini	broj	1385	1400	1400	1400

Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Prani osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. Glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 dr.zakon, 72/2009 - dr.zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016 i 76/2018, 95/2018 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni);

Opis programske aktivnosti:

U okviru ove programske aktivnosti nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ preko upravljača JP «Palić – Ludaš», a obuhvataju aktivnosti i mere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih vrednosti i sprovođenje mera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline.

Nastaviće se sa učešćem u organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinansiranje aktivnosti organizacije letnjih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

Cilj: Očuvanje i unapređenje prirodnih i stvorenih vrednosti zaštićenih područja, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode "Palić"	broj	1	1	1	1
Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	broj	1	1	1	1
Broj realizovanih smena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u vezi sa zaštitom prirode	broj	6	6	6	6

Programska aktivnost: 0401-0006 - Upravljanje ostalim vrstama otpada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. Glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 dr.zakon, 72/2009 - dr.zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni), Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 – dr. zakoni), Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine, („Sl. list Grada Subotice“ br. 17/18)

Opis programske aktivnosti:

Predviđena su finansijska sredstva za realizaciji projekata i programa iz oblasti upravljanja otpadom kao i obaveza shodno odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 76/2018, 95/2018 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni) iz nadležnosti lokalne samouprave i to pre svega za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisuje se ugovori sa ovlašćenim preduzećem kome je povereno obavljanje delatnosti saniranje divljih deponija.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Broj saniranih divljih deponija u tekućoj godini	broj	1	1	1	1

Broj izrađenih projekata sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	0	1	2	2
---	------	---	---	---	---

Projekat 0401-4006: Izrada i postavljanje višejezičnih tabli i razvoj e-uprave

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon)

Opis projekta:

Po osnovu Konkursa za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su us službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica za 2023. godinu sredstva je dobilo i Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ sa Palića i to 100.000 dinara za razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti i 250.000 dinara za izradu i postavljanje višejezičkih tabli na zaštićenim područjima.

Cilj: Cilj projekta je obeležavanje zaštićenih i ribarskih područja kojima preduzeće upravlja i gde je korisnik, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Subotica

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina 2022. godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Btoj postavljenih tabli	komada	0	164	0	0

Projekat 0401-4007: Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. Glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 dr.zakon, 72/2009 - dr.zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016 i 76/2018, 95/2018 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni), Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 – dr. zakoni)

Opis projekta: Ovim Projektom treba da se sufinansiraju troškovi funkcionisanja regionalne deponije kako je predviđeno Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica broj III-38/2008 od 19.05.2008. godine i Aneksa Ugovora od 08.05.2012. godine i da se obezbedi nabavka plavih tipskih kanti za sakupljanje otpada kako

je predviđeno Ugovorom o sufinansiranju izgradnje regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom broj II-401-365/2015 i Aneksima navedenog Ugovora.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Završen kompleks Regionalne deponije u Bikovu	%	80	100	100	100
Sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalnog preduzeća (po ugovoru)	%	52,47	25	0	0

Projekat 0401-5001: Nabavka tipskih posuda za odlaganje otpada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. Glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 dr.zakon, 72/2009 - dr.zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Lokalni plan upravljanja otpadom („Službeni list Grada Subotice 17/18)

Opis projekta:U cilju daljeg unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom i pokrivanja cele teritorije Grada organizovanim sakupljanjem i odvoženjem otpada u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom sufinansiraće se nabavka tipskih posuda za odlaganje otpada.

Cilj: Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom - pokrivanja cele

teritorije organizovanim sakupljanjem i odvoženjem otpada u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Broj nabavljenih i raspoređenih tipskih posuda za odlaganje otpada	komada	0	10.000	10.000	4.000

Projekat 0401-5002: Postavljanje automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha – pripremni radovi

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon)

Opis projekta:

U sklopu realizacije projekta IPA 2020 „Dalje unapređenje sistema monitoring kvaliteta vazduha u Republici Srbiji“, čiji je nosilac Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Grad Subotica je sa Agencijom za zaštitu životne sredine potpisao Memorandum o razumevanju br. II-501-142/2022 od 28.4.2022. Ovim Memorandumom, Grad Subotica se obavezuje da će, za potrebe proširenja državne mreže monitoringa kvaliteta vazduha, Agenciji za zaštitu životne sredine ustupiti na korišćenje deo parcele na kome će se postaviti merna stanica, da će obezbediti tehničke uslove i potrebnu dokumentaciju (dozvole) za priključenje montažnog objekta Agencije na niskonaponsku strujnu mrežu i snositi troškove priključenja, kao i da će snositi troškove postavljanja betonske ploče na kojoj će objekat biti smešten.

Cilj: Unapređenje automatskog monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Subotice

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Realizovan priključak montažnog objekta na niskonaponsku strujnu mrežu	komada	0	1	0	0
Postavljena betonska ploča za montažni objekta	komada	0	1	0	0

Projekat 0401-5003: Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Pravni osnov: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon)

Opis projekta:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dodelio je Gradu Subotici iznos od 4,500,000 dinara za realizaciju Projekta „Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta na teritoriji Grada Subotice“. Grad je zadužio „Regionalnu deponiju“ doo Subotica da realizuje navedeni Projekat u skladu sa odredbama zakona kojim je regulisana oblast javne nabavke.

Cilj: Unapređenje sistema upravljanja otpadom postavljanjem reciklažnog dvorišta na teritoriji Grada Subotice

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. godini	Ciljana vrednost u 2024. godini	Ciljana vrednost u 2025. godini
Broj postavljenih reciklažnih dvorišta	komada	0	1	0	0

Program 7: 0701 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis: Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

- 1) budžet Republike Srbije, budžet jedinice teritorijalne autonomije i budžet jedinice lokalne samouprave,
- 2) naplaćene novčane kazne za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima,
- 3) pokloni ili prilozi pokrovitelja dati Republici, jedinici teritorijalne autonomije ili jedinici lokalne samouprave,
- 4) ostali prihodi.

Sredstva od novčanih kazni u visini od 70% pripadaju budžetu Republike, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen.

Od 30% sredstava koja pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, 50% sredstava se koristi za popravljivanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, i taj deo sredstava se realizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica koje je određeno za Upravljača lokalnog puta.

Pomenuta sredstva se koriste i za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Sredstva se koriste za:

- 1) rad Tela za koordinaciju,
- 2) unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja,
- 3) preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja,
- 4) naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja,
- 5) tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

Zakonom je takođe definisana obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu izrade projekata tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji grada, kao i izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja.

U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i

stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/18 i 95/18 -dr. zakon) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Plan se bazira na iskustvu i potrebama iz prethodnih godina. Planom se utvrđuje planirana dužina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snega i leda iznosi 256 kilometara a površina trotoara i biciklističkih staza za čišćenje iznosi 215.000 m².

Zakonom o komunalnim delatnostima je definisano da se sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju i iz budžeta Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj.

Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“.

Cilj: Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj saobraćajnih nezgoda	br. slučajeva	250	220	215	215
Broj smrtnih ishoda	br. slučajeva	4	2	1	1
Broj povređenih ljudi	br. slučajeva	190	160	150	150

Programska aktivnost 0701-0002: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realizuju za aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, u skladu sa Programom trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice i za održavanje puteva u zimskom periodu u skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima i Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine.

Skupština grada je donela Odluku o obrazovanju Budžetskog fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja, po kojoj se sredstva Fonda koriste za:

- 1) rad Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice;
- 2) sprovođenje mera i akcija kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na opštinskim putevima i ulicama u naseljima na teritoriji Grada;
- 3) učestvovanje u unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja;
- 4) učestvovanje u preventivno-promotivnim aktivnostima iz oblasti bezbednosti saobraćaja;
- 5) sačinjavanje analiza, elaborata i projekata u oblasti bezbednosti saobraćaja radi sprovođenja utvrđenog režima saobraćaja, snimanje saobraćaja u svrhu praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja;
- 6) učestvovanje u tehničkom opremanju jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja (npr. izvršioci poslova inspeksijskog nadzora nad primenom propisa kojima se uređuje zaštita opštinskih puteva i ulica);
- 7) druge namene čiji cilj je unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada.

Zakonom je utvrđeno da izvršni organ jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, može da osnuje telo za koordinaciju (komisija, savet i sl.), radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Gradsko veće Grada Subotice je osnovalo Savet za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga Grada Subotice

Zadatak Saveta je da:

- inicira i ostvaruje saradnju i koordinaciju rada svih organa, organizacija i preduzeća koja prvenstveno deluju u cilju unapređenja saobraćaja na teritoriji Grada Subotice;
- ostvaruje i podstiče koordinaciju i inicira saradnju sa republičkim organom za bezbednost saobraćaja;
- razmatra pitanja koja su od interesa za normalno odvijanje saobraćaja i daje mišljenje i predloge na mere tehničkog regulisanja saobraćaja kao i poboljšanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju;
- organizuje i podstiče aktivnosti na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, inicira i kreira promotivne kampanje na temu bezbednosti saobraćaja;
- daje mišljenje o predlozima odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od interesa za bezbednost saobraćaja;
- daje predlog izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice dva puta godišnje i dostavlja ga Gradskom veću Grada Subotice koje ga u skladu sa zakonom podnosi Skupštini Grada Subotice;

- daje predlog godišnjeg Programa trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice i dostavlja ga Gradskom veću Grada Subotice radi donošenja;
- predlaže način trošenja sredstava iz budžetskog Fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja u skladu sa godišnjim Programom;
- vrši i druge poslove od interesa za bezbednost saobraćaja na putevima.

Na predlog Saveta za bezbednost saobraćaja, Gradsko veće donosi Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za namene utvrđene zakonom tj. odlukom i rešenjem.

U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine). U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima (Sl. glasnik 41/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Planirana dužina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snega i leda iznosi 256 kilometara.

Površina trotoara i biciklističkih staza za čišćenje iznosi 215.000 m².

Cilj: Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj saobraćajnih nezgoda	br. slučajeva	250	220	215	215
Broj smrtnih ishoda	br. slučajeva	4	2	1	1
Broj povređenih ljudi	br. slučajeva	190	160	150	150

U okviru ove programske aktivnosti planira se:

- finansiranje rada Saveta za bezbednost saobraćaja,
- finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja putem javnog konkursa,
- finansiranje učešća u promotivnim i vaspitno-obrazovnim akcijama i nabavka materijala za promotivne i vaspitno-obrazovne akcije,
- tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja i
- čišćenje puteva od snega i leda na teritoriji Grada Subotice u zimskom periodu

Programska aktivnost 0701-0002: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture – Sekretarijat za investicije

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj i Direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju upravljanja i održavanja saobraćajne infrastrukture u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotica, vrše se aktivnosti na ispitivanjima tla u ulicama gde nije izgrađen kolovoz, a sve u cilju što boljeg sagledavanja budućih projekata za putnu infrastrukturu, vrši se sprovođenje javne nabavke za izbor geodetske ustanove koja ima licencu za izradu KTP – podloga, aktivnosti u cilju obezbeđivanja zamene dotrajalih instalacija u ulicama gde se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni i aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije.

U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za usluge po ugovoru (troškove tehničkog prijema, usluge revizije i druge troškove), sredstva za izradu geodetskih elaborata izvedenog objekta i instalacija, za izradu projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom, za projekte izvedenog stanja, za izradu KTP podloga, za izradu Plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu, studije izvodljivosti i opravdanosti i izmeštanje instalacija za potrebe putne infrastrukture.

Na osnovu sklopljenog Ugovora o obavljanju delanosti od opšteg interesa upravljača opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotica sa „Javnim preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ predviđena su sredstva za poslove održavanja autobuskih stajališta, održavanje i popravku komunalne i urbane opreme, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja i održavanje spomenika, nabavku i postavljanje nacionalnih obeležja, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih pešačkih i drugih površina, održavanja i rehabilitaciju saobraćajnica, za planske popravke saobraćajnih površina, interventno krpljenje u zimskom periodu, održavanje tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, održavanje saniranih zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, nasipanje i uređenje bankina, transport i ugradnja grebanog asfalta,

održavanje pružnih prelaza, radovi na popravci slivnika, održavanje i sanaciju puteva po inspekcijskim nalogima, za interventno krpljenje u letnjem periodu, postavljanje i održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije i za održavanje video nadzora.

Cilj: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Procenat izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	100%	100%	100%	100%

Programska aktivnost 0701-0004: Javni gradski i prigradski prevoz

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prevoz sa ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i teritorije uslugama javnog prevoza.

Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“.

Po pomenutom ugovoru, Grad je u obavezi da Preduzeću nadoknadi ugovoreni udeo od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i ostvarenog prihoda.

Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 22.12.2020. godine, nedostajući deo prihoda za funkcionisanje komunalne delatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i prihoda, Grad subvencionise udeo od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda.

Aneksom br. 2 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 11.03.2022. godine, dodat je stav 2 u članu 20. o mogućnosti akontativnog pokrića troškova obavljanja komunalne delatnosti, kao i član 24. Ugovora gde je utvrđena nova vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada izračunata od strane nezavisne ekspertske institucije- Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd (Akt broj 122 od 02.03.2022. godine).

Aneksom br. 3 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 01.08.2022. godine, izmenjen je član 19. Ugovora gde se Grad obavezuje da nadoknadi udeo od 100% u razlici između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda Prevoznika od obavljanje komunalne delatnosti, kao i član 24. Ugovora gde je utvrđena nova vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada izračunata od strane nezavisne ekspertske institucije- Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd u skladu sa Projektom (Sažetak Projekta broj 856/2 od 05.07.2022. godine).

U okviru ove programske aktivnosti planirane su i kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju, sa ciljem održivosti, unapređenja i povećanja bezbednosti sistema putem nabavke novih vozila.

Za nabavku autobusa Nadzorni odbor preduzeća je u januaru 2019. godine usvojio Odluku o zaduživanju na koju je saglasnost dala Skupština grada. Preduzeće u 2019. godini, nakon već sprovedenog postupka javne nabavke i zaključenog ugovora u aprilu 2019. godine, nabavlja 10 novih autobusa, i to 2 za gradski i 8 za prigradski saobraćaj. Između Grada i Preduzeća je u martu 2019. godine zaključen Ugovor o subvencionisanoj kupovini autobusa. Planirana sredstva u 2023. godini su namenjena za otplatu kreditne obaveze Preduzeća.

Cilj 1: Efikasno i racionalno sprovođenje javnog prevoza i minimalan negativan uticaj na životnu sredinu

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou	Broj putnika	4.167.591	4.560.000	4.560.000	4.560.000

Cilj 2: Adekvatan kvalitet pruženih usluga javnog prevoza

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Prosečna starost vozila javnog prevoza	Broj godina i meseci	grad 14 g 1 m prigrad 12 g 6 m	grad 15 g 1 m prigrad 13 g 9 m	grad 16 g 1 m prigrad 14 g 9 m	grad 17 g 1 m prigrad 15 g 9 m

Projekat 0701-4015: Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje taksi prevoza na teritoriji Grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađena studija	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Podsystem taksi transporta putnika spada u grupu podsystema fleksibilnog transporta putnika koji korisnicima pruža celodnevnu javnu uslugu vozilima odgovarajućeg

kapaciteta na kratkim relacijama prema zahtevima korisnika po unapred definisanim i poznatim uslovima.

Transportnu uslugu obezbeđuje prevoznik (operator) prema ispostavljenom i unapred definisanom transportnom zahtevu (pre svega u pogledu vremena početka transportnog procesa, izbora trase i dužine transporta), za koju korisnik plada unapred poznatu cenu transportne usluge koja se određuje na osnovu modela, koji je obično sastavni deo internih akata grada.

Tarifnu politiku (nivo osnovne cene i model formiranja cene taksi usluga) i način funkcionisanja definišu nadležni organi lokalne uprave, na osnovu specifičnih karakteristika taksi usluga na posmatranom transportnom tržištu.

Obaveza je jedinice lokalne samouprave, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, da donose program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila.

Saobraćajno-tehnički uslovi definišu se za petogodišnji period, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva - vožnji i stanja tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave na osnovu programa donosi akt kojim utvrđuje dozvoljeni broj vozila za obavljanje taksi prevoza.

Dakle, potreba je Grada Subotice da donese Studiju taksi prevoza na svojoj teritoriji kako bi ispunio zakonsku obavezu i sto pravičnije odredio optimalni i dozvoljeni broj taksi vozila i vozača.

U 2023. godini planirano je 360.000 dinara u budžetu Grada Subotice za završetak realizacije ovog projekta.

Projekat 0701-4018: Izrada studije u vidu reinžinjerinaga za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Pобоljšanje efikasnosti i ekonomičnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađena studija	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Usled povećanja izdvajanja iz budžeta Grada za tekuće subvencije za javni gradski i prigradski prevoz, kako je prethodno i objašnjeno, potrebno je izvršiti reorganizaciju javnog saobraćaja. Predmetna studija ima za cilj da postavi osnov za predmetnu reorganizaciju javnog gradskog i prigradskog prevoza. Kao i studija iz 2019. godine, neophodno je da se izvrši analiza i proračun jediničnih troškova rada. Ukupan predviđen iznos za ove namene je 14.800.000 dinara, od čega 4.800.000 dinara u 2022. godini a 10.000.000 dinara u 2023. godini. Rok za izradu studije je 1.4.2023. godine.

Projekat 0701-4019: Izrada projekta za saobraćajni poligon

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađen projekat	da/ne	ne	ne	da	da

Opis projekta: U okviru Projekta saobraćajnog poligona planirana su sredstva od 700.000,00 dinara u 2023. godini. U cilju unapređenja saobraćaja i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, Grad Subotica planira izradu tehničke dokumentacije, a kasnije i izgradnju kompleksa za obuku u saobraćaju u Subotici. budući centar za izvođenje početne praktične obuke, odnosno poligonih radnji, prilikom osposobljavanja kandidata za vozače svih kategorija, mora da sadrži prateće objekte i uređene kolovozne površine (savremeni kolovozni zastor) koje propisuje pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače.

Projekat 0701-4020: Projekat izrade katastra i putne infrastrukture javnoj svojini (evidencija, razvrstavanje, merenje i izrada softvera za upravljanje istim)

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje upravljanja saobraćajnom infrastrukturom i bezbednosti saobraćaja

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađen projekat	da/ne	ne	ne	da	da

Opis projekta: Ukupna vrednost projekta je 30.600.000 dinara za 2023. i 2024. godinu, od čega je za 2023. godinu planirano 9.500.000 dinara , a za 2024. godinu 21.100.000 dinara. Sam projekat predviđa:

- Izradu katastarsko-topografskih planova puteva i putne infrastrukture u javnoj svojini u cilju identifikacije stvarnog stanja, rekonstrukcije ili sanacije
- Evidenciju, razvrstavanje i merenje atarskih puteva na teritoriji grada Subotice (vlasnička struktura, kategorija, dužina, opis)
- Izradu softvera za pregled i upravljanje imovinom kroz detaljni opis svake jedinice imovine
- Mapiranje parking prostora u zonama naplate

Projekat 0701-5002: Izrada projekta i izgradnja sistema namenjenog elektronskom nadzoru (video-nadzor) saobraćaja

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađen projekat	da/ne	ne	ne	da	da

Opis projekta: Pod objektima koji su predmet ovog projekta podrazumevaju se: saobraćajnice (raskrsnice i pristupni putevi). U saglasnosti sa investitorom, definišaće se raskrsnice i saobraćajnice gde treba postaviti video nadzor saobraćajnica i sistem za kažnjavanje.

Pored saobraćajnica, treba predvideti i postavljanje sistema video nadzora na javne površine koje će u saglasnosti sa investitorom biti definisane.

Biće sagledane i pretpostavke za implementaciju monitoring centra, u odgovarajućim prostorijama MUP-a u Subotici sa integracijskim softverom za praćenje svih sistema tehničke zaštite objekata na teritoriji grada Subotice.

Umreženje svih saobraćajnica sa monitoring centrom vršiće se polaganjem nove infrastrukture koja podrazumeva optički kabl od svih lokacija do monitoring centra.

Nakon definisanja lokacija pristupiće se izradi projekta izvođenja i montaže i instaliranja pomenute opreme. Vrednost navedenih radova, opreme i usluga je 270.937.000 dinara. Pored toga, potrebno je obezbediti i dodatnih 1.200.000 dinara za nadzor projekta, kao i 3.600.000 dinara za naknade za postavljanje vodova i instalacija na lokalnim putevima, tako da je ukupna procenjena vrednost projekta 275.737.000 dinara, od čega je 22.800.000 dinara planirano u 2023. godini.

Projekat 0701-5005: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom

Odgovorno lice: Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti putne mreže na teritoriji Grada Subotice. U okviru projekta vrše se radovi na izgradnji saobraćajnica, radovi na izmeštanju instalacija za potrebe izgradnje putne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije za izgradnju ulica.

Cilj : Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	100%	100%	100%	100%

Projekat 0701-5006: Opti bike – 2 (IPA HU-SRB)

Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni, planiranje i izgradnja biciklističkih staza – „OPTI-BIKE 2“

Odgovorno lice: Menadžer projekta

Pravni osnov: Ugovor o donaciji: HUSRB/1903/21/0098

Opis projekta: Na osnovu ranije izrađene tehničke dokumentacije, Subotica će izgraditi 1,5 kilometara biciklističke staze, dok će Tompa (partner Opština iz Mađarske) izgraditi približno 494 metara staza. Sa implementacijom projekta će se poboljšati saradnja Mađarske i Srbije, kao i imaće povoljne efekte na razvoj privrednih i međuljudskih odnosa koji proizlaze iz te saradnje. Projekat je od velikog značaja za privredu mikro regije, prvenstveno za turizam, a takođe i za razvoj infrastrukture i zaštitu životne sredine.

Svrha OPTI-BIKE 2 projekta je, u prvom redu, da se rasterete granični prelazi Horgoš-Reske, Tompa-Kelebija i Bački Vinogradi-Asothalom omogućavanjem alternativnog načina putovanja biciklom u svrhu prelaska preko granice.

Među važnim ciljnim grupama koje imaju korist od projekta su biciklisti, oko 700.000 stanovnika županija Bač-Kiškun i Čongrad, i oko 350.000 stanovnika Severne Bačke. Nadalje, razvijena infrastruktura će u velikoj meri probuditi interesovanje za posetu regionu, što će domaćim i stranim turistima omogućiti lakši pristup regionalnim znamenitostima.

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza sa ciljem smanjenja uskih grla u pograničnom području

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna vrednost	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Ishodovana upotrebna dozvola za biciklističke staze	kom	0	3	-	-
Izrađena projektno tehnička dokumentacija za mostove, koji će se izgraditi na deonici biciklističke staze	kom	0	1	-	-

Projekat 0701-5007: Inputrans (IPA HU-SRB)

Unapređenje usluga javnog prevoza u prekograničnom regionu kroz integraciju modaliteta javnog prevoza, razvoj infrastrukture železnice i usklađivanje procedura prevoza – „**INPUTRANS**“

Odgovorno lice: Menadžer projekta

Pravni osnov: Ugovor o donaciji: HUSRB/1903/22/0121

Opis projekta: Projekat je usmeren na poboljšanje javnog transporta u pograničnom regionu. Grad Subotica će raditi na izradi tehničke dokumentacije za logistički centar u Subotici, kao i na nabavci touch-screen ekrana, koji će se montirati na autobuskoj i na železničkoj stanici.

Realizacijom projekta će se doprineti poboljšanju putničkog i teretnog saobraćaja u pograničnoj zoni. Kroz razvijanje održivog integrisanog javnog transportnog sistema, intermodularnog železničkog transportnog sistema postići će se redukcija uskih grla u preko graničnim transportnim uslugama. Projekat je u skladu sa strateškim projektom rekonstrukcije 350 km duge železničke pruge Budimpešta-Beograd. Projekat ima značajan inovativan karakter koji se sastoji u uvođenju pametne tehnologije u transport i usluge logistike.

Cilj: Razvoj železničke infrastrukture i logistike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Izrada projektno - tehničke dokumentacije	broj	0	1	-	-
Pilot table (pilot boards)	broj	2	2	-	-

Projekat 0701 - 5012: Postavljanje sistema za dinamičko merenje težine vozila u pokretu

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Postavljen sistem	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Ukupna vrednost projekta je 30.000.000 dinara od čega je u 2023. godini obezbeđeno 15.000.000 dinara iz budžeta Grada Subotice. U cilju zaštite puteva u toku 2023. godine planira se postavljanje sistema za dinamičko merenje težine vozila u pokretu za grad Subotica na jednoj lokaciji, odnosno putu. Sistem za detekciju merenja težine vozila koristi softver koji se koristi za automatsko profilisano brojanje vozila na putevima, njihovu klasifikaciju i merenje opterećenja točkova (osovina), čime se određuje njihova težina. Informacije o dokumentovanom prekršaju se zatim prosleđuju stanici za kontrolu puteva, koja vrši proveru definisanu zakonom i rešava prekršaj.

Program 8: 2002 – Predškolsko vaspitanje

Korisnik: Sekretarijat za društvene delatnosti

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje zakonom povereno Gradu i sprovodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti fizičke kulture, sporta i omladine, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja predškolskog obrazovanja na teritoriji Grada. Predškolska ustanova "Naša radost" je ustanova preko koje se realizuje svrha programa. Ustanova obuhvata vaspitno-obrazovni rad za razne uzraste dece: jasleni uzrast, predškolski uzrast i PPP. Delatnost se obavlja u 55 objekata na teritoriji Grada, a cilj je da se prošire kapaciteti ustanove.

Cilj: Povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.

Procenat upisane dece u odnosu na broj ukupno prijavljene dece (razloženo prema polu)	Procenat upisanih devojčica	43,93%	47,16%	47,16%	47,16%
	Procenat upisanih dečaka	46,16%	47,47%	47,74%	47,74%

Programska aktivnost 2002-0002: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Pravni osnov: Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o društvenoj brizi o deci, Pravilnik o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se funkcionisanja predškolske ustanove "Naša radost" i predškolskih odeljenja pri školama. Ekonomska cena smeštaja dece se finansira iz budžeta Grada sa 80%, a 20% finansira roditelj. Očekuje se da PU u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzima i izvršava obaveze u 2023. godini.

Cilj: Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj objekata PU	broj	1/55	1/55	1/55	1/55

Projekat 2002-4002: Wild Horizons - PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor Predškolske ustanove „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Projekat na temu koje veštine i kako deca razvijaju igrajući se na otvorenom tj. napolju jer spoljno okruženje nudi veće mogućnosti, veću površinu za igru, upoznavanje sa raznim materijalima, predmetima i razvijanje zajedništva kroz saradnju i timsko igranje. Cilj je uključivanje više aktivnosti na otvorenom u Plan i program rada.

Cilj : Svakodnevne aktivnosti na otvorenom

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj dece uključene u realizaciju projekta	Broj osoba	250	250	0	0

Projekat 2022-4004: Colors - PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Planiranje aktivnosti koje će otkriti i ojačati tipove inteligencije koje naša deca imaju i stvoriti trajno znanje, inspirisani principom da je svako dete posebno. Organizujemo obrazovno okruženje kako bismo doprineli višestrukim aspektima otkrivanja i razvoja različitih oblika inteligencije dece.

Cilj : Otkrivanje različitih tipova inteligencije kod dece

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj održanih aktivnosti	broj susreta	2	2	0	0

Projekat 2002-5001: Nameštaj za opremanje vaspitnih grupa - PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Potrebna je zamena nameštaja koji je u mnogim objektima u takvom stanju da ga nije moguće popraviti jer je počeo da truli, a takođe je nenamenski i neprilagođen deci. Potrebno je nabaviti i krevetiće za decu uzrasta od 1 do 3 godine, kao i PVC krevete, a sve u cilju zamene dotrajalih.

Cilj: Zamena nenamenskog i nefunkcionalnog nameštaja u odeljenjima Ustanove

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj opremljenih grupa	broj	3	3	3	3

Projekat 2002-5002: Izrada projektno tehničke dokumentacije-PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije kao preduslova za prijavljivanje na konkurse drugih nivoa vlasti ili drugih organizacija, pre svega, u cilju povećanja kapaciteta objekata i unapređenja energetske efikasnosti.

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj urađenih projekata	broj	2	5	3	3

Projekat 2002-5003: Kombi vozilo za razvoz hrane - PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: PU „Naša radost“ Subotica koristi kombi vozila za dostavu obroka za decu u vrtićima. Postojeća vozila su dotrajala, a ustanova nema rezervno vozilo i u slučaju kvara je onemogućena dostava obroka do objekata, koji su prilično udaljeni od centralne kuhinje.

Cilj: Zamena dotrajalih vozila

Pokazatelj učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj zamenjenih vozila	broj	0	1	1	1

Projekat 2002-5004: Rekonstrukcija centralne kuhinje - III faza - PU „Naša radost“ Subotica

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Cilj projekta je unapređenje infrastrukturnih, tehničkih, tehnoloških, organizacionih i drugih uslova, što predstavlja osnov pouzdanog sistema poslovanja sa zadatkom da se obezbede odgovarajući higijenski uslovi i poštovanje svih relevantnih zakonskih propisa. S obzirom da je originalno centralna kuhinja projektovana za pripremu hrane za samo jedan objekat („Šumice“), odnosno za oko 450 dece, njen prostorni kapacitet nije adekvatan, a decenijama unazad ista se koristi za pripremu i distribuciju 4 obroka dnevno za 4.286 dece smeštene u ukupno 55 objekata u gradskim i prigradskim naseljima u skladu sa Odlukom o mreži dečijih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice. Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće centralne kuhinje, dakle, treba da pruži preduslov za dobru proizvođačku praksu (GMP – Good Manufacturing Practis) i dobru higijensku praksu (GFP – Good Hygiene Practice) što predstavlja okvir za sistem bezbednosti hrane (HACCP standard) koji ima status obavezne primene.

Cilj: Povećanje prostornog kapaciteta i opremljenosti centralne kuhinje u cilju omogućavanja uslova za pripremanje potrebnog broja obroka i uvođenje HACCP-a.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se spremaju	broj	1800/1800	14100/12225	14100/12325	14100/12435

Projekat 2002-5005: Rekonstrukcija sistema grejanja u vrtiću Zeka - PU „Naša radost“ Subotica

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša Radost“ Subotica.

Opis projekta: Potrebno je u celosti rekonstruisati postojeći sistem grejanja na gas koji trenutno nije u funkciji zbog kvara na celokupnom sistemu grejanja, osiguravajući maksimalnu efikasnost čitavog sistema.

Cilj: Omogućiti grejanje u vrtiću „Zeka“ do nove grejne sezone uz vođenje računa o energetskej efikasnosti.

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Potrošnja primarne energije	m3	26.196,00	22,270,00	22.000,00	22.000,00

Program 9: 2003 – Osnovno obrazovanje

Korisnik: Sekretarijat za društvene delatnosti

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja

Opis korisnika: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje zakonom povereno Gradu i sprovodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti fizičke kulture, sporta i omladine, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata.

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja potpunog obuhvata dece osnovnim obrazovanjem na teritoriji grada Subotice u 22 škole.

Cilj 1: Potpuni obuhvat dece osnovnim obrazovanjem

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem	Broj	9,377	9,400	9,400	9,400
Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem (razloženo prema polu)	Broj dečaka	4808	4928	4928	4928
	Broj devojčica	4569	4472	4472	44472

Programska aktivnost 2003-0001: Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o osnovama obrazovanja, Kolektivni ugovori u obrazovanju.

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Opis: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja osnovnih škola. Osnovne škole u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimaju i izvršavaju obaveze.

Cilj 1: Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitno - obrazovni rad sa decom u osnovnim školama

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Prosečan broj učenika po odeljenju u osnovnoj školi	Broj	16,60	16,64	16,64	16,64

Cilj 2: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja deci

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Procenat objekata prilagođenih deci sa invaliditetom i posebnim potrebama	%	0,53	0,58	0,58	0,58

Program 10: 2004 - Srednje obrazovanje

Korisnik: Sekretarijat za društvene delatnosti

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja

Opis korisnika: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje Zakonom povereno Gradu iz oblasti kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informisanja, verskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbegla i raseljena lica, kao i nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodaca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz dece i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstava ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije.

Cilj 1: Povećanje obuhvata dece srednjoškolskim obrazovanjem

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema polu)	Broj upisanih dečaka	2426	2486	2486	2486
	Broj upisanih devojčica	2643	2693	2693	2693

Programska aktivnost 2004-0001: Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Pravni osnov: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o budžetkom sistemu, Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom obezbeđuje se nesmetano funkcionisanje srednjih škola na teritoriji grada Subotice.

Cilj 1: Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitno-obrazovni rad sa decom u srednjim školama

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Prosečan broj učenika po odeljenju	broj	20,28	20,90	20,90	20,90

Projekat 2004-5002: Izgradnja radionice za potrebe praktične nastave – Politehnička škola Subotica

Odgovorno lice: Direktor Politehničke škole Subotica

Opis projekta: Realizacija projekta podrazumeva izgradnju objekta, odnosno radionice u dvorištu koja bi se koristila za potrebe praktične nastave građevinske struke. Izgradnjom radionice Politehnička škola bi smanjila broj lokacija na kojima se obavlja praktična nastava.

Cilj 1: Smanjenje broja lokacija za održavanje praktične nastave

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj lokacija za održavanje praktične nastave	broj	4	3	2	1

Projekat 2004-5003: Adaptacija toplotne podstanice – Gimnazija „Svetozar Marković“

Odgovorno lice: Direktor Gimnazije „Svetozar Marković“ Subotica.

Opis projekta: Adaptacija postojeće toplotne podstanice direktnog tipa u novu podstanicu indirektnog tipa. Ovim projektom je predviđena demontaža postojeće opreme podstanice i izgradnja nove indirektno podstanice uz mogućnost iskoristišćenja elemenata postojeće podstanice.

Cilj :Ušteda toplotne energije

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Procenat smanjenja toplotne potrošnje	%	0	10	20	20

Program 11: 0902 – Socijalna i dečija zaštita

Korisnik: Sekretarijat za društvene delatnosti

Opis korisnika: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje zakonom povereno Gradu i sprovodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti fizičke kulture, sporta i omladine, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata.

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pružanje pomoći siromašnim i socijalno ugroženim građanima.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost	Ciljana vrednost	Ciljana vrednost
------------------	---------------	--------------	------------------	------------------	------------------

			2023. god.	2024. god.	2025. god.
Procenat korisnika mera i usluga soc. i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta Grada	%	6	6	8	8

Programska aktivnost 0902-0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslavi vezani za pružanje pomoći licima u stanju socijalne potrebe.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2022. godine će se raspisati javni pozivi za nabavku građevinskog materijala za izbegla lica, za pomoć za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica i interno raseljenih lica i kupovinu seoskih kuća za izbeglice i interno raseljena lica. Takoće će biti vršena i obrada zahteva građana za subvencionisanje cene komunalnih usluga.

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Unapređenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023.g.	Ciljna vrednost u 2024.g	Ciljna vrednost u 2025.g
Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana	%	5	6	6	5

Programska aktivnost 0902-0002: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2021. godine će biti obezbeđen privremeni smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja, dece i omladine sa poremećajima u društvenom ponašanju, dece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, žrtve porodičnog nasilja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Obezbeđenje usluge smeštaja

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.
Broj korisnika usluga smeštaja	broj	35	43	43	43

Programska aktivnost 0902-0016: Dnevne usluge u zajednici

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2021. godine će biti raspisan Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Podsticanje razvoja raznovrsnih socijalnih usluga i drugih usluga u zajednici

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj udruženja/humanitarnih organizacija koje dobijaju sredstva iz budžeta grada	broj	36	50	55	55

Programska aktivnost 0902-0017: Savetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti:

U toku 2023. godine će biti obezbeđen rad Dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umereno i teže nedovoljno razvijena odrasla lica, uslugu ličnog pratioca i personalnog asistenta, Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Podrška razvoju mreže usluga socijalne zaštite predviđene Odlukom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o socijalnoj zaštiti

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Procenat korisnika savetodavno-terapijskih i socijalno- edukativnih usluga prema polu	% korisnika pripadnika ženskoj populaciji	45	50	50	50
	% korisnika pripadnika muškoj populaciji	55	50	50	50

Programska aktivnost 0902-0018: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2023. godine kroz program Narodne kuhinje će biti obezbeđen kuvani obrok

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Socijalno delovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj korisnika narodne kuhinje	broj	1200	1200	1300	1300

Programska aktivnost 0902-0019: Podrška deci i porodicama sa decom

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu porodica sa decom i pronatalitetnu politiku

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2023 godine će biti obezbeđena sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	broj	2	2	2	2

Programska aktivnost 0902-0020: Podrška rađanju i roditeljstvu

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu porodica sa decom i pronatalitetnu politiku

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2023. godine će biti obezbeđena sredstva za ostvarivanje prava na veštačku oplodnju, naknadu za prvo rođeno dete, pomoć trudnicama.

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	broj	3	3	3	3

Programska aktivnost 0902-0021: Podrška osobama sa invaliditetom

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U toku 2023. godine će biti raspisan javni kokurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj sati pružane usluge	broj	78300	78300	78300	78300

Projekat 0902-4002: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: Obezbeđena su sredstva za sprovođenje postupka nabavke paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Nabavka navedenih paketa se vrši u drugoj polovini godine i tradicionalno se vrši podela na dan borbe protiv siromaštava 17 oktobar.

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	broj	2200	2200	2300	2300

Projekat 0902-4003: Koordinator za inkluziju Roma

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za realizaciju Akcionog plana za Rome

Obrazloženje projekta: U toku 2023. godine će biti obezbeđena sredstva za realizaciju projekata ekonomsko osnaživanje Roma, unapređenje uslova stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj projekata prijavljenih na konkurs	broj	2	2	2	2

Projekat 0902-4004: Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost i borbu protiv trgovine ljudima

Obrazloženje projekta: U toku 2023 godine će biti obezbeđena sredstva za realizaciju

aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost i Tima za borbu protiv trgovine ljudima

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unapređenje ljudskih prava

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj održanih sastanaka	broj	4	4	4	4

Projekat 0902-4005: Romacted 2

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za realizaciju Akcionog plana za Rome

Obrazloženje projekta: U toku 2023.godine biće obezbeđena sredstva za realizaciju organizovanih akcija čišćenja romskih naselja u Čantaviru

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Poboljšanje uslova stanovanja

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj organizovanih akcija čišćenja	broj	0	4	0	0

Projekat 0902- 5001: Rekonstrukcija i dogradnja objekata RJ "Dom Dudova šuma"

Odgovorno lice za sprovođenje projekta: Šef Službe za lokalni ekonomski razvoj

Pravni osnov: Ugovor o pravima i obavezama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta Rekonstrukcije i dogradnje objekata RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra Subotica broj 351-01-570/2016-02

Opis programa: Radovi se izvode u Subotici na objektu RJ «Dom Dudova šuma» Gerontološkog centra iz Subotice na adresi Aleja Maršala Tita broj 31. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji će obuhvatiti sve etaže i sve sadržaje u okviru objekta. Predviđena je izgradnja dva nova stepeništa i jednog lifta. Takođe, predviđena je izgradnja evakuacionog stepeništa i odvajanje postojećih stepeništa vratima i zidovima otpornim na požar. Pri izvođenju radova, zahteva se rušenje terasa i zatvaranje prozora sa obe strane objekta. Kako sobe koje se nalaze na krajevima objekta ne bi imale manji komfor, predviđeno je otvaranje novih prozora i formiranje loža na jugozapadnoj fasadi. Ceo objekat će biti unapređen funkcionalnom, tehnološkom i estetskom smislu. Sva kupatila će biti u

potpunosti renovirana. Kupatila od prvog do petog sprata će se porušiti i povećati, čime će se omogućiti olakšano kretanje korisnika. Umesto tuš kabina, predviđa se postavljanje podnih slivnih rešetki i staklenih pregrada, čime se eliminišu barijere koje korisnici trebaju da pređu. Visina konzolnih toaleta će biti prilagođena korisnicima. Biće zamenjene sve električne instalacije, rasveta, kao i sistem za pripremu sanitarne tople vode, zatim zamena instalacija vodovoda i kanalizacije, hidrantske mreže, sistema grejanja i postojećih liftova. Pored nabrojanih radova, planirana je i zamena vrata i prozora, izrada hidro i termoizolacije, novog ulaznog stepeništa, zamena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, postavljanje nove podne obloge, obrada fasade, zidova, kao i postavljanje novih ograda i rukohvata. Tokom 2023. godine planirano je kompletiranje radova na prvom, drugom, trećem i četvrtom spratu (tokom 2022. godine kompletirani su radovi na aneksima objekta i na petom i šestom spratu). Tokom 2024. godine planirano je kompletiranje radova u prizemlju i suterenu.

Cilj: Kreiranje uslova za unapređenje funkcionisanja ustanove socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Okončanost planiranih radova (rekonstruisan i energetska saniran stambeni objekat Dom Dudova šuma)	broj	0	0	1	0

Program 12: 1801 – Zdravstvena zaštita

Korisnik: Sekretarijat za društvene delatnosti

Opis: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje Zakonom povereno Gradu iz oblasti kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informisanja, verskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbegla i raseljena lica, kao i nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodaca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz dece i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. U okviru ovog programa u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti radi obezbeđenja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava obezbeđuje sredstva za rad doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i za noćno dežurstvo pedijatar i doktora medicine u Službi hitne medicinske pomoći.

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Unapređenje zdravlja stanovništva

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.

Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	Da/ne	da	da	da	da
--	-------	----	----	----	----

Programska aktivnost 1801-0001: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Opis programa: U okviru ovog programa u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti radi obezbeđenja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: Obezbeđena su sredstava za rad upravnog odbora Doma zdravlja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Procenat realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na nivou grada	%	90	90	90	90

Programska aktivnost 1801-0002: Mrtvozorstvo

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi vezani za za primenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Subotice i poslovi noćnog dežurstva u Službi hitne medicinske pomoći

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: Obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje usluge mrtvozorstva i noćnog dežurstva, na osnovu ugovor sa Domom zdravlja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Programska aktivnost 1801-0003: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti obezbeđena su sredstva za nesmetani rad Apoteke Subotica

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti

Obezbeđena su sredstava za plate zaposlenih Apoteka Subotica

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj zaposlenih kojima se isplaćuje zarada iz budžeta Grada	broj	15	15	0	0

Projekat 1801-5002: Rekonstrukcija bolnice

Odgovorno lice: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju bolnice.

Cilj : Izrada projektne tehničke dokumentacije

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti dokumentacije	%	0	100	0	0

Projekat 1801-5004: Nabavka lukas aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku lukas aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša

Obrazloženje sprovođenja projekta: Obezbeđena su sredstva Domu zdravlja za pokretanje javne nabavke za nabavku lukas aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Obezbeđivanje brže i efikasnije zaštite građana

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Sproveden postupak javne nabavke za nabavku mehaničku kompresiju grudnog koša	Da/ne	ne	da	ne	ne

Projekat 1801-5005: Nabavka sanitetskog vozila

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku sanitetskog vozila

Obrazloženje sprovođenja projekta:

Obezbeđena su sredstva Domu zdravlja za pokretanje javne nabavke za nabavku sanitetskog vozila

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Cilj: Obezbeđivanje brže i efikasnije zaštite građana

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Sproveden postupak javne nabavke za nabavku sanitetskog vozila	Da/ne		ne	da	ne	ne

Program 13: 1201 – Razvoj kulture i informisanja

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture

Opis: Sekretarijat za društvene delatnosti u skladu sa zakonom sprovodi poslove koji za cilj imaju očuvanje, unapređenje i predstavljanje lokalnog kulturnog nasleđa i dobara, ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, odnosno zadovoljavanje potreba građana i građanki u kulturi na teritoriji grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Cilj: Podsticanje razvoja kulture

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	broj	730	890	890	890

Programska aktivnost 1201-0001: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Pravni osnov: Zakon o kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u vezi sa finansiranjem kulturne delatnosti ustanova kulture čiji je osnivač Grad.

Cilj: Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture

Pokazatelji učinka	Jed-nica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	broj	171/2147	182/2158	182/2158	182/2158

Programska aktivnost 1201-0002: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Pravni osnov: Zakon o kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave

Opis: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na teritoriji Grada, kao i sredstva za uplatu doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.

Cilj: Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj programa i projekata udruženja građana podržanih od strane grada	broj	256	265	265	265

Programska aktivnost 1201-0003: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o kulturi, Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Subotice

Opis: Programska aktivnost se odnosi na očuvanje kulturno istorijskog nasleđa kroz sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	broj	6	6	6	6

Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o kulturi, Zakon o javnom informisanju i medijima, Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Opis: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se finansijska podrška subjektima u sferi javnog informisanja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Cilj: Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz oblasti društvenog života lokalne zajednice

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj programskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja	broj	44	47	47	47

Projekat 1201-4002: Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Karl Šeft – Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Na međunarodnoj izložbi poznate peštanske slikarske radionice Šeft biće prikazano oko 20 originalnih dela sa početka 19. veka iz Srbije i Mađarske (oltarne pale, portreti, alegorijska dela) iz muzejskih, crkvenih i privatnih zbirki. Šeftovi su vezani za umetničko nasleđe Subotice i Vojvodine. Izložba je rezultat višegodišnjeg istraživačkog i restauratorskog rada.

Cilj: Očuvanje i predstavljanje kulturno - umetničkog nasleđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Izložba	Broj	0	1	0	0

Projekat 1201-4006: Kupovina Bunjevačke kuće

Odgovorno lice: Šef Službe za LER

Pravni osnov: Ugovor potpisan između Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grada Subotice od 17.03.2023., broj II-401-419/2023 i Ugovor o prenosu finansijskih sredstava od 11.04.2023., broj II-401-478/2023 potpisan između Grada Subotice i Ustanove kulture "Centar za kulturu Bunjevaca" u Subotici.

Opis projekta: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine nema rešeno prostorno pitanje, te su ove godine, na dvadesetogodišnjicu rada i funkcionisanja istog, pristigla sredstva za rešavanje prostornog pitanja. Savet je pronašao i nekretninu, kuću, koja se nalazi u centru grada od 225 m². Ovaj prostor je u potpunosti adekvatan i odgovara potrebama Nacionalnog

saveta bunjevačke nacionalne manjine i UK „Centra za kulturu Bunjevaca“. Kuća je zaštićeno kulturno dobro, sagrađena pre nešto više od sto godina, te je na njoj potrebno izvršiti restauraciju kako bi bila privedena nameni.

Cilj: Uspostavljanje prostora za Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna vrednost	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Rekonstruisana "Bunjevačka kuća"		0	1	-	-

Projekat 1201-4007: Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi Brzih pruga – MZZSK Subotica

Odgovorno lice: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Zaštitna iskopavanja na teritoriji devet opština na trasi „Brzih pruga“, sa izradom dokumentacije i odlaganjem arheološkog materijala.

Cilj: Zaštita ugroženog arheološkog nasleđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Iskopane arheološke strukture i arheološki materijal	broj	200	200	0	0

Projekat 1201-5002 : Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta. Sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta u Subotici obezbeđena su od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i iz budžeta Grada Subotice.

Cilj : Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti objekta	%	75%	90%	100%	-

Projekat 1201- 5005: Sanacija Doma kulture u Višnjevcu

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti sanacije i adaptacije Doma kulture sa ciljem poboljšanja uslova življenja i kulturnih dešavanja.

Cilj : Sanacija Doma kulture

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti radova u godini izveštavanja	%	10%	20%	30%	40%

Projekat 1201- 5006: Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti sanacije i adaptacije Doma kulture peta faza sa ciljem poboljšanja uslova življenja i kulturnih dešavanja.

Cilj : Sanacija Doma kulture

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti radova	%	35%	45%	55%	100%

Projekat 1201-5007: Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta (2.faza) – ZOO vrt Palić

Odgovorno lice: Direktor ZOO vrta Palić

Opis projekta: Oko postojećeg kompleksa Zoo vrta Palić planirana je izgradnja zaštitne ograde u dužini od 2060,0m. Planira se uklanjanje postojećeg šiblja na ogradi i izgradnja nove ograde. Planirana je i izgradnja 10 kolskih i jedna pešačka kapija. Planirana ograda je predviđena da se gradi u potpunosti na sopstvenoj parceli tako da ni temelji ne prelaze liniju parcela odnosno da se građevinska linija planiranih temelja ograde poklapa sa regulacionim linijama okolnih ulica. Planirana ograda se povezuje sa postojećim objektima koji su na regulacionoj liniji. U 2. fazi izgradnje planira se izgradnja 318 metara.

Cilj: Sprečavanje nekontrolisanog ulaska ljudi i životinja u prostor Zoološkog vrta (2.faza)

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Procenat završenosti radova	procenat	0	100	0	0

PROGRAM 14: 1301 – Razvoj sporta i omladine

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu

Opis: Sekretarijat za društvene delatnosti u okviru ovog programa obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje i razvoj sporta u gradu, odnosno povećanje obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih.

Cilj: Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada

Pokazatelji učinka	Jedini- ca mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni i interes u oblasti sporta	broj	85	85	85	85

Programska aktivnost 1301-0001 - Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Pravni osnov: Zakon o sportu, Statut Grada Subotice, Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Subotici, Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji Grada Subotice

Opis: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Cilj: Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane Grada	broj	54	55	55	55

Programska aktivnost 1301-0002 : Podrška predškolskom i školskom sportu

Odgovorno lice: Direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju unapređenja sportske infrastrukture izgradnjom i rekonstrukcijom sportskih terena. Budžetom Grada Subotice planirane su sredstva za održavanje i popravke sportskih terena.

Cilj : redovno održavanje sportskih objekata od interesa za Grad

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Procenat realizovanih radova u odnosu na planirane	%	100%	100%	100%	100%

Programska aktivnost 1301-0004 : Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova, odnosno održavanje sportske infrastrukture tj. redovno održavanje sportskih objekata. Isti se finansiraju iz budžeta Grada i sopstvenih prihoda preduzeća, a pokrivaju se troškovi koji se odnose na zarade i lična primanja zaposlenih, režijske troškove objekata, ostale materijalne i nematerijalne troškove, kao i troškove proizvodnih usluga. Preduzeće u skladu sa godišnjim programom poslovanja i programom subvencija preuzima i izvršava obaveze.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: JKP „Stadion“ je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnoj svojini Grada. Preduzeću su na korišćenje dati sledeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,

Sportsko rekreativni centar „Prozivka”

Gradsko klizalište

Sportski tereni u Prvomajskoj ulici

Hala sportova

U okviru Hale sportova – Sala za stoni tenis

Gradsko strelište

Gradski stadion

Preduzeće u obavljanju svoje delatnosti upravlja navedenim objektima u cilju obezbeđenja uslova za njihovo funkcionisanje.

Cilj: Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
------------------	---------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz oblasti sporta	broj	122	122	122	122
--	------	-----	-----	-----	-----

Programska aktivnost 1301-0005 : Sprovođenje omladinske politike

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Pravni osnov: Zakon o mladima, Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade Grada Subotice, Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava budžeta Grada Subotice za zadovoljavanje potreba mladih na teritoriji Grada Subotice.

Opis: Programska aktivnost se odnosi finansijsku podršku aktivnostima Kancelarije za mlade Grada Subotice i finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti omladinskog sektora.

Cilj: Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike/ Broj mladih žena korisnika usluga	broj	2680/1290	2800/1400	2800/1400	2800/1400

Projekat 1301-4009: Prestonica sporta 2024

Odgovorno lice: Šef Službe za lokalno ekonomski razvoj

Pravni osnov: Na osnovu Letter of Intention od 23.09.2022. i General regulations governing the European capital, community/island, city, town and region of sport selection process, grad Subotica podneo je kandidaturu za Evropski grad sporta za 2024. godinu organizaciji ACES Europe.

Opis projekta: ACES Europe je neprofitna organizacija sa sedištem u Briselu koje svake godine dodeljuje priznanja prestonice sporta na nivou regiona, grada, ostrva, zajednice.

Grad Subotica je krajem 2022. godine podnela zahtev za kandidaturu za Evropski grad sporta za 2024 godinu. Za to zvanje je potrebno zadovoljiti niz, od strane Evropske unije propisanih kriterijuma, između ostalog izraditi BID fajl i Komunikacioni plan na engleskom jeziku (koji će biti postavljen na zvaničnoj veb prezentaciji grada Subotice) za promociju candidature Subotice kao grada kandidata za evropski grad sporta. Takođe, prilikom posete ACES Europe Komisije je potrebno predstaviti sve sportske potencijale grada Subotice kako bi bili ocenjeni pozitivno i dobili mesto među drugim

gradovima koji su do sada dobili ovo zvanje. Sticanje zvanja Subotice kao Evropskog grada sporta će se odraziti na privredu grada Subotice u vidu povećanja sportskih dešavanja, a samim tim i povećanja turističkih poseta, kao i povećanja prometa raznih malih privrednika čija je delatnost povezana sa sportom. Takođe je kandidatura, pa i samo zvanje Evropski grad sporta, preduslov za organizaciju raznih manifestacija i sportskih dešavanja. Kandidaturom se povećava i mogućnost učešća grada Subotice na raznim nacionalnim i evropskim konkursima vezanim za sport i unapređenje sportske infrastrukture.

Cilj: Proglašenje grada Subotice za Evropski grad sporta za 2024. godinu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna vrednost	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Sertifikat/potvrda o dobijanju naslova Evropski grad sporta za 2024. godinu	broj		1		

Projekat 1301-4010: Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje obaveštenja na sportskim objektima i na zvaničnim elektronskim prezentacijama JKP „Stadion“ Subotica na jezicima u službenoj upotrebi

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađeni višejezični obrasci i postavljene višejezične table	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Sredstva za realizaciju projekta su obezbeđena su po osnovu konkursa za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u APV u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica za 2023. godinu raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, za izradu i postavljanje višejezičnih tabli sa nazivima sportskih objekata. Vrednost ovog projekta iznosi 150.000 dinara.

Statutom Grada Subotice u zvaničnoj upotrebi, pored srpskog jezika, su i bunjevački, mađarski i hrvatski jezik.

Projekat 1301-4011: Festival „Omladina“

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Opis projekta: Suština festivala „Omladina“ jeste predstavljanje neafirmisanih bendova. Omladinski festival u Subotici ima istorijski značaj jer su na tom festivalu svoje prve muzičke korake napravili mnogi poznati autori i izvođači.

Cilj: Promocija neafirmisanih bendova

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Broj učesnika (bendova) na Festivalu	broj	0	10	10	10

Projekat 1301-5003: Omladinski centar

Odgovorno lice: Šef Službe za lokalno ekonomski razvoj

Pravni osnov: Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-1123/2023 od 17. februara 2023. godine o davanju saglasnosti da Ministarstvo turizma i omladine, radi uspostavljanja omladinskih centara, zaključi ugovore sa Gradovima Niš, Subotica, Novi Pazar i Sombor, koji je pripremljen u neposrednoj saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo potpisan je Ugovor između Ministarstva turizma i omladine i Grada Subotice od 10.04.2023., broj 401-00-542/2023-05/1

Opis projekta: Da bi se uspostavio Omladinski centar Subotica neophodno je izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora poslovnih usluga (ulica Hanibala Lučića broj 7). Radovi na adaptaciji podrazumevaju: podopolagačke radove, suvomontažne radove, molersko farbarske, elektro – instalaterske radove, stolarske radove, zidarske, bravarske i klimatizacija i ventilacija. U planu je raspisivanje javne nabavke tokom juna meseca a završetak radova do decembra 2023. godine.

Cilj: Jačanje omladinske politike i kapaciteta za upravljanje omladinskim prostorima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna vrednost	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024.god.	Ciljana vrednost 2025.god.
Adaptiran prostor za uspostavljanje Omladinskog centra	broj	0	1	1	1

Projekat 1301-5004: Ulaganje u Halu sportova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Halu sportova. Sredstva su namenjena za isporuku, montažu i povezivanje sa puštanjem u rad ormana automatskog sistema za kompenzaciju reaktivne energije tip KMM-600/90EM u iznosu od 300.000 din i zamenu halogenih sijalica na malom terenu u iznosu od 690.000 din. Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 990.000 dinara.

Projekat 1301-5005: Ulaganje u Otvoreni bazen

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Otvoreni bazen u Dudovoj šumi. Sredstva su namenjena za investicije za postavljanje ankera za balon koji služi za pokrivanje bazena u periodu kada vremenski uslovi ne omogućavaju njegovo korišćenje kao otvorenog bazena. Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 600.000 dinara.

Projekat 1301-5007: Osnaživanje civilnog društva

Odgovorno lice: Šef Službe za lokalno ekonomski razvoj

Pravni osnov: Zakon o nevladinim organizacijama

Opis projekta: Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka, te unapređenjem podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD), odnosno udruženja građana.

Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2 projekat), koje su finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Cilj: Povećanje broja uključenih građana u participativno budžetiranje i rad organa Lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Broj sugestija, primedbi građana pristiglih u toku pripreme /javne rasprave nacрта planskih dokumenata 2023	kom	7	10	12	12

Projekat 1301-5008: Ulaganje u Gradski stadion

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Gradski stadion. Sredstva su namenjena za investicije za izradu prilaznog trotoara i stepeništa na Gradskom stadionu, nabavku tepiha za tartan stazu kao i nabavku i postavljanje granulata za veštački teren na Gradskom stadionu. Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 2.710.000 dinara.

Projekat 1301-5009: Ulaganje u Gradsko klizalište

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Gradsko klizalište. Sredstva su namenjena za investicije u sistem kontrole pristupa (ulaza) tiketinga i evidencije (ulazno-izlazna barijera). Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 2.700.000 dinara.

Projekat 1301-5010: Ulaganje u Gradsko strelishte

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Gradsko strelishte. Sredstva su namenjena za investicije u izgradnju rova – kanala na strelishtu, za kretanje sudija. Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 3.500.000 dinara.

Projekat 1301-5011: Ulaganje u prostorije uprave JKP Stadion

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u prostorije uprave JKP „Stadion“. Sredstva su namenjena za investicije u službeno vozilo. Ukupan planiran iznos za ove namene iznosi 3.000.000 dinara, od čega je iz budžeta Grada u okviru ovog projekta obezbeđeno 1.500.000 dinara, dok preostalih 1.500.000 dinara obezbeđuje preduzeće putem lizinga.

Projekat 1301-5012: Izgradnja terena za sport i rekreaciju

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranje boljih uslova za treninge i rekreaciju dece i odraslih.

Cilj : izgradnja terena

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti radova	%	-	100%	-	-

Projekat 1301-5006: Ulaganje u SRC Prozivka

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Cilj: Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Obezbeđena oprema	da/ne	ne	da	da	da

Opis projekta: Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u SRC Prozivka. Sredstva su namenjena za investicije za popravku toplotne pumpe i klima komore, zamenu ležajeva ventilatora, zamenu delova klima komora, nabavku rezervnog dela

sonde za mali bazen, filtracionog aktivnog stakla i robota za čišćenje dna bazena . Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 3.020.000 dinara.

Program 15: 0602 – Lokalna samouprava

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Korisnik: Lokalna samouprava

Opis korisnika: Lokalna samouprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi obrazovani su sledeći sekretarijati: 1. Sekretarijat za finansije, 2. Sekretarijat lokalne poreske administracije, 3. Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove, 4. Sekretarijat za društvene delatnosti, 5. Sekretarijat za građevinarstvo, 6. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove, 7. Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, 8. Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, 9. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, 10. Sekretarijat za inspeksijsko-nadzorne poslove i 11. Sekretarijat za investicije i razvoj.

Cilj: Održivo pravno i finansijsko funkcionisanje Grada u skladu sa nadležnostima i poslovima lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Odnos br zaposlenih u organima grada u odnosu na zakonom utvrđen mak. br. zaposlenim u svim organizacionim jedinicama Grada	br	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

Programska aktivnost 0602-0001: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Odluka o gradskoj upravi grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano funkcionisanje Gradske uprave i svih njenih organizacionih jedinica. Počevši od rashoda za zaposlene, stalnih (režijskih) troškova, troškova nabavke usluga i materijala, nabavljaju se i osnovna sredstva za rad zaposlenih u Gradskoj upravi. Pored neposrednog pružanja usluga građanima, stručne službe Gradske uprave pripremaju akta za Gradonačelnika, Gradsko veće i Skupštinu grada. Takođe se vrši i kontrolna funkcija sistema lokalne samouprave grada Subotica u smislu usklađivanja akata sa zakonskim propisima i sprovođenje istih putem korisnika budžeta grada Subotica.

Cilj 1: Funkcionisanje uprave

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Procenat rešenih predmeta u odnosu na zavedene predmete	%	79	81	84	87

Programska aktivnost 0602-0001: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

Odgovorno lice: Šef službe za internu reviziju

Pravni osnov: Zakon o budžetskom sistemu, Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut Grada Subotice.

Opis: Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija; efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od pružanja saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj 1: Donošenje preporuka u izveštajima nakon izvršenih revizija sistema radi efikasnijeg funkcionisanja sistema lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Izvršene revizije sistema	broj	4	4	4	4

Programska aktivnost 0602-0002: Funkcionisanje mesnih zajednica

Odgovorno lice: Predsednici Saveta mesnih zajednica

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Odluka o Mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice, Statuti mesnih zajednica, Pravilnici o sistematizaciji radnih mesta u mesnim zajednicama, Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, Zakon o radu, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano funkcionisanje 37 mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice. Finansiraju se rashodi za zaposlene, stalni (režijski) troškovi, troškovi nabavke usluga i materijala, nabavljaju se neophodna osnovna sredstva za rad organa MZ.

Cilj: Obzbeđivanje zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023.god.	Ciljna vrednost u 2024.god.	Ciljana vrednost u 2025.god.
Procenat budžeta koji se koristi za troškove i planove rada Mesnih zajednica	procenat	1,03	1,03	1,03	1,05
Stepen ostvarenja finansijskih planova Mesnih zajednica	procenat	97	97	97	99

Programska aktivnost 0602-0003: Servisiranje javnog duga

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Odluka o gradskoj upravi grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnom dugu, Ugovori o kreditima i zajmovima

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada odnosno izvršavaju se obaveze grada po osnovu uzetih kredita i zajmova. U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP“Vodovod i kanalizacija“ Subotica, takođe se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD-a koja se izvršavaju preko pomenutog preduzeća a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sistema u Subotici.

Cilj 1: Održavanje finansijske stabilnosti grada i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednostu 2025. god.
Udeo dugoročnih dugova za finans.kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	11,72	3,91	0,00	0,00
Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima ≤15%	%	4,09	3,25	3,25	0,00

Programska aktivnost 0602 - 0004: Gradsko pravobranilaštvo

Odgovorno lice: Gradski pravobranilac

Pravni osnov: Odluka o Gradskom pravobranilaštvu

Opis: U okviru ove programske aktivnosti Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umešača o čijim obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo sprovodi poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o gradskom pravobranilaštvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i Odlukom o budžetu grada Subotice.

Cilj 1: Zaštita imovinskih prava i interesa grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjem nivou	broj	800/1500	800/1500	800/1500	800/1500
Broj pravnih mišljenja koja su data organima grada, stručnim službama i drugim pravnim licima čija imovinska i druga prava zastupa	broj	60	60	60	60

Programska aktivnost 0602-0005: Lokalni ombudsman

Odgovorno lice: Lokalni ombudsman

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi lokalnog ombudsmana, koji prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od organa lokalne samouprave, postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja da organ lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na teritoriji lokalne samouprave, prikuplja informacije iz različitih izvora, o tome da li organi lokalne samouprave primenjuju zakone i druge propise iz oblasti ljudskih prava, ostvaruje neposrednu saradnju sa republičkim organima i deluje kao posrednik između područnih organa državne uprave i nosilaca javnih ovlašćenja iz delokruga Republike Srbije i građana, na teritoriji grada, inicira pokretanje krivičnih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slučaju kršenja ljudskih prava od organa lokalne samouprave, organizuje i učestvuje savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života, sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim institucijama lokalnih ombudsman i ombudsmana i drugim organima i organizacijama, koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, sarađuje medijima, posreduje u mirnom rešavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na teritoriji grada, ima pravo da prisustvuje svim sednicama Skupštine i njenih tela i ima pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim organima donošenje novih i promenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Grada Subotice. Davanje pravnih saveta i pisanih uputstava građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Cilj 1: Obezbeđena zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Ukupan broj obraćanja građana pred lokalnim ombudsmanom	broj	1700	1700	1700	1700
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred lokalnim ombudsmanom	broj	1500	1500	1500	1500

Programska aktivnost 0602-0007: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa Odlukom o raspodeli budžetskih sredstava grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023. g	Ciljna vrednost u 2024. g	Ciljna vrednost u 2025. g
Broj realizovanih projekata nacionalnih manjina	broj	3	3	3	3

Programska aktivnost 0602-0009: Tekuća budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Pravni osnov: Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru budžeta deo planiranih prihoda se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se, prema Zakonu o budžetskom sistemu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Na osnovu inicijative direktnog budžetskog korisnika, Gradonačelnik donosi rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike.

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje na aproprijaciji namenjenoj za budžetske rezerve. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera. Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Gradsko veće, na predlog stručne službe za finansije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posledica vanrednih okolnosti. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost 0602-0014 – Upravljanje u vanrednim situacijama

Odgovorno lice: Izvršilac za vanredne situacije

Opis programske aktivnosti: Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. Glasnik republike Srbije br. 88/2009,95/2010 i 36/2018) člana 6, Ministarstvo odbrane usklađuje sprovođenje vojne obaveze sa ostvarivanjem drugih prava i dužnosti u oblasti odbrane i vodi jedinstvenu evidenciju vojnih obveznika. Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave imaju obavezu da na teritoriji svoje nadležnosti za potrebe izvršavanja obaveza odbrane obezbede prostorne i tehničke uslove za rad teritorijalnih organa, kao i njihovu zaštitu i obezbeđenje. Jedinica lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti, u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama:

5) planira i obezbeđuje budžetska sredstva namenjena za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama;

8) izrađuje studiju pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje za svoju teritoriju (akustičku studiju) i stara se o održavanju, nabavci i postavljanju akustičkih izvora (sirena) i ostale opreme u okviru jedinstvenog sistema za javno uzbunjivanje u Republici Srbiji;

Jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje obrazuju jedinice lokalne samouprave.

Odluku o obrazovanju jedinica civilne zaštite iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Cilj 1: Izgradnja efikasnog, preventivnog sistema zaštite, i spasavanja na izbegavanju šposledica elementarnih i drugih nepogoda

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture	Broj	7	7	7	7

Projekat 0602-4004: Izbori za članove skupštine MZ

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis: Odredbom člana 21. Stav 2. Odluke o Mesnim zajednicama (Sl.list Grada Subotice“ br.47/11-prečišćen tekst) propisano je da se izbori za članove Skupština za sve mesne zajednice održavaju istovremeno (redovni izbori).

Poslednji redovni izbori za članove skupštine Skupština Mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice održani 2019. godine. Shodno navedenom naredni redovni izbori za članove Skupština MZ održaće se 2023. godine po isteku mandata postojećih skupština MZ.

Cilj: Stvaranje uslova za sprovođenje izbora

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj konstituisanih MZ	broj	-	37	-	-

Projekat 0602-5001: PTD za Mesne zajednice

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrada projektne dokumentacije za sanacije mesnih zajednica.

Cilj : izrada projektne tehničke dokumentacije

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti dokumentacije	%	100%	100%	100%	100%

Projekat 0602-5002: Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i sanacije objekta mesne zajednice.

Cilj : adaptacija i sanacija objekta

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti radova u godini izveštavanja	%	15%	15%	15%	15%

Projekat 0602-5003: Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Šupljak (Cvijin šor)

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju energetske sanacije objekta MZ Šupljak.

Cilj : Adaptacija i energetska sanacija objekta

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti radova u godini izveštavanja	%	-	25%	25%	25%

Projekat 0602-5006: Disaster Recovery rešenje

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se nabavka i integracija naprednog sistema za centralno smeštanje, bekap podataka sa implementacijom rešenja za nastavak rada u slučaju otkaza primarne lokacije (Disaster Recovery rešenje) i pratećim redundantnim napajanjem

Cilj 1: Obezbediti serverski infrastrukturni segment sistema za centralno smeštanje i bekap podataka u slučaju otkaza primarne lokacije

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Nabavljen i implementiran sistem za bekap podataka	komad	0	1	1	1

Projekat 0602-5007: Poboljšanje uslova školovanja – projektno-tehnička dokumentacija

Odgovorno lice: Direktor „Doma učenika srednjih škola“ Subotica.

Opis projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju novog krila Doma učenika srednjih škola.

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Ciljna vrednost u 2023.	Ciljna vrednost u 2024.	Ciljna vrednost u 2025.
Izrađena projektno tehnička dokumentacija	broj	0	1	1	1

Projekat 0602-5008: Izrada energetskih pasoša za objekte javne namene

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade energetskih pasoša za objekte javne namene.

Cilj : izrada energetskih pasoša

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina 2022	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Stepen završenosti dokumentacije	%	-	100%	-	-

Program 16: 2101 - Politički sistem lokalne samouprave

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Naziv korisnika: Skupština Grada

Opis korisnika: Nadležnost Skupštine grada utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom grada Subotica. Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Kao nosilac zakonodavne vlasti, Skupština grada u skladu sa zakonom: 1. donosi Statut Grada i poslovnik Skupštine; 2. donosi budžet i završni račun Grada; 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada; 7 4. donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti; 5. donosi urbanistički plan Grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta; 6. donosi propise i druge opšte akte; 7. raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu; 8. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom; 9. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom; 10. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine; 11. postavlja i razrešava sekretara Skupštine; 12. bira i razrešava Gradonačelnika Subotice (u daljem tekstu: Gradonačelnik) i, na predlog Gradonačelnika, bira zamenika Gradonačelnika i članove Gradskog veća; 13. utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakonu; 14. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta; 15. donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug; 16. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata; 17. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu; 18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu; 19. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada; 20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Skupština grada Subotice je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljanjem sekretara Skupštine. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Cilj 1: Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
X	X	X	X	X	X

Naziv korisnika: Gradonačelnik

Opis korisnika: Nadležnost Gradonačelnika je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradonačelnik je izvršni organ grada. Gradonačelnika bira Skupština, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine. Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Gradonačelnik: 1. predstavlja i zastupa Grad; 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta; 4. usmerava i usklađuje rad Gradske uprave; 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine; 6. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se finansiraju iz budžeta Grada i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Grada; 7. odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi i organizacije Grada, uz saglasnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije; 8. odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti za potrebe organa i organizacija Grada, uz saglasnost Vlade Republike Srbije; 9. odlučuje o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava za potrebe rada organa i organizacija Grada; 10. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada. U slučaju ratnog stanja, Gradonačelnik donosi akte iz nadležnosti Skupštine s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Naziv korisnika: Gradsko Veće

Opis korisnika: Nadležnost Gradskog veća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradsko veće čine Gradonačelnik, Zamenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za Gradonačelnika. Gradsko veće: 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština; 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine, donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine; 4. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština; 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine; 7. postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave; 8. utvrđuje uslove i način korišćenja prevoznih sredstava za potrebe organa i organizacija Grada. Gradsko veće je izvršni organ grada.

Gradonačelnik predstavlja Gradsko veće, saziva i vodi njegove sednice.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada Gradskog veća.

Organizacija, način rada i odlučivanja Gradskog veća, detaljnije se uređuje njegovim poslovníkom, u skladu sa zakonom i Statutom.

Programska aktivnost 2101- 0001: Funkcionisanje lokalne skupštine

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tela Skupštine su saveti i komisije, i to: 1. Savet za budžet i finansije 2. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine 3. Savet za razvoj društvenih delatnosti 4. Savet za poljoprivredu 5. Savet za razvoj sela 6. Savet za razvoj privrede, male privrede i privatnog preduzetništva 7. Savet za razvoj grada 8. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 9. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetska komisija 11. Komisija za predstavke i žalbe 12. Izborna komisija grada Subotice 13. Komisija za sredstva informisanja. U okviru ove programske aktivnosti spovodi se i Zakon o finansiranju političkih subjekata.

Cilj: Funkcionisanje lokalne skupštine

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj sednica skupštine	broj	12	12	12	12
Broj usvojenih akata	broj	300	300	300	300

Programska aktivnost 2101-0002: Funkcionisanje izvršnih organa

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), Statut Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-dr.zakon, 95/18-dr.zakon, 86/19-dr.zakon, 157/20-dr.zakon i 123/21-

dr. zakon), Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 i 123/21), Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/07-prečišćeni tekst, 84/14, 84/15 i 74/21), Pravilnik o korišćenju sredstava za ugostiteljske usluge („Službeni list Grada Subotice“, br. 14/13) i drugi zakoni i opšti akti Grada.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije Gradonačelnika, odnosno kvalitetnog upravljanja razvojem grada.

Kabinet Gradonačelnika obavlja poslove koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvojem grada. Ostvarivanje funkcije Gradonačelnika neposredno pomažu funkcioneri i zaposleni u Kabinetu Gradonačelnika, odnosno u Službi za poslove kabineta Gradonačelnika. u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranja aktivnosti Gradonačelnika, praćenje saopštenja i informacija objavljenih u medijima o radu organa Grada, saradnja sa inostranim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna saradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi saradnje sa medijima. Gradonačelnik, odnosno lice koje je Gradonačelnik ovlastio, kao i drugi funkcioneri odnosno zaposleni, po uputstvu Gradonačelnika, učestvuju u raznim protokolarnim aktivnostima, kao što su raznovrsni prijemi - susreti sa ambasadorima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inostranih subjekata, zajedničke posete sa predstavnicima državnih organa i drugih organa i organizacija otvaranju proizvodnih pogona i drugih novoizgrađenih objekata i realizovanih investicija.

Za pojedine oblasti rada lokalne samouprave Gradonačelnik postavlja pomoćnike Gradonačelnika. Pomoćnici Gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi pitanja koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni, daju uputstva pri rešavanju pitanja u delokrugu svoje nadležnosti, sarađuju sa ustanovama, preduzećima i drugim subjektima u delokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu Gradonačelnika u oblasti za koju su postavljeni.

Cilj 1: Funkcionisanje izvršnih organa

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj donetih akata	broj	2200	2500	2700	2700

Pravni osnov: Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), Statut Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), Odluka o Gradskom veću Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 1/10 i 40/12), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-dr.zakon, 95/18-dr.zakon, 86/19-dr.zakon, 157/20-dr.zakon i 123/21-dr. zakon), Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 i 123/21), Uredba o naknadi troškova i

otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/07-prečišćeni tekst, 84/14, 84/15 i 74/21), Pravilnik o korišćenju sredstava za ugostiteljske usluge („Službeni list Grada Subotice“, br. 14/13) i drugi zakoni i opšti akti Grada.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog veća.

Sednice Gradskog veća saziva Gradonačelnik po svojoj inicijativi. Materijale koji se dostavljaju Gradskom veću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna preduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni opštim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog veća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-prečišćeni tekst).

Sednicom Gradskog veća predsedava Gradonačelnik. Po pretresanju pitanja Gradsko veće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko veće donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, poslovnik i druga akta, u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

O radu na sednici Gradskog veća vodi se zapisnik. Gradsko veće može obrazovati stalna i povremena radna tela za razmatranje, pripremanje i davanje predloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, preduzimanje odgovarajućih mera na usklađivanju rada organa i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sednicu Gradskog veća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada.

Članovi Gradskog veća imaju prava i dužnosti da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz delokruga Gradskog veća i da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sednicama Gradskog veća, da daju inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko veće, da učestvuju u radu radnih tela Gradskog veća čiji su članovi i da učestvuju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti.

Cilj 1: Funkcionisanje izvršnih organa

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost u 2023. god.	Ciljana vrednost u 2024. god.	Ciljana vrednost u 2025. god.
Broj donetih akata	broj	520	550	550	600
Broj održanih sednica Gradskog veća	broj	30	40	50	50

Evidentirani predmeti za Gradsko veće	broj	550	450	500	550
---------------------------------------	------	-----	-----	-----	-----

PROGRAM 17: 0501 – Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Korisnik: Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama (kWh)	(kWh)	13.061.125,00	12.911.125,00	12.761.125,00	12.611.125

Opis programa: U skladu sa Zakonom o energetskej efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl. glasnik RS“, broj 40/2021 od 22. aprila 2021. god.) Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskeg menadžmenta, donosi Program energetske efikasnosti koji je u skladu sa Strategijom i Akcionim planom Republike Srbije.

Program energetske efikasnosti sadrži naročito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je u skladu sa planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcionog plana;
- 2) pregled i procenu godišnjih energetskeg potreba, uključujući procenu energetskeg svojstava objekata;
- 3) predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:
 - (a) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
 - (b) planove unapređenja sistema komunalnih usluga
 - (v) druge mere koje se planiraju u smislu efikasne korišćenja energije;
- 4) nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;
- 5) sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja.

Skupština grada Subotice je u skladu sa zakonom donela Program energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2019-2021. godinu, čiji je osnovni cilj unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sistema upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavku energije i energenata.

Programska aktivnost 0501-0001: Energetski menadžment

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Prikupljeni podaci o energetskim svojstvima objekata i izvršeno održavanje solarnih elektrana	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: U okviru programske aktivnosti: Energetski menadžment planirana su ulaganja od 1.200.000,00 dinara u 2023. godini.

Iznos od 600.000,00 planiran je za obezbeđivanje stručne podrške prilikom prikupljanja podataka o energetskim svojstvima objekata i analiza potrošnje energije. zbog kompleksnosti i obimnosti same analize.

Iznos od 600.000,00 je planiran za održavanje 9 solarnih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Projekat 0501-5002: Sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom i merama Republike Srbije

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Sufinansirana energetska sanacija stambenih	da/ne	da	da	da	da

objekata					
----------	--	--	--	--	--

Opis projekta: Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 36.398.000,00 din. u 2023. godini. Obuhvata neutrošena sredstava u iznosu od 13.398.000 dinara koja je Republika Srbija obezbedila za Grad Suboticu u 2022. godini, postavivši tako strateški okvir za unapređenje energetske efikasnosti, i sredstva iz budžeta Grada Subotice za 2023. godinu u iznosu od 23.000.000,00 dinara.

Projekat 0501-5007: Sanacija energetskih gubitaka objekata OŠ „Dositej Obradović“

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju zamenom spoljne stolarije

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Zamenjena spoljna stolarija	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 4.500.000 dinara u 2023. godini. Sanacija energetskih gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih prozora i vrata u objektu „OŠ „Dositej Obradović“ i dugoročnog smanjenja potrošnje energije i energenata, smanjenja emisije CO₂, kao i rashoda za energiju.

Planirano je ulaganje u 2023. godini kojim bi bilo moguće realizovati deo projekta koji se odnosi na zamenu fasadne stolarije na objektu „OŠ „Dositej Obradović“.

Projekat 0501-5008: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove Naša radost - Šumice vrtić

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama (ten)	(ten)	95,584	80	80	80

Opis projekta: Projektom se predviđa isplata finansijske obaveze od 2.301.000 dinara u 2023. godini za iznos poreza na dodatu vrednost. Projekat je realizovan u 2022. godini. Sanacija energetskih gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih prozora i vrata i postavljanjem ili

poboljšanjem postojeće termičke izolacije zidova, krova i tavanica u objektu „Šumice-vrtić“ i dugoročnog smanjenja potrošnje energije i energenata, smanjenja emisije CO₂, kao i rashoda za energiju.

Objekti „Šumice-jasle“ i „Šumice-vrtić“ se nalaze na jednoj parceli i tretiraju se kao jedna energetska celina. Ukupan Projekat energetske sanacije definiše zamenu fasadne stolarije (prozora i vrata) za svaki objekat pojedinačno kao i izolaciju termičkog omotača za svaki objekat pojedinačno.

Projekat 0501-5009: Sintezna studija – mogućnost primene zelene energije na području Grada Subotice

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Cilj: Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Ciljana vrednost 2023. god.	Ciljana vrednost 2024. god.	Ciljana vrednost 2025. god.
Izrađena Studija	da/ne	da	da	da	da

Opis projekta: Izrada sintezne studije predstavlja nastavak prethodnih aktivnosti Grada u očuvanju svih aspekata životne sredine. Osnovna svrha ovog dokumenta je definisanje planskog okvira za primenu obnovljivih izvora energije i razvoja Grada Subotice u oblastima, odnosno delatnostima koje su najveći uzročnici GHG emisija. Takođe, Studija može predstavljati bazni dokument za izradu Strategije niskougljeničnog razvoja Grada Subotice, u skladu sa nacionalnim opredeljenjem i obavezama prema EU, odnosno ključni dokument javne politike Grada u oblasti klimatskih promena, jer na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju u energetsom sektoru, mogu se definisati precizne i jasne smernice za sprovođenje projekata i mera neophodnih za smanjenje uticaja na klimu u prioritetnim gradskim sektorima (javne zgrade i usluge, logistika i transport, privredne aktivnosti....).