

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Извештај је састављен по програмској структури буџета Града Суботице за 2022. годину.

### ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

#### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	37.500.000	24.583.546,80	65,56%
1101	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	17.292.000	15.310.364,20	88,54%
1101	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	11.600.000	8.864.340,17	76,42%
		<b>Укупно:</b>	<b>66.392.000,00</b>	<b>48.758.251,17</b>	<b>73,44%</b>

#### Програмска структура

##### Програм 1: 1101 Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

**Опис програма:** Врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботице, спровођење урбанистичких и просторних планова где су обухваћени геодетски радови са израдом пројекта геодетског обележавања, елабората за спровођење у катастарском оперативу и брисање објеката. Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност града са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније урбанистичко уређење града. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Планска документација која је израђена до 31.12.2022. године:

- Планови генералне регулације:

ПГР IV за зону бањског туризма „Палић,, и делове зона „Нови Град,, и „Александрово,, број уговора 299-7/2021 (заводни број Града Суботице IV-401-387/2021) од 23.04.2021. године. Одлука о изради Плана донета је 01.04.2021. године на 8. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 01.04.2021. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 8/21. Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за зону бањског туризма „Палић,, и делове зона „Нови Град,, и „Александрово,,. Рани јавни увид одржан је од 19.07.2021. године до 02.08.2021. године. Комисија за планове Скупштине

града Суботице на седници која је одржана 12.08.2021. године је сачинила извештај о обављеном раном јавном број IV-05-350-19/2021. С обзиром да још нису достављени приоритетни услови, који су од изузетног значаја за израду Нацрта плана и Решење о условима заштите природе (Покрајински завод за заштиту природе), Детаљне мере заштите просторно културно – историјске целине „Језгро Палића,, (МЗЗСК) и услови „Инфраструктура железнице Србије,, ад Београд који нису исходовани због неусаглашеног решења са ЈП „Путеви Србије,, Београд око типа раскрснице на државном путу II В реда бр. 300 – Сенђански пут са пружним правцем бр. 205 Сента – Суботица , дана 21.04.2022. године склопљен је Анекс уговора број 329-9/22 где се утврђује рок за израду Нацрта плана до 31.01.2023. године. Скупштина града Суботице, на 27. седници која је одржана 06.10.2022. године донела је Одлуку о доношењу Плана генералне регулације IV за зону бањског туризма „Палић,, и делове зона „Нови Град,, и „Александрово,,. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-52 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 06.10.2022. године.

- Планови детаљне регулације:

ПДР за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и западно од Мајшанског моста до улице Арсенија Чарнојевића и Алеје Маршала Тита, број уговора 299-5/2021 (заводни број Града Суботице IV-401-386/2021) од 23.04.2021. године. Одлука о изради Плана донета је 01.04.2021. године на 8. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 01.04.2021. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 8/21. Рок за израду Нацрта Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и западно од Мајшанског моста до улице Арсенија Чарнојевића и Алеје Маршала Тита. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 17.05.2021. до 31.05.2021. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 30.06.2021. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-8/2021, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Плана детаљне регулације за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и западно од Мајшанског моста до улице Арсенија Чарнојевића и Алеје Маршала Тита Комисија за планове сачинила је на 20. седници која је одржана 18.03.2022. године. Скупштина Града Суботице је на седници број 23. која је одржана дана 02.06.2022. године донела Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и западно од Мајшанског моста до улице Арсенија Чарнојевића и Алеје Маршала Тита. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-14 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 15.06.2022. године.

Измена дела ПДР центра града Суботице – зона I (подблок „Л.2,, део блока „М,, и део подблока „Д-3,,), број уговора 299-9/2021 (заводни број Града Суботице IV-401-135/2021) од 28.04.2021. године. Одлука о изради Плана донета је 01.04.2021. године на 8. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 01.04.2021. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 8/21. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Измене дела ПДР центра града Суботице – зона I (подблок „Л.2,, део блока „М,, и део подблока „Д-3,,). Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 17.05.2021. до 31.05.2021. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 29.06.2021. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-24/2021, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Дана 06.08.2021. године припремљен је и послат захтев за издавање услова од Сектора за развој „Инфраструктура железнице Србије,, А.Д. Београд у циљу добијања података о капацитетима и планираним

проширењима инфраструктурних објеката, као и потребне корекције регулације улице Босе Милићевић на начин да се омогући граду Суботици коришћење катастарских парцела које формирају јавну површину у оквиру улице. Рок за израду Нацрта плана је 60 дана од дана достављања тражених услова. Стручна контрола Нацрта плана обављена је 26.05.2022. године. Скупштина Града Суботице је на седници број 25. која је одржана дана 04.08.2022. године донела Одлуку о доношењу Измене дела ПДР центра града Суботице – зона I (подблок „Л.2., део блока „М., и део подблока „Д-3.,). Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-29 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 12.08.2022. године.

ПДР за део простора између улица Јована Микића и коридора железничке пруге, од Сегединског пута до Теслине улице у Суботици, број уговора 299-30/2021 (заводни број Града Суботице IV-350-123/2021) од 13.12.2021. године. Одлука о изради Плана донета је 02.12.2021. године на 16. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 02.12.2021. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 37/21. Рок за израду Нацрта Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део простора између улица Јована Микића и коридора железничке пруге, од Сегединског пута до Теслине улице у Суботици. Јавни увид у Нацрт плана детаље регулације за део простора између улица Јована Микића и коридора железничке пруге од Сегединског пута до Теслине улице обављен је у периоду од 30. маја 2022. године до 28. јуна 2022. године. Скупштина Града Суботице је на седници број 25. која је одржана дана 04.08.2022. године донела Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за простора између улица Јована Микића и коридора железничке пруге, од Сегединског пута до Теслине улице у Суботици. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-30 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 07.09.2022. године.

- Пројекти парцелације и препарцелације:

за катастарске парцеле број 6661 и 3034 (КО Чантавир) склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-4/22 (заводни број Града Суботице IV-350-5/22) дана 19.01.2022. године. Дана 02.02.2022. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-77/2022 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом генералне регулације за насеље Чантавир и са Урбанистичким пројектом урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на КП 3034 и 6661 КО Чантавир. За пројекат парцелације КП 12015/1 КО Доњи Град и КТП склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-2/22 (заводни број Града Суботице IV-350-7/22) дана 20.01.2022. године. Дана 02.02.2022. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-76/2022 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за санацију и рекултивацију градске депоније и изградњу постројења за управљањем отпадом у функцији регионалног система управљања отпадом у Суботици на локацији МЗ Александрово. За пројекат парцелације КП 379 КО Чантавир склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-23/22 (заводни број Града Суботице IV-350-69/22) дана 26.08.2022. године. Дана 21.09.2022. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-661/2022 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Просторним планом града Суботице („Службени лист града Суботице“, 16/2012) и са Урбанистичким пројектом – урбанистичко-архитектонске разраде локације за наставак изградње храма Српске православне цркве у Бачком Душанову (оверен под бројем IV-05-353-36/2022). За пројекат парцелације КП 15954/1, 15952/2, 15950/3, 15949, 15899 и 15956/2 КО Нови Град склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-31/22 (заводни број Града Суботице IV-350-95/22) дана 16.11.2022. године. Дана 24.11.2022. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-885/2022 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за део простора МЗ „Макова Седмица,, и МЗ

„Железничко насеље,, у Суботици, између улица 51. Дивизија, Мајшанског пута, Граничарске, Брачке и улице Јована Микића („Службени лист града Суботице“, 25/2010 и 37/2010).

- Урбанистички пројекат:

за урбанистичко – архитектонску разраду локације за наставак изградње храма Српске православне цркве у Бачком Душанову, број уговора 299-7/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-28/22) од дана 13.04.2022. године. Рок за израду пројекта је 15 дана од дана пријема овереног катастарско – топографског плана, потребних услова и мишљења и усклађивања Идејног решења пројекта. Секретаријат за грађевинарство је под бројем IV-05-350-36/2022 дана 17.06.2022. године донео Потврду да је урбанистички пројекат израђен у складу са Просторним планом града Суботице и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, а по предходном мишљењу Комисије за планове (са 24. седнице одржане 13.06.2022. године). За урбанистички пројекат за изградњу и обликовање површине јавне намене и утврђивање јавног интереса око објекта МЗ „Макова Седмица,, на КП број 18507/1 КО Нови Град, број уговора 299-24/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-68/22) од дана 26.08.2022. године. Секретаријат за грађевинарство је под бројем IV-05-350-76/2022 дана 04.11.2022. године донео Потврду да је урбанистички пројекат израђен у складу са ПГР-е VIII за зоне „Железничко насеље,, и „Макова седмица,, и део зоне „Мали Радановац,, („Службени лист града Суботице“, бр. 32/2019) а по предходном мишљењу Комисије за планове (са 30. седнице одржане 28.10.2022. године).

У поступку израде налази се следећа планска документација:

- Планови Генералне регулације:

Измена дела ПГР-а VIII за зоне „Железничко насеље,, и „Макова седмица,, и део зоне „Мали Радановац,, број уговора 299-29/2021 (заводни број Града Суботице IV-350-116/2021) од 16.11.2021. године. Одлука о изради Плана објављена 05.11.2021. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 35/21. Рани јавни увид одржан је од 26.11.2021. године до 10.12.2021. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице на седници која је одржана 10.12.2021. године је сачинила извешта о обављеном раном јавном број IV-05-350-96/2021. У току трајања раног јавног увида сагледао се детаљно обухват Плана, те се указала потреба за проширењем обухвата у односу на прелиминарни обухват. Разлог за проширење је усаглашавање Плана са ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), и у складу с тим ревизија потребних саобраћајница на ширем простору. Из тог разлога а због величине захтеваног простора одлучено је да се ревизијом предметног плана обухвати целокупан простор првобитног Плана генералне регулације VIII за зоне „Железничко насеље“ и „Макова седмица“ и део зоне „Мали Радановац“ („Службени лист града Суботице“, бр. 52/2012).

Скупштина Града Суботице је на 23. седници која је одржана дана 02.06.2022. године донела Одлуку о изради Плана генералне регулације VIII за зоне „Железничко насеље,, и „Макова седмица,, и део зоне „Мали Радановац,,. Нови уговор за израду Плана генералне регулације VIII склопљен је 04.07.2022. године, број уговора 299-13/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-54/2022). Доношењем нове Одлуке о изради Плана стављена је ван снаге Одлука о изради Измене дела ПГР-а VIII за зоне „Железничко насеље,, и „Макова седмица,, и део зоне „Мали Радановац,, („Службени лист града Суботице“, бр. 52/2012). Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације VIII за зоне „Железничко насеље“ и „Макова седмица“ и део зоне „Мали Радановац“ одржан је у трајању од 15 дана, од 11. јула

2022. до 25. јула 2022. године. У току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у првом кварталу 2023. године.

ПГР-а за насеље „Нови Жедник,, број уговора 299-12/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-55/2022) од 04.07.2022. године. Скупштина Града Суботице је на 23. седници која је одржана дана 02.06.2022. године донела Одлуку о изради Плана. Одлука је објављена 02.06.2022. године у „Службеном листу Града Суботице,, , број 17/22. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље „Нови Жедник,,. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, од 02.09.2022. године до 16.09.2022. године. Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације за насеље „Нови Жедник,, планирано је да започене у току јануара месеца 2023. године. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у првом кварталу 2023. године.

ПГР-а за насеље „Бачки Виногради,, број уговора 299-27/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-85/2022) од 17.10.2022. године. Скупштина Града Суботице је на 27. седници која је одржана дана 06.10.2022. године донела Одлуку о изради Плана. Одлука је објављена 06.10.2022. године у „Службеном листу Града Суботице,, , број 27/22. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље „Бачки Виногради,,. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, од 24.10.2022. године до 07.11.2022. године. План се упућује даље у процедуру, односно може се приступити изради Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у другој половини 2023. године.

- Планови детаљне регулације:

ПДР за Центар града зона 2 број уговора 27-54/12 са Анексом уговора бр. 70-10/12 од 30.04.2012 године, II Анексом уговора бр. 70-18/12 од 20.09.2013 године, III Анексом уговора бр. 70-9/14 од 03.04.2014. године, IV Анексом уговора бр. 70-32/14 од 30.12.2014. године, V Анексом уговора бр. 70-4/2015 од 20.04.2015. године, VI Анексом уговора бр. 70-43/15 од 03.11.2015. године и VII Анексом уговора бр. 329-8/16 од 21.03.2016. године. Након спроведеног конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице, између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове, награђени радови узети су као основ за дефинисање Концепта плана који је усвојен на Комисији за планове. За израду Нацрта плана чекају се Детаљне мере заштите од МЗЗСК Суботица, рок за израду плана је четири месеца од добијања Детаљних мера заштите од Међуопштинског завода за заштиту споменика Суботице.

ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,, број уговора 299-23/2019 (заводни број Града Суботице IV-401-1157/2019) од 23.10.2019. године, са Анексом уговора број 329-3/20 од 25.08.2020. године продужење рока израде до 31.12.2020. године, II Анексом уговора 329-10/20 од 31.12.2020. године продужење рока израде до 30.04.2021. године, III Анексом уговора број 329-3/21 од 10.05.2021. године продужење рока израде до 30.09.2021. године, IV Анексом уговора број 329-5 од 29.09.2021. године продужење рока израде плана до 31.03.2022. године и V Анексом уговора 329-8/22 од 30.03.2022. године продужење рока израде до 31.12.2022. године. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године на 25. седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 11.10.2019. године у „Службеном листу Града Суботице,, , број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,,. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12.2019. године до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-53/2019, у току трајања увида указано је на потребу проширења обухвата Плана на простор између улица трг Јакаба и Комора и Толстојеве, пошто је то простор који је у предходном периоду био резервисан за дислоцирање

пијаце – тржнице затвореног типа. Услед промене стратегије везане за локације пијаце на територији града утврђених Генералним урбанистичким планом потребно је то плански детаљно разрадити. Рок за израду Нацрта плана је 30.06.2023. године.

Измена дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици, број уговора 299-10/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-35/2022) од 17.05.2022. године. Одлука о изради Плана донета је 07.04.2022. године на 21. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 07.04.2022. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 12/22. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Измене дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици. Рани јавни увид поводом израде Измене дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици одржан је у трајању од 15 дана, од 19. априла 2022. године до 5. маја 2022. године. У току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у првој половини 2023. године.

ПДР за део МЗ „Центар II,, у Суботици, број уговора 299-28/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-86/2022) од 17.10.2022. године. Одлука о изради Плана донета је 06.10.2022. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 06.10.2022. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 27/22. Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део МЗ „Центар II,, у Суботици. Рани јавни увид поводом израде ПДР за део МЗ „Центар II,, у Суботици одржан је у трајању од 15 дана, од 12. децембра 2022. године до 26. децембра 2022. године. У току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у другој половини 2023. године.

Измена дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици - североисточни део број уговора 299-20/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-63/2022) од 03.08.2022. године. Одлука о изради Плана донета је 07.07.2022. године на 24. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 07.07.2022. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 19/22. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Измена дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици. Рани јавни увид поводом израде Измена дела ПДР одржан је у трајању од 15 дана, од 02. септембра 2022. године до 16. септембра 2022. године. У току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у другој половини 2023. године.

ПДР простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеја маршала Тита и Петра Лековића у Суботици, број уговора 299-21/2022 (заводни број Града Суботице IV-350-64/2022) од 03.08.2022. године. Одлука о изради Плана донета је 07.07.2022. године на 24. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 07.07.2022. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 19/22. Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеја маршала Тита и Петра Лековића у Суботици. Рани јавни увид поводом израде Измена дела ПДР одржан је у трајању од 15 дана, од 02. септембра 2022. године до 16. септембра 2022. године. У току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у другој половини 2023. године.

План постављања монтажних гаража на јавним путевима и другим површинама на територији Града Суботица број уговора 299-27/21 (заводни број Града Суботице II-401-1088/2021) од 03.11.2021. године. Рок за израду Плана износи 2 месеца од потписивања Уговора, након чега се План упућује Градском већу Града Суботице ради доношења. По III Анексу уговора број 329-12/22 утврђен је рок израде Плана до 30.06.2023. године.

- Пројекти парцелације и препарцелације

за пројекат парцелације за утврђивање јавног интереса око објекта МЗ „Макова Седмица,, на КП 18507/1 КО Нови Град склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-33/22 (заводни број Града Суботице IV-353-930/22) дана 09.12.2022. године. Рок испоруке Пројекта износи 15 радних дана од пријема овереног КТП и пројекта геодетског обележавања.

**Циљ:** Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2022.	75	85	74

**Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**

**Одговорно лице:** Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У поступку израде су следећа планска документа: Измена дела ППР-а VIII за зоне „Железничко насеље,, и „Макова седмица,, и део зоне „Мали Радановац,,; ПДР за Центар града зона 2; ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,,; Измена дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици, ПДР за део МЗ „Центар II,, у Суботици, Измена дела ПДР за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици,, - североисточни део, ПДР простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеја Маршала Тита и Петра Лековића у Суботици и План постављања монтажних гаража на јавним путевима и другим површинама на територији Града Суботица. У поступку израде је и планска документација по уговорима који су преузети из неког ранијег периода а континуитет израде је остварен потписивањем анекса на основне Уговоре. До 31.12.2022. године завршени су следећи плански акти: 1 ППР, 3 ПДР, 2 Урбанистички пројекат и 4 Пројекта препарцелације.

**Циљ:** Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Бр.	2022.	6	5	3

**Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности врши се реализација израђене планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Овом програмском активношћу у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова спроводе се: услуге вештачења- проценитеља, услуге техничког пријема објеката, геодетске услуге, геодетске услуге катастра, и услуга усклађивања пројектне документације са новим законом. У циљу реализације програмске активности у 2022. години склопљени су уговори након спроведених поступака јавних набавки са:

„Дата инвестмент доо Нови Сад,, из Новог Сада за услуге вештачења и услуге проценитеља (уговор број IV-404-112/2021 од 22.04.2021. године). До 31.12.2022. године извршене су четири процене за К.П. 6801/3 КО Доњи Град, К.П. 7966/1 КО Доњи Град, К.П. 8292/1 КО Доњи Град и К.П. 8512/1 КО Доњи Град. Важност уговора је до 31.12.2022. године односно до утрошка средстава. „Далијо Гостимировић,, ПР радња за инжењерске делатности „Геоплан инжињеринг Бачка Топола,, Бачка Топола за геодетске услуге, уговор број IV-404-126/2022 дана 22.03.2022. године. Уговорена вредност за геодетске услуге износи 461.412 динара. Важност уговора је 12 месеци од дана закључења уговора односно до утрошка средстава. У 2022. години достављен је снимак изведеног објекта за улицу Дожа Ђерђа, парцелација КП 379 КО Чантавир, снимак изведеног објекта за бунар, парцелација и препарцелација за КП 18507/1 КО Чантавир, КТП за КП 6822/1 КО Палић и снимак изведеног објекта за КП 2996 КО Чанравир. За услугу техничког пријема објекта – Комунално опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевог путу покренута је јавна набавка ЈН К 31/21 дана 20.05.2021. године. Уговор број IV-404-195/2021 од 08.06.2021. године додељен је „Јоми енгинееринг,, д.о.о. из Суботице са чланом групе понуђача „Јаворник доо Суботица,,. Вредност уговорене услуге је 957.600 динара са ПДВ-ом. Вршилац услуге техничког пријема „Јоми енгинееринг,, д.о.о. из Суботице са чланом групе понуђача „Јаворник доо Суботица,, уведен је у посао 27.12.2021. године. Вршилац услуге је на дан 04.02.2022. године завршио све уговорене услуге техничког прегледа за комунално опремање комплекса социјалног становања за I фазу изградње у Суботици, Карађорђев пут, парцела 1229/2 К.О. Стари Град. Записник о примопредаји услуге сачињен је 10.02.2022. године. За услугу усклађивања пројектне документације са новим законом спроведена је јавна набавка број ЈН К 31/22 са Партијом 1 – усклађивање пројектне документације зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак,, и са Партијом 2 - усклађивање пројектне документације за адаптацију и санацију Дома културе у МЗ Вишњевцу. Дана 07.06.2022. године склопљен је уговор IV-404-238/2022 за Партију 1, уговорена вредност услуге усклађивања износи 719.599,20 динара са ПДВ-ом, рок да се изврши усклађивање постојеће документације је 30 дана од дана потписивања Записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта. Вршилац услуге за Партију 1 је „Простор ДОО Ада,, Ада и „Геогис ДОО Београд,, Београд. Рачун за извршену услугу број 42-22 издат је дана 07.10.2022. године. Град Суботица је своју обавезу према вршиоцу услуге измирио дана 17.10.2022. године. За Партију 2 склопљен је уговор број IV-404-239/2022 дана 07.06.2022. године, уговорена вредност услуге усклађивања износи 719.599,20 динара са ПДВ-ом, рок да се изврши усклађивање постојеће документације је 30 дана од дана потписивања Записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта. Вршилац услуге за Партију 2 је „Простор ДОО Ада,, Ада и „Геогис ДОО Београд,, Београд. Рачун за извршену услугу број 43-22 издат је дана 07.10.2022. године. Град Суботица је своју обавезу према вршиоцу услуге измирио дана 17.10.2022. године.



У програмској активности планирана су и средства за плаћање услуге преузимања података из Републичког геодетског завода за спровођење елабората у РГЗ СКН Суботица и средства по основу Уговора о вршењу услуга организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији града Суботице за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Реализација услуга по основу Уговора о вршењу услуга организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији града Суботице за период од 01.01.-31.12.2022. године износи 99,99% у односу на план. Буџетом Града Суботице предвиђене су субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за трошкове платног промета и услуге обезбеђења објеката. Реализација текућих субвенција за период 01.01.-31.12.2022. године износи 95,83% у односу на план.

**Циљ:** Реализација урбанистичких планова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Количина реализованих урбанистичких планова	Ком.	2022.	6	6	4

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

**Опис програмске активности:** У оквиру програмске активности предвиђена су средства за прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене и привођење планској намени. На контима групе 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за отуђење грађевинског земљишта у поступцима јавног надметања, услуге вештачења, као и пројектантске услуге (на конту 423911) за пројекте изведеног стања у поступцима озакоњења. На контима групе 424 предвиђена су средства за геодетске услуге за потребе озакоњења објеката. На конту 485119 предвиђена су средства за накнаду штете у поступку експропријације.

**Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Остварење на нивоу програмске активности у 2022. године је 75,95%. Остварење буџета је у складу са планираним. Број прибављених парцела грађевинског земљишта је у складу са бројем поступака за експропријацију који су пред Секретаријатом за имовинско-правне послове, покретани од стране Градског правобранилаштва.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број прибављених парцела	Бр.	2021.	15	15	4

**Циљ:** Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број отуђених парцела	Бр.	2021.	10	10	10

## ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програ- ма	Шифра пограмске активности/ пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извр- шења
1102	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	338.594.000	329.533.554,63	97,32%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	97.434.000	96.235.115,94	98,77%
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	144.081.000	137.292.019,53	95,29%
1102	1102-0004	Зоохигијена	57.356.000	53.787.923,50	93,78%
1102	1102-4011	Израда планова из комуналне области	1.100.000	878.322,00	79,85%
1102	1102-4012	Постављање вишејезичних табли на гробљима-ЈКП Погребно	195.000	195.000,00	100,00%
1102	1102-5002	Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	8.983.000	3.265.626,83	36,35%
1102	1102-5003	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	14.887.000	14.886.301,00	100,00%
1102	1102-5004	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	11.884.000	11.883.790,00	100,00%
1102	1102-5006	Повезивање колектора 1 и 0	20.000.000	19.997.120,00	99,99%
1102	1102-5007	Набавка радних машина	34.845.000	34.845.000,00	100,00%
1102	1102-5008	Замена аутобусних стајалишта (кључ у руке)	2.920.000	2.915.640,00	99,85%
1102	1102-5010	Набавка расхладних витрина на пијацама	600.000	600.000,00	100,00%
1102	1102-5011	Докапитализација Ветеринарске станице	3.000.000	3.000.000,00	100,00%

		Суботица			
1102	1102-5012	Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу	1.300.000	1.300.000,00	100,00%
1102	1102-5013	Изградња и опремање бунара Б3/III на водозахвату у МЗ Чантавир	5.000.000	5.000.000,00	100,00%
1102	1102-5014	Изградња и опремање бунара Б25/III на водозахвату I	5.000.000	5.000.000,00	100,00%
1102	1102-5015	Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова	7.500.000	7.500.000,00	100,00%
1102	1102-5016	Пројектна документација магистралног вода Суботица-Таванкут	3.131.000	0,00	/
		<b>Укупно:</b>	<b>757.810.000</b>	<b>728.115.413,43</b>	<b>96,08%</b>

### **Програмска структура**

#### **Програм 2: 1102 Комунална делатност**

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

**Опис програма:** : Закон о комуналним делатностима, Одлука о обезбеђивању јавног осветљења, Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о одржавању чистоће, Одлука о одвођењу атмосферских вода, Одлука о делатности зоохигијене, Одлука о снабдевању водом, Одлука о јавној канализацији, Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице и Одлука о комуналном реду. У оквиру овог програма обављају се послови набавке електричне енергије ради обезбеђивања јавног осветљења, одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене (који обухватају и чишћење и одржавање чесми и фонтана, сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта), као и делатност зоохигијене. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу комуналних делатности производње и дистрибуције чисте воде и одвођења и прераде отпадних вода, и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши следеће послове: извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Секретаријата; -обавља послове управног надзора над

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

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току планског периода обезбедило се обављање послова одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене у складу са планираним обимом. Циљана вредност која се односи на послове одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и послове зоохигијене је остварена у потпуности, током целог периода су се контурано вршили послови одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама на територији Града у складу са донетим програмима одржавања, послови хватања и збрињавања напуштених паса и мачака су такође вршени у пуном обиму с обзиром на попуњеност капацитета прихватилишта, а планирана површина за третман комараца, крпеља и дезинфекцију јавних површина за 2022. годину која износи 249.000.000 м<sup>2</sup> је реализована у потпуности, у складу са закљученим јавним уговором. Финансијска реализација програма је на очекиваном нивоу, с обзиром да је у 2022. године реализован на нивоу од 95,09%, што је, када се у обзир узму фактуре за извршене услуге за текуће одржавање јавних површина и зоохигијенске службе за децембар месец које су фактурисане и плаћене почетком 2023. године, потпуно у оквиру планираног.

**Циљ:** Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број м <sup>2</sup> јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м <sup>2</sup>	2021.	2.100.000	2.532.143	2.532.143
Број м <sup>2</sup> површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м <sup>2</sup>	2021.	860.000	880.000	880.000
Број м <sup>2</sup> територије покривене услугом зоохигијене	м <sup>2</sup>	2021.	166.500.000	249.000.000	249.000.000

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој и за комуналну делатности, енергетику и саобраћај.

**Опис програмске активности:** Одржавање јавног осветљења на територији Града Суботице, замена светилки и носећих елемената и одржавање заштитне опреме.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** На основу склопљеног Уговора о обављању деланости од општег интереса управљача општинских путева и улица на територији Града Суботица са „Јавним предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ предвиђена су средства за одржавање и изградњу јавне расвете и за новогодишње украшавање града-закуп клизалишта. Оквирни споразум број II-404-1-20/2020-8 који је потписан дана 27.05.2020. године са фирмом „Расвета,, доо Суботица важио је до 26.05.2022. године. У 2022. години расписана је и отворена јавна набавка број II-404-20/2022 за одржавање и унапређење јавне расвете Града Суботице (одржавање светилки и носећих елемената, одржавање водова јавне расвете, одржавање управљачких, регулационих и заштитних елемената и постављање, скидање, одржавање и сервисирање Божићно-Новогодишњег украсног осветљења). Дана 01.04.2022. године потписан је Оквирни споразум број II-404-1-10/2022-10 са фирмом „Расвета,, доо Суботица. Оквирни споразум важи до 31.03.2023. године. Део активности одржавања јавног осветљења је и замена светилки које нису за даљу експлоатацију као и побољшање и допуна јавног осветљења. До краја 2022. године замењено је 6 светилки K-LUX од 70W, 5 лед светилки типа voltana 0 од 22W, 16 лед светилки типа voltana 2 од 39W, 10 комада оптичких блокова од 50W и 4 лед светилки типа voltana 3 од 55W. Програмска активност која је у делокругу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај се односи на обезбеђивање електричне енергије за јавну расвету, семафоре и фонтане. На основу склопљеног уговора са „Arctic,, DOO Rijeka, број уговора II-404-1-42/2022-12 од 22.11.2022. године, набављена је опрема за рекреацију – клизалиште и ледени тобоган (куповина и закуп). Записником број 20-2022 од 01.12.2022. године и записником број 21-2022 од 06.12.2022. године, испоручилац је додао и монтирао комплетну опрему за мобилно клизалиште у местима Нови Жедник и Бајмок. На основу потписаних Записника и достављене документације Град Суботица извршиће евидентирање имовине у пословне књиге Града.

**Циљ:** Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број замењених светилки са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светилке)	Ком.	2021.	12.914	12.914	12.914
Укупан број замењених светилки са енергетски ефикасним извором светлости	Ком.	2021.	148	148	41

**Програмска активност:** 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације одржавања јавних зелених површина на територији Града. У складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина, комунална делатност одржавања јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља као и других јавних зелених површина.

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање и подизање:

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

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

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

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

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

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

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено предузеће и Управљач обављају комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и

санацију, врсту и обим радова по локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности ("зеленог отпада"), интензитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова.

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у обиму предвиђеним годишњим програмима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране надзора. Програмска активност за посматрани период је реализована 98,77%. У делу надлежности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, активности на одржавању јавних зелених површина су реализоване на нивоу од чак 100% као резултат свих реализованих послова планираних програмом у 2022. години. На површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера финансијска реализација је 98,18% за износ дела децембарске фактуре која је плаћена у јануару 2023. године. На територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник финансијска реализација је најнижа и износи 88,57% као резултат преузетих обавеза по уговору закљученом у мају 2022. године, а који важи 12 месеци од дана закључивања.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Динамика уређења јавних зелених површина Динамика уређења јавних зелених површина	Дан/год	2021.	365 ана./год.	365 дана./год	365 дана./год

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

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

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта. У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене и сл.

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

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

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

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог пражњења и висину средстава потребних за његову реализацију. Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, досадашних површина и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина. Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о одржавању чистоће у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 20 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, демонтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства за трошкове воде и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама. Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга. Врши се и анализа исправности воде на јавним чесмама, а средства су планирана у складу са ценовником Завода за јавно здравље Суботица, и складу са бројем јавних чесми и предвиђеним интензитетом вршења анализа. У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП „Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду. У 2022. години је повећан а финансијска реализација за потрошњу воде, с обзиром да је у 2021. години донет нови ценовник којим је повећана цена за утрошену воду, а који се у 2022. години примењује у целом посматраном периоду. Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, нове фонтане на месту старе Зелене фонтане, Фонтане Габрић Ћуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ћинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијске чесме, Заливног система на Тргу жртава фашизма, као и два заливна система, на Тргу Слободе и на Тргу Републике, чије је постављање завршено крајем 2018. године. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме. Услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина врши ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од планираних и утрошених средстава у 2022. год. и чињенице да је стављањем у функцију нове фонтане на тргу Слободе повећан број фонтана предвиђених за одржавање, а самим тим и трошкови њиховог одржавања. Текуће поправке и одржавање осталих објеката и опреме од значаја за несметано функционисање фонтана и



чесми се односи на радове и поправке електро инсталације у шахту и декоративном осветљењу, као и друге склопове неопходне за рад фонтана и чесми, а које не спадају у основно текуће одржавање које обавља ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Средства би се реализовала путем набавке на које се Закон не односи коју би спровео Секретаријат. Средства су планирана на основу процене вредности могућих кварова у току једне године. Зазимљавање и одзимљавање фонтана обухвата услугу за Плаву фонтану, нову фонтану на месту старе Зелене фонтане, Плато др Зорана Ћинђића, Габрић ћуприју и Олимпијску чесму. Услугу зазимљавања и одзимљавања фонтана врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица, у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл. Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од планираних и утрошених средстава у 2021. год.и чињенице да је стављањем у функцију нове фонтане на тргу Слободе повећан број фонтана предвиђених за одржавање, а самим тим и трошкови њиховог одржавања. Комунална делатност одвођења атмосферских вода подразумева одржавање и управљање, сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала и сливника. Отворени канали су канали који служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских и површинских вода са површина јавне намене. Уколико се отворени канали налазе поред пута ова делатност се организује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а уколико се отворени канали налазе на осталим јавним површинама, обављање ове делатности се врши путем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботица. Средства за чишћење и одржавање отворених канала поред путева су планирана на основу реалних потреба и евидентираних ситуација на терену, где су у протеклих неколико година забележени велики проблеми приликом обимнијих падавина услед недовољног броја отворених канала поред путева у функцији. Обим потребних радова на чишћењу постојећих и ископу нових канала у 2022. години износи око 40 км. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, дефинисани су отворени канали које чисти и одржава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Средства за њихово чишћење и одржавање су планирана у складу са њиховим бројем, дужином, ширином и дубином, као и процењеним трошковима за ову врсту услуга. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, чишћење и одржавање сливника од 2019. године је у надлежности „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“. Чишћење и одржавање сливника „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ организује путем спровођења поступка јавне набавке за предметну услугу. У улицама на територији Града Суботице у којима постоји изграђена канализациона мрежа постављени су сливници за одвођење атмосферских вода. Укупно има око 2.600 сливника. Услед појаве нечистоћа на коловозу често долази до зачепљења сливника чиме се спречава адекватно одвођење атмосферских вода. Редовним чишћењем сливника и у 2022. години створиће се услови за несметано одвођење атмосферских вода са саобраћајница. Од 1.1.2019. године, у складу са Одлуком о комуналном реду, послови одржавања дечијих игралишта организују се преко Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај. Вршилац делатности се одређује у поступку јавне набавке. Поред текућег одржавања дечијих игралишта, потребно је и извршити усклађивање постојећих игралишта у складу са захтевима из члана 11. и 12. Правилника о безбедности дечјих

игралишта („Службени гласник РС“, бр. 41/19),након чега би ова игралишта добила сертификат о усаглашености са стандардима и Правилником. Обавеза локалне самоуправе је да сва дечија игралишта на територији Града Суботице усагласе са овим правилником. У 2022. години су планирана средства за усаглашавање још 8 игралишта са наведеним правилником.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Програмска активност у делу одржавања чистоће се у посматраном периоду спроводила у обиму предвиђеним годишњим програмима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране надзора. Финансијска реализација је на нивоу 95,29%. Послови одржавања јавних чесми и фонтана, као и анализа воде на јавним чесмама су се у посматраном периоду у обиму предвиђеним уговорима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране надзора. Финансијска реализација је нешто нижа (86,22%), с обзиром да је у посматраном периоду био потребан, и самим тим и реализован нешто мањи обим текућег одржавања фонтана, као и зазимљавања и одзимљавања фонтана од планираног. Услуге чишћења и одржавања сливника и отворених канала поред путева су реализоване у складу са потребама, на нивоу од 95,69% , односно 95,20% од плана. Одржавање дечијих игралишта се врши континуирано, у складу са потребама. Финансијска реализација је у извештајном периоду на нивоу од 92,66% и резултат је чињенице да је текуће одржавање дечијих игралишта у посматраном периоду реализовано на нивоу од 85,17%, у складу са потребама, док је капитално одржавање дечијих игралишта реализовано у приближно максималном износу од 99,70%, у складу са техничком спецификацијом и понуђеном ценом у поступку јавне набавке.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	Број улица/укупан број улица	2021.	160/1558	160/1558	160/1558

#### **Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена**

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

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности спровode се следећи послови:

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштва за животиње,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,

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

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са Одлуком о делатности зоохигијене обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Средства су планирана у складу са ценовником на који сагласност даје Градско веће Града Суботице, капацитетом прихватилишта и процењеним обимом услуга хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) за 2022. годину. У претходном периоду је завршена Прва и Друга фаза реконструкције Прихватилишта које је испунило законске услове и уписано је у Регистар објеката за држање животиња. Делатност нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са Одлуком о делатности зоохигијене обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Средства су планирана у складу са Ценовником на који сагласност даје Градско веће и процењеним обимом услуга за 2022. годину. У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе између осталих и јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мера у складу са законом. Спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним површинама је једна од општих мера заштите становништва. Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе и органи јединица локалне самоуправе. За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да спроводе правна лица која испуњавају прописане услове, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак јавне набавке за избор јавног приватног партнера (Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 5. новембра 2020. године донела Одлуку о обављању комуналне делатности зоохигијене и Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене – спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизација на јавним површинама Града Суботице). Након завршеног поступка избора приватног партнера у складу са Законом, у мају 2021. године је закључен Уговор о јавно- приватном партнерству за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Града Суботице. Послови дезинфекције подразумевају вршење дезинфекције на површинама јавне намене тј. услугу дезинфекције јавних површина на територији Града у складу са потребама, по захтевима грађана и налозима инспекције.

Послови дератизације подразумевају вршење услуге систематске дератизације, а обухватају следеће:

- Третман дератизације у објектима колективног и индивидуалног становања којим су покривена сва домаћинства на територији Града
- Третман дератизације на Депонији – Александровачка бара
- Третман дератизације на Сточним гробљима-јамама

- Третман дератизације у јавној канализацији и
- Уклањање заосталих мамака у објектима колективног становања

Послови дезинсекције подразумевају сузбијање крпеља и сузбијање комараца на територији Града. Услуге сузбијања крпеља, праћења бројности и процене ризика по здравље становништва, се од 2019. године врше на јавним површинама са највећом фреквенцијом људи (паркови, дечија игралишта, спортски терени и сл.) на целој територији Града Суботице. Наведене услуге врше се два пута годишње, и то у пролеће, крајем априла, и у касно лето, крајем августа, односно у септембру.

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

- Адултицидне третмане из ваздуха микронером
- Адултицидне третмане са земље УЛВ генераторима
- Ларвицидне биолошке третмане са земље
- Ларвицидне биолошке третмане са земље
- Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства

Давалац услуге је у обавези и да изврши :

- Обавештавање грађана о спровођењу третмана
- Мониторинг – утврђивање бројности комараца
- Расподелу биолошких таблета по месним заједницама

Средства за третман комараца, крпеља и дератизацију се планирају у складу са износом дефинисаним Уговором о јавно- приватном партнерству за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Града Суботице за 2022. годину. Услуге хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака). У односу на 2021. годину, средства се планирају на истом нивоу. С обзиром је у 2020. години остварен пун капацитет прихватилишта током целе године, поред износа неопходног за збрињавање, ветеринарску негу, смештај и исхрану напуштених паса који се налазе у азилу, потребна су и средства за реализацију Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице. Наведене мере, обухватају стерилизацију, трошкове збрињавања и опоравка у трајању од 30 дана, третман против паразита и слично. Такође, као и у 2020. и 2021. години, планирано је спровођење јавног конкурса за удружења животиња у циљу квалитетније реализације Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице у сарадњи са ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина обухвата како уклањање ситних животиња (пси, мачке, живина и сл.), тако и уклањање крупних животиња (папкари, копитари и сл.) са јавних површина, Средства за ове намене се планирају на истом нивоу као и у 2021. години, на основу реализације из претходне године, броја уклоњених лешева и ценовника услуга (сагласност на ценовник зоохигијене који доноси Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ даје Градско веће).

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У посматраном извештајном периоду, сви послови у оквиру

програмске активности су се реализовали континуирано у складу са планираном динамиком. Послови хватања и збрињавања напуштених паса и мачака су се реализовали у уобичајеним месечним износима, у складу са бројем паса у прихватишту и трошковима њиховог збрињавања и ветеринарске неге. Што се тиче ДДД третмана, реализација планираног обима послова као и финансијска реализација је 100% , у складу са закљученим јавним уговором. Вредност индикатора Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица је премашила циљане вредности за 2022. годину за више од 50%. Међутим, чињеница је да, поред добре организације хватања и збрињавања напуштених паса и мачака у прихватишту, многи други фактори утичу на вредност овог индикатора. У првом реду то је успостављање власничке одговорности на начин да сви власнички пси буду чиповани и вакцинисани, као и у којој мери је спречен њихов неконтролисани излазак на јавне површине. За то је потребно успоставити системско решење на нивоу целе државе и тек тада циљана вредност овог индикатора може да буде потпуно у корелацији са пословима хватања и збрињавања напуштених паса у оквиру ове програмске активности.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	рсд	2021.	7.218.000	6.000.000	9.445.275
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ha	2021.	20.186	24.900	24.900

**Пројекат: 1102-4011 Израда планова из комуналне области**

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

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Остварена вредност индикатора није у потпуности остварена с обзиром да наручен план постављања урбане опреме – јарбола за истицање застава на територији Града Суботице није још завршен испоручен и плаћен. Такође, потребна је израда плана постављања летњих башти на територији Града Суботице. У 2022. години реализован је план паркинга за аутобусе који је планиран и потом уређен у простору код Нове општине, а израђене су и допуне Плана за постављање мањих монтажних објеката – киоска на територији Града Суботице (у границама МЗ Прозивка и МЗ Палић) и Плана постављања осталих објеката, уређаја и опреме на територији Града Суботице у делу који се односи на тезге у границама МЗ Палић.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђени планови	Да/Не	2020.	Не	Да	Не

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

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. У приградском насељу Мишићево становништво се снабдева водом са једног бунара. Капацитет овог бунара је 2014. године био око 14 л/с. Имајући у виду да је реч о тесту који је изведен пре 7 година, процена је да је реални капацитет ближи 10 л/с, с обзиром да бунари током свог рада атрофирају и губе на капацитету. Старост бунара је око 34 године. У 2021. години се обезбедио аванс од 10% за покретање поступка набавке и започињање радова. Преостали износ од 14.887.000 динара се реализовао у 2022. години.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У извештајном периоду је пројекат који је започет крајем 2021. године реализован у потпуности, бунар је израђен, а финансијска реализација је извршена у складу са планираним и уговореним вредностима.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђен бунар	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

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

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. У приградском насељу Вишњевац становништво се снабдева водом са једног бунара. Капацитет овог бунара је 2019. године био око 24 л/с. Бунар се тренутно експлоатише у зависности од потрошње, односно рада хидрофора. Старост овог бунара је око 34 године. У 2021. години се безбедио аванс од 10% за покретање поступка набавке и започињање радова. Преостали износ од 11.884.000 динара се реализовао у 2022. години.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У извештајном периоду је пројекат који је започет крајем 2021. године реализован у потпуности, бунар је израђен, а финансијска реализација је извршена у складу са планираним и уговореним вредностима.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђен бунар	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

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

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

**Опис пројекта:** Црпилиште је изведено од две дуктилне цеви пречника ДН1600мм, преко којих је изведена армирано-бетонска плоча са уграђеним шахт поклопцима. Око црпилишта је изведен бетонски плато за смештај мобилних пумпних агрегата и приступ возилима ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Уграђена су укупно два шахт поклопца од дуктилног лива димензија 900x900мм. Веза на постојећи колектор је изведена од полиестерских ГРП ДН1000мм. цеви, које су прикључене на постојећи атмосферски колектор ДН800мм. Средства су потребна како би се набавиле мобилне пумпе и извели сви потребни радови на повезивању истих са цевоводима канализационог система чиме би се ставио у функцију изграђени повезни систем колектора 1 и 0. Средства за реализацију овог пројекта су планирана за 2021. годину у износу од 3.000.000 динара док је у 2022. години потребно обезбедити 19.500.000 динара, дакле укупна вредност пројекта износи 22.500.000 динара.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У извештајном периоду је пројекат који је започет крајем 2021. године реализован у потпуности, постројење је пуштено у рад 17.3.2022. године, а финансијска реализација је извршена у складу са планираним и уговореним вредностима.

**Циљ:** Обезбеђивање континуитета одвођењу и пречишћавању отпадних вода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Извршено одржавање каналзационог система	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

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

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу од 34.845.000 динара у 2022. години за финансирање набавке радне машине-булдожера ради уређења (планирања) терена на телу Градске депоније „Александровачка бара“ у Суботици због великих количина како комуналног чврстог отпада, тако и грађевинског отпада (шута и земље из ископа) који свакодневно пристиже.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Набављена је половна радна машина – булдожер од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, након завршеног поступка јавне набавке. Изабрани понуђач је испоручио радну машину ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 31.5.2022. године на пробни рад од 5 радних дана, након чега је записнички констатовано да је машина исправна и



да испуњава услове из конкурсне документације. Финансијска реализација у оквиру овог пројекта је реализована у извештајном периоду у оквиру планиране вредности.

**Циљ:** Обезбеђивање услова за одржавање несанитарне депоније

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Набављена радна машина	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

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

**Одговорно лице:** Извршилац за високоградњу

**Опис пројекта:** Постављање надстрешница

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза. Планирано је постављање 6 надстрешница по приоритету ЈКП „Суботица-Транс,,За пројекат замене аутобуских стајалишта (кључ у руке) дана 10.05.2022. године дат је Предлог за покретање јавне набавке за замену аутобуских стајалишта (број Предлога за покретање ЈН IV-11-404-199/2022). Дана 20.05.2022. године покренута је јавна набавка број ЈН К 36/22. Уговор за извођење радова склопљен је дана 21.06.2022. године са „Моментум Инц ДОО,, Суботица (са чланом групе понуђача „Цевне инсталације Метал ДОО Суботица,, Суботица), број уговора IV-404-255/2022. Вредност уговорених радова износи 2.915.640 динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 60 дана од увођења Извођача у посао. За 2022. годину планирана су средства за замену аутобуских стајалишта на локацијама: Шtrand,: О.Ш. „Сечењи Иштван,,: „Др. Ференца Бодрогварија,,: „Бајски пут-окретиште,, и стајалиште у оба смера код „Суботица-транс,, Суботица. Записника о примопредаји радова потписан је дана 25.08.2022. године. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-28 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 25.08.2022. године.

**Циљ:** Постављање надстрешница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број постављених надстрешница	Бр.	2022.	0	6	6

Пројекат у току. Реализација до краја године.

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

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** С обзиром на промену цена од момента припреме и доношења Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину до покретања јавне набавке за набавку расхладних



витрина, по тржишним ценама није било могуће набавити свих 5 планираних витрина за износ који је обезбеђен за ове намене, те је расписана набавка за куповину три расхладне витрине о чему је претходно обавештен и Оснивач. Уговором је предвиђено да се 50% уговореног износа исплати одмах по закључењу уговора, а преостали износ након испоруке уређаја. У извештајном периоду је исплаћен цео уговорен износ. Записнички је констатовано да су уређаји преузети у траженом броју и квалитету, без забележених одступања дана 12.7.2022. године, након извештајног периода. Субвенције за набавку расхладних витрина обухватају вредност набавке без ПДВ, док износ ПДВ плаћа предузеће.

**Циљ:** Обезбеђивање неопходне опреме на суботичким пијацама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Набављене расхладне витрине	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

**Пројекат 0101-5011:** Докапитализација Ветеринарске станице Суботица

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис пројекта:** Закон о привредним друштвима, Закон о јавној својини, Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Суботице, Статут Града Суботице.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Град Суботица је оснивач Ветеринарске станице Суботица доо, које друштво дана 03.12.2021. године обратио се Оснивачу Иницијативом за помоћ, ради исплате дуга Пореској управи у циљу одблокирања пословних рачуна. Дана 16.12.2021. године од стране Градског Већа Града Суботице усвојена Одлука о прибављању финансијске имовине Града Суботице новим улогом у Ветеринарску станицу Суботица, по којој ће Оснивач да уплати нови улог у Друштво у укупном износу од 5.000.000 динара, и то 2.000.000 динара до 31.12.2021. године и 3.000.000 динара до 31.01.2022. године.

**Циљ:** Повећање капитала Ветеринарске станице Суботица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Укупан основни капитал	Рсд	2021.	11.109.000	11.109.000	11.109.000

**Пројекат: 1102 - 5012** Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

**Опис пројекта:** У склопу пројекта треба да се изврши обнова дечијег игралишта на Палићу код Мушког штранда и у Хајдукову поред фудбалског терена, на начин да се на Палићу уклоне стари реквизити и замене новим, стандардизованим реквизитима, као и постављање подлоге испод реквизита, до на Хајдукову да се изврши поправака постојећих реквизита, и додају се две њихалице, као и поставља се подлога испод реквизита. Уговор о донацији П-401-967/2021 од 06.09.2021.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Уговор о јавној набавци за обнову предметних игралишта је потписан у 2021. години и већи део посла је и реализован током 2021. године, тј. постављени су реквизити и постављена је ударна подлога. Такође, у 2021. години је извршен први преглед игралишта. За 2022. годину је остало да се поставе информативне табле, шта је и урађено почетком године. Фактурисање и плаћање је извршено након извршења свих уговорених обавеза, то јест 2022. године, када је постављена и информативна табла. У 2022. години није дошло до одступања у реализацији пројекта у односу на план.

**Циљ:** Унапређење садржаја за децу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Обновљена игралишта	%	2021.	0	100%	100 %

**Пројекат: 1102 – 5013 Пројекат изградња и опремање бунара БЗ/Ш на водозахвату у МЗ Чантавир**

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

**Опис пројекта:** Новоизграђени бунар треба да обезбеди експлоатациони капацитет од  $Q=15\text{л/с}$  при оптималним условима континуиране експлоатације. Нови бунар треба да обезбеди сигурно, континуирано водоснабдевање за насеље Чантавир и планира се да замени стари бунар БЗ који је још у функцији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је издао Одобрење за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода на изворишту насеља Чантавир.

Рок одобрења је 31.10.2023. године. Изградња и опремање бунара се планира у 2023. години. Планира се пренос авансних средстава из буџета Града Суботица у 2022. години у износу од 5.000.000 динара, а преостали део вредности радова у износу од 12.672.000 динара се планира за 2023. годину.

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

Пројекат је у 2022. години реализован у складу са планираним, извршен је пренос средстава у виду субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за уплату аванса, док је изградња и опремање бунара планирано у 2023. години.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.г.
Изграђен бунар	да/не	2022.	не	не	не

**Пројекат: 1102 – 5014 Пројекат изградња и опремање бунара Б25/III на водозахвату I**

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

**Опис пројекта:** Централни комплекс Водозахвата 1 у Суботици обезбеђује око 75% потребне количине питке воде. На предметном изворишту је тренутно у функцији 33 бунара. Новопројектовани бунар ће служити за замену постојећег атрофираног бунара. Захваћени капацитет пројектованог бунара је  $Q = 20,0$  л/с. Израда бунарске конструкције се врши реверсном методом. Тачне карактеристике самог бунара биће дефинисане након његове израде и изведених истраживања.

У току је израда хидрогеолошке документације.

Планира се пренос авансних средстава из буџета Града Суботица у 2022.години у износу од 5.000.000 динара, а преостали део вредности радова у износу од 17.328.000 динара се планира за 2023. годину.

Изградња и опремање бунара се планира у 2023. години.

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

Пројекат је у 2022. години реализован у складу са планираним, извршен је пренос средстава у виду субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за уплату аванса, док је изградња и опремање бунара планирано у 2023. години.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.г.
Изграђен бунар	да/не	2022.	не	не	не

**Пројекат: 1102 - 5015 Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. нова**

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

**Опис пројекта:** Овај пројекат садржи изградњу јавне водоводне мреже у следећим улицама: Грочанска од Едварда Кардеља до Балзакове, Балзакову од Грочанске до Батајничке, Батајничку од Балзакове до Едварда Кардеља и Бечку од Батајничке до Грочанске улице у месној заједници Зорка у Суботици. Изградњом ће се обезбедити квалитетно водоснабдевање домаћинстава и обезбедиће се потребна количина воде за противпожарну заштиту објеката.

Изградња се планира у 2023. години.

Планирана је изградња цца 8.500 м водоводне мреже.

Планира се пренос средстава из буџета Града Суботица у 2022.години у износу од 7.500.000 динара, а преостали део у износу од 30.000.000 динара се планира за 2023. годину.

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

Пројекат је у 2022. години реализован у складу са планираним, извршен је пренос средстава у виду субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, док је изградња водоводне мреже у наведеним улицама планирана у 2023. години. У току је извођење радова.

**Циљ:** Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.г.
Изграђена водоводна мрежа	да/не	2022.	не	не	не

### ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	135.845.000	105.851.579,95	77,92%
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000	9.143.641,60	91,44%
1501	1501-0003	Подршка економском развоју и подстицају предузетништва	31.300.000	31.295.406,47	99,99%
1501	1501- 4002	Регионални иновациони центар startup centar	1.890.000	1.887.443,62	99,86%
1501	1501-4003	Михољски сусрети села	444.000	441.491,60	99,44%
1501	1501-5001	Санација фасаде зграде Браће Радић 7	15.800.000	8.848.077,10	56,00%
		<b>Укупно:</b>	<b>195.279.000</b>	<b>157.467.640,34</b>	<b>80,64%</b>

#### Програмска структура:

#### Програм 3: 1501 Локални економски развој

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

**Опис програма:** Програмом се финансира креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, путем подршке регионалне развојне агенције и Пословног инкубатора Суботица;

обезбеђују се средства са су финансирање пројеката виших нивоа власти и међународних пројеката, као и за припрему пројеката са циљем аплицирања код међународних и домаћих донатора, обезбеђују се средства за пружање подршке и директне комуникације са постојећим привредним субјектима и са привредним субјектима у настајању; спроводе се мере активне политике запошљавања; промовише се град и привредне активности града; подржава се унапређење предузетништва, те пројекти којима се доприноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Циљ програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција. Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Реализоване активности у току 2022. године су фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента, кроз подршку Пословном Инкубатору Суботица и РРА Панонрегу, затим путем спровођења мера активне политике запошљавања, које се реализује уз сарадњу са Националном Службом за запошљавање, суфинансирањем организације сајамских манифестација путем дотација невладиним организацијама, које организују сајамске манифестације и сл. Реализација активности је била у складу са планом за 2022. годину.

**Циљ:** Повећање запослености на територији града/општине

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	Бр.	2021.	4105	4000	3550
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	Бр.	2021.	3/1	3/3	4/4

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

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за привреду, Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

**Опис програмске активности:** У оквиру програмске активности су превиђена средства за функционисање и одржавање станова и пословних простора Града Суботице. У оквиру конта групе 421 предвиђена су средства за комуналне и енергетске услуге пословних и стамбених простора Града Суботице (електрична енергија, водовод и канализација, чистоћа, грејање и сл.). У оквиру групе конта 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за давање у закуп станова и пословних простора, услуге вештака и адвоката. На конту 423911 предвиђена су средства за обезбеђење објеката у власништву Града (објеката касарни и Синагоге). У оквиру групе конта 424 предвиђена су средства за етажирање. У оквиру групе конта 425 предвиђена су средства из којих се врши поврат инвестиционих улагања која изврше закупци (425119), као и средства за текуће поправке и одржавање из надлежности Службе за одржавање објеката (425191). Конто 485119 предвиђа средства за плаћање рата по основу Споразума о измирењу дуга са Заводом за јавно здравље Суботица.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Остварење на нивоу програмске активности, током 2022. године износи 75,91%. Са становишта Секретаријата, у оквиру програмске активности, у складу са

месечном динамиком, вршена су плаћања за комуналне текуће трошкове (електрична енергија, водовод и канализација, трошкови грејања и сл.) за станове, пословне просторе и месне заједнице Града Суботице, трошкови оглашавања давања у закуп пословних простора и станова, трошкови обезбеђења објеката, трошкови предвиђени за поврат улагања закупцима, трошкови одржавања објеката и сл.

**Циљ:** Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис икубатора и слично	Бр.	2021.	11	8	11
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	2021.	100%	100%	70%

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	Број	2021.	100	100	100

**Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање кроз реализацију активности дефинисаних у Локалном акционом плану запошљавања. Локални акциони план запошљавања је инструмент спровођења активне политике запошљавања који је усаглашен са националним и покрајинским акционим планом запошљавања. Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Конкурс у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања – јавни радови је спроведен у марту и априлу 2022. године, док је конкурс за субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и конкурс за самозапошљавање спроведен у периоду април – јун 2022. године. Средства планирана за подстицај запошљавања су дозначена на рачун НСЗ првом половином 2022. године на основу уговора са НСЗ. Није дошло до одступања у реализацији програмске активности.

**Циљ:** Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2021.	65	65	65
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2021.	30	30	27

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам, директор БИС

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и јачање конкурентности МСПП сектора путем подршке рада РРА Панонрег, кроз чланарину. РРА Панонрег пружа стручне консалтинг и менторинг услуге МСПП сектору. Такође, кроз предметну програмску активност се финансира рад Пословног инкубатора у Суботици и спроводе се активности са циљем подршке старим занатлијама, као и финансирање сајамских манифестација. Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Извршење уговорне обавезе плаћања чланарине Регионалној развојној агенцији Панонрег, као и суфинансирање активности Пословног инкубатора Суботица је текла према планираној динамици. Конкурс за суфинансирање сајамских манифестација организованих од стране невладиних организација је објављен првом половином године, када су потписани и уговори са организаторима сајамских манифестација, док су се исплате по уговорима реализовали делом и првој половини, делом у другој половини године. Активности усмерене за подстицај старих заната је реализована другој половину године. Реализација активности је текла према плановима.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2021	15	15	15
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2021	15	15	19

**Пројекат: 1501-4003 Михољски сусрети села**



**Одговорно лице:** Шеф службе за ЛЕР

**Опис пројекта:** Под манифестацијом „Михољски сусрети села“ одржано је низ занимљивих програма у селу Љутову. У културном делу учествовала су два културно уметничка друштва са преко 50 чланова који су одиграли 5 народних игара из Србије. ОШ „Матија Губец“ из Љутова је организовао приредбу у којој су деца певала у хору, рецитовала и читала своје саставе која су завршила у зборнику радова Буњевачке националне мањине. Такође, на манифестацији је била изложба ручних радова два удружења жена из села која се баве рукотворинама (сламарство, сликарство, декупаж технике). На самој манифестацији се одржало такмичење у спремању колача погача (штрудла) која се одржава ове године други пут у овом селу, у такмичењу су учествовале домаћице. Између осталог послужена су традиционална јела са севера Бачке. Манифестација се организовала 01.10.2022. године у Љутову. Правни основ: Уговор број 276-401-00-704/2/2022-01 (наш заводни број II-401-980/2022) од 22.06.2022. потписан између Министарства за бригу о селу и Града Суботице.

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

На основу Уговора којим су додељена бесповратна средства за организацију манифестације под називом „Михољски сусрети села“ закљученог са Министарством за бригу о селу, у Београду дана 22.06.2022. године и заведеног у Министарству под бројем 276-401-00-704/2/2022-01, ЈЛС Град Суботица, као корисник бесповратних средстава у складу са чланом 5. Уговора и Решењем министра доставио је извештај о реализацији пројекта, који је у целости прихваћен. Манифестација је одржана 01.10.2022. године а села која су учествовала у реализацији су Љутово, Горњи Таванкут, Доњи Таванкут, Ђурђин и Вишњевац. Број учесника је био око 90 а посетилаца између 800-1000. Уз богат фолклорни програм, дечије наступе и излагачки део (домаћице са погачом, домаћи специјалитети, сламарке) манифестација је успешно допринела обогаћењу друштвеног живота и чувању традиционалних вредности. Реализација пројекта је протекла успешно, у складу са динамиком дефинисаном у горепоменутом Уговору.

**Циљ:** Обогаћење друштвеног живота и неговање традиционалног начина живота и културно историјског наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Одржана манифестација „Михољски сусрети села“	ком.	2021	1	1	1

**Пројекат:** 1501-4002: Регионални иновациони центар

**Одговорно лице:** Шеф службе за ЛЕР

**Опис пројекта:** Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-127/2022 од 13.01.2022. године је утврђен Програм подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/21). Одлуком министра број 401-01-00065/2022-01/1 од 19.07.2022. године, Граду Суботици и Економском факултету у Суботици додељена средства у износу од 1.890.000 динара. Предмет овог уговора је уређење међусобних права, обавеза и одговорности уговорних страна у вези са коришћењем бесповратних средстава у складу са Програмом, и то за реализацију програма рада Регионалног иновационог стартап центра Суботица за 2022. годину.

Циљ пројекта је наставак ширења мреже клијената и кроз процес креирања пројектног тима и мреже пословних партнера довести до пословне самосталности и самоодрживости. Правни



основ: Уговор потписан између Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Града Суботице и Регионалног иновационог стартап центра Економског факултета у Суботици од 10.08.2022. године.

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

Дана, 12.09.2022. године закључен је Уговор бр: : П-401-1204/2022 између Града Суботице и Регионалног иновационог стартап центра Економског факултета у Суботици д.о.о. о уређењу међусобних права и обавеза у вези реализације горе поменутог Програма. Регионални иновациони стартап центар је расписао јавни позив за Програм пословне инкубације дана 05.10.2022. на порталу [www.subotica.com](http://www.subotica.com). Програм инкубације је подразумевао едукацију пријављених и њихово оспособљавање и надоградњу за обављање самосталног предузетничког бизниса. У наведеном програму су учествовала четири ментора који су својим менторисањем, предавањима и организовањем стручњака из праксе помогли даљи развој полазника. Кампања и промоција програма је започета крајем септембра на друштвеним мрежама, Instagram, Facebook и настављена на порталу [www.subotica.com](http://www.subotica.com) објавом 05.10.2022. године. Пријаву путем веба извршило је 159 кандидата. Програм је имао шест радионица од којих је свака имала једно или више предавања. Цео програм је имао 54 часова обуке у блоковима од по три часа. Реализација пројекта је текла по плану, није дошло до одступања у реализацији пројекта.

**Циљ:** Развој и јачање предузетничког и иновационог духа у пословном амбијенту града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Реализован менторски програм	ком.	2021	1	1	1
Организовани тренинзи (обуке)	ком.	2021	2	2	6

**Пројекат: 1501-5001** Санација фасаде зграде Браће Радића бр. 7

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

**Опис пројекта:** Ценећи да културна добра представљају дугорочан ресурс за одрживи развој, Град Суботица тежи ка томе да се у предстојећем периоду што већ број заштићених објеката санира. У складу са наведеним израђена је пројектно техничка документација за санацију фасаде зграде, која се налази на адреси Браће Радића бр. 7, у којој је живео некадашњи Градоначелник Суботице, Карољ Биро. У питању је објект, који се налази у најужем, заштићеном делу Града, а чија фасада је у јако лошем стању. Након израде пројектно техничке документације треба да се извршати санирање предметне фасаде. Циљ са реализацијом инвестиције је заштита и очување културних добара, унапређење стања културних добара, одрживо управљање културним добрима, туристичка валоризација културне баштине, популаризација и презентација културне баштине.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Током прве половине године је израђен пројекат санирања фасаде објекта, која се налази на адреси Браће Радића 7, након чега је обезбеђена дозвола за извођење радова, као и израђен је пројекат за извођење радова. На основу израђене пројектно техничке документације спроведена је јавна набавка за санирање предметне фасаде. Извођач радова је уведен у посао дана 15.09.2022. године. Радови ће се завршити првом половином 2023. године. Првобитно планиран рок извођења радова је био крај 2022. године, међутим у одређеном периоду је било застоја у радовима, с обзиром да је извођач радова предложио

ново решење за санацију балкона, као и за начин обијања фасаде, те су радови били заустављени до момента док се није обезбедила сагласност Пројектанта и Надзора за измењено решење извођења радова.

**Циљ:** Очување културне баштине и одрживи развој

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Пројектно-техничка документација	Ком.	2021.	0	1	1
Санирана фасада зграде Браће Радић бр. 7	Да/Не	2021.	Не	Да	Не

#### ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

##### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	83.501.000	70.728.000,96	84,70%
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	22.821.000	17.756.101,77	77,81%
1502	1502-4001	Дан Града	6.416.000	6.069.196,18	94,59%
1502	1502-4002	Дочек Нове године	4.890.000	96.000,00	1,96%
1502	1502-4012	Гарантоване туристичке туре	1.369.000	1.134.296,22	82,86%
1502	1502-5009	Израда пројектно-техничке документације та туристичку сигнализацију	1.632.000	1.158.000,00	70,96%
1502	1502-5010	Welness SPA centar Palić-унапређење бањског туризма	81.977.000	76.429.963,58	93,23%
1502	1502-5011	Реконструкција инфо центра	13.450.000	13.333.006,00	99,13%
1502	1502-5013	Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	30.544.000	28.295.525,25	92,64%
		<b>Укупно:</b>	<b>246.600.000</b>	<b>215.000.089,96</b>	<b>87,19%</b>

#### Програмска структура

##### Програм : 1502 Развој туризма

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за туризам и директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

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

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

Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић“ је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора "Палић" треба да се максимизирају позитивни минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма. Кључне туристичке атракције туристичког простора "Палић" су природне и створене. Природне атракције чине: језеро Палић, Омладинско језеро, Парк природе Палић и Барокни парк. Створене атракције чине: водоторањ, Велика тераса, музички павиљон, летња позорница, женско купалиште, мушко купалиште, вила Лујза, трамвајска станица и велики парк. Поменутом одлуком је утврђено да туристичким простором управља ДОО „Парк Палић“ Палић. Програмом је предвиђено обезбеђивање средстава за рад Туристичке организације Града Суботице за унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима, израда промотивног материјала на неколико старних језика, одржавање интернет презентација и израда аутентичних сувенира Града базираних на сецесији, обезбеђивања рада туристичко-информативних центара, те пројектима којима се доприноси унапређење туристичке понуде у Граду кроз организовање додатног садржаја за анимацију туриста као и заједнички наступи на емитивним тржиштима са градовима у региону и шире.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Финансијска реализација програма током извештајног периода је била 84,01%. Број долазака туриста и број остварених ноћења је на вишем нивоу од постављеног циља због веће тражње за доласцима и ноћењима туриста. Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца је на вишем нивоу од постављеног циља. Број посетилаца Спортске зоне Палић и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе) је на приближно истом нивоу у односу на постављени циљ. Број приватних инвеститора на Палићу је на нижем нивоу у односу на постављени циљ због мање заинтересованости приватних инвеститора за улагање на Палић. У току 2022. године активности Туристичке организације града Суботице функционисале су према планираном плану и програму, без већих одступања, према предвиђеној динамици у спровођењу плана и програма.

**Циљ:** Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	Бр.	2021.	85.587	97.000	169.784
Број приватних инвеститора на Палићу	Бр.	2021.	0	1	0

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број долазака туриста , број ноћења и број дневних посетилаца	Бр.	2021.	275.587	287.000	339.568
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	Бр.	2021.	20.000	64.000	61.190

**Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма**

**Одговорно лице:** Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности у складу са програмом пословања, финансијским планом и програмом субвенција, предузеће преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања тј. ради реализације основних задатака: бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала и изградње туристичке дестинације високе категорије. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, материјалних и нематеријалних трошкова, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима предузеће има право коришћења, прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат Термални базен са пратећим садржајемзатим за улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације, експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, ангажовање стручног надзора, и друга капитална одржавања објеката..

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Предузеће је у складу са Програмом пословања и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града извршавало своје обавезе и спроводило активности у циљу реализације поверених послова. Реализација средстава планираних у оквиру ове програмске активности у извештајном периоду је за текуће и капиталне субвенције била 84,70%. Број долазака туриста и број остварених ноћења је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за доласцима и ноћењима туриста. Број приватних инвеститора на Палићу је на нижем нивоу у односу на постављени циљ због мање заинтересованости приватних инвеститора за улагање на Палић.

**Циљ:** Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	Бр.	2021.	85.587	97.000	169.784
Број приватних инвеститора на Палићу	Бр.	2021.	0	1	0

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

**Одговорно лице:** Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

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

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

#### *Рекламне и пропагандне активности*

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

Реклама и пропаганда ће бити усмерена на:

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

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

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



извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности Туристичке организације града Суботице у функционисању и спровђењу промотивних активности у локалу и на сајмаским манифестацијама циљаних тржишта, израда промотивног материјала, одржавање интернет презентације и званичних сувенира града.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У оквиру извештајног периода за ову програмску активност финансијска реализација износи 63,79%. Број долазака туриста, број остварених ноћења и број дневних посетилаца је на вишем нивоу од постављеног циља због веће тражње за доласцима и ноћењима туриста. Број посетилаца Спортске зоне Палић је нижем нивоу од постављеног циља због коришћења спортских терена од стране ФК „Палић“. Број посетилаца конгресног центра Палић – Летња позорница и број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Еко центар и објекат Велика тераса је на вишем нивоу од постављеног циља због веће тражње за изнајмљивањем објеката током извештајног периода. ТОГС је орјентисан на унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима који теку према утврђеној динамици и плану, изради промотивног материјала, одржавање интернет презентације и промоцији званичних сувенира града. Све активности су спроведене без већих одступања од плана.

**Циљ:** Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број долазака туриста	Бр.	2021.	25.522	35.000	47.628
Број ноћења	Бр.	2021.	60.065	62.000	122.156
Број дневних посетилаца	Бр.	2021.	190.000	190.000	169.784

**Циљ:** Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број посетилаца Термалног базена	Бр.	2021.	10.000	14.000	3.500
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	Бр.	2021.	5.000	30.000	31.900
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	Бр.	2021.	5.000	20.000	25.790

**Циљ:** Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Догађаји који промовишу понуду града/општине у земљи	Бр.	2021.	16	18	18

**Пројекат: 1502-4001 Дан Града**

**Одговорно лице:** Директор ТОГСа

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења манифестације и планираних активности у реализацији Дана града. Планирана вредност пројекта је 6.416.000 динара.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Дана Града од 2017. године. Ова вишедневна манифестација има за циљ да унапреди туристичку понуду града.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству	Бр.	2021.	1	1	1

**Пројекат: 1502-4002 Дочек Нове Године**

**Одговорно лице:** Директор ТОГСа

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за свечану прославу Нове године за све грађане.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Нове године од 2017. Одлуком Градоначелника планирана средства за 2022. преусмерена су у хуманитарне сврхе.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Бр.	2021.	1	1	0

**Пројекат: 1502-5009 Израда ПТД за туристичку сигнализацију**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам



**Опис пројекта:** Циљ пројекта је повећање друштвене и економске виталности руралних подручја, кроз допринос развоју туристичких потенцијала. У Суботици, ослањајући се на производњу и прерађивачке капацитете, постоји значајан сеоски туристички потенцијал. За развој туристичког потенцијала неопходно је улагати у инфраструктуру. Побољшање инфраструктуре не води само туристичком развоју него и унапређењу квалитета живота у руралном подручју. Град је крајем 2021. године обезбедио неповратна средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реализацију предметног пројекта, с којим се израдила пројектно техничка документација за туристичку сигнализацију пољопривредних газдинстава. Правни основ: Правилник о саобраћајној сигнализацији, Уговор о додели бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

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

Током 2022. године су контактирана пољопривредна газдинства и сеоска туристичка домаћинства са циљем да се припреми листа пољопривредних газдинстава, за које ће се израдити ПТД за туристичку сигнализацију. Након припреме листе пољопривредних газдинстава, спровена је јавна набавка за избор пројектанта за израду пројектно техничке документације за туристичку сигнализацију за пољопривредна газдинства, након чега је благовремено до краја године израђена уговорена пројектно техничка документација, након чега је и извршено плаћање пројектанту.

До одступања у реализацији пројекта је дошло у финансијском делу, с обзиром да је уговорена вредност пројектовања нижа у односу на процењену вредност израде пројектно техничке документације.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. г.
Израђен ПТД за туристичку сигнализацију у руралној средини	број	2021	0	38	38

**Пројекат: 1502-5010 Welnes-SPA центар Палић – унапређење бањског туризма**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

**Опис пројекта:** Изградња СПА центра на Палићу.

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Закључком Градског већа број III-35-20/2018 од 28.08.2018. године овлашћено је предузеће „Парк Палић“ д.о.о. из Суботице за спровођење поступка јавне набавке за Пројекат изградње Welnes-SPA центара на Палићу који обухвата изградњу нових (проширење) садржаја на термалном базену на Палићу.

У отвореном поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1. фаза, редни број ЈН/Р/13/2018, наручилац „Парк Палић“ је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 1835/2018 дана 09.11.2018. године са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО „Gemmaх Gradnja“ Нови Сад. Уговорена вредност радова са ПДВ-он износи 327.949.117,25 динара. Реализација пројекта започета је у септембру месецу 2018. године.

Вредност изведених радова по уговору број 1835/2018 и вредност испоручене опреме по окончаној ситуацији износе 322.947.121,99 динар.

По јавној набавци број ЈН/Р/72019 закључен је уговор број 731/2019 дана 12.06.2019. године на износ од 4.964.223,54 динара са ПДВ-ом за извођење непредвиђених грађевинско занатских радова са фирмом „Gemmax Gradnja,, Нови Сад. Окончана ситуација број 43/2019 издата је 01.07.2019. године.

Укупна вредност изведених радова за 1. фазу износе 327.911.345,50 динара, из буџета Града Суботице реализовано је укупно 188.911.345,54 динара са ПДВ-ом а из осталих извора (АП Војводине и Републике Србије) реализовано је 139.000.000 динара. Учешће Града Суботице у 1. фази износи 57.61%.

По јавној набавци број ЈН/У/14/2018 закључен је уговор број 1763/2018 дана 26.10.2018. године на износ од 9.360.00 динара са ПДВ-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза са фирмом ДОО „Артпројект“ Београд. Окончана ситуација број 09/10-2019 издата је 01.11.2019. године. Вредност услуге вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза плаћена је из буџета АП Војводине.

На основу уговора број 1896/2018 са „ЕПС Дистрибуција,, Огранак Суботица за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије а на основу издате профактуре број 1000074669 извршено је плаћање у износу од 6.995.809,15 динара, што представља 69,99% од вредности уговора за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије.

Дана 17.10.2019. године донета је одлука о покретању јавне набавке радова у отвореном поступку број: 1184/2019 - Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (ЈН/Р/14/2019) и закључен уговор о извођењу радова са “Alex Engineering & Construction” ДОО, Нови Сад, број: 100/2020 од 11.02.2020. године у вредности од 614.265.732,34 динара без пдв-а, Анекс I Уговора о извођењу радова број: 100-1/2020 од 10.09.2020. године у вредности од 629.289.550,59 динара без пдв-а, Анекс II Уговора о извођењу радова број: 100-2/2020 од 01.10.2020. године у вредности од 629.172.668/,63 динара без пдв-а односно 755.007.202,36 са пдв-ом и Анекс III Уговора о извођењу радова број: 100-3/2020 од 05.03.2021. године којим се продужава рок за извођење радова до 31.08.2021. године, Анекс IV Уговора о извођењу радова број: 100-4/2020 од 25.08.2021. године, којим се продужава рок за извођење радова односно да рок извођења радова буде до 12.01.2022. године, Анекс V Уговора о извођењу радова број: 100-5/2020 од 31.12.2021. године, којим рок за завршетак извођења радова, испоруку и монтажу опреме износи 840 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао односно да рок извођења буде до дана 30.06.2022. године, Анекс VI Уговора о извођењу радова број: 100-6/2020 од 22.06.2022. године, којим рок за завршетак извођења радова, испоруку и монтажу опреме износи 1000 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао односно да рок извођења буде до дана 07.12.2022. године, Анекс VII Уговора о извођењу радова број: 100-7/2020 од 09.08.2022. године у вредности од 899.370.514,06 динара без пдв-а, Анекс VIII Уговора о извођењу радова број: 100-8/2020 од 12.08.2022. године у вредности од 828.272.876,33 динара без пдв-а и Анекс IX Уговора о извођењу радова број: 100-9/2020 од 05.12.2022. године, којим рок за завршетак извођења радова, испоруку и монтажу опреме износи 1175 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао односно да рок извођења буде до дана 31.05.2023. године.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Wellness SPA центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице, АП Војводине и Републике Србије) започели су у марту 2020. године. До краја 2022. године издато је 11 привремених ситуација за радове на проширењу водено забавног садржаја укупне вредности 537.268.826,73 динара без пдв-а односно 644.722.592,08 динара са ПДВ-ом (износ од 300.063.989,77 динара са ПДВ-ом - средства буџета Града Суботице; износ од 100.000.000 динара са ПДВ-ом – средства буџета Републике Србије; 193.041.485,27 динара са ПДВ-ом – средства буџета АП Војводине). Досадашње учешће буџета Града износи 30,19%.

По јавној набавци број ЈН/У/2020 закључен је уговор број 1438/2019 од 30.12.2019. године на износ од 19.800.000 динара са пдв-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО ”Orbis Company” Нови Сад чија реализација на дан 31.12.2022. године износи 17.318.112,05 динара са пдв-ом (плаћено из буџета АП Војводине) што представља 87,46% од вредности уговора за услугу стручног надзора.

**Циљ:** Изградња Wellness SPA центра Палић – побољшање туристичке понуде на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености радова	%	2021.	57,12	100	63,49

**Пројекат:** 1502-5011 Реконструкција инфо центра

**Одговорно лице:** Директор Туристичке организације града Суботице

**Опис пројекта:** У циљу што бољег представљања туристичке дестинације и повећања видљивости, Туристичка организација града Суботице је од Града на коришћење добила просторије бивше градске сувенирнице. С обзиром да су просторије запуштене и нефункционалне, потребна је њихова реконструкција.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Туристичка организација града Суботице конкурисала је код надлежног министарства за суфинасирање пројекта реконструкције инфо центра. Средства добијена по том основу су утрошена у прву фазу извођења радова, као и ангажовање стручног надзора. Друга фаза финасира се из буџета Туристичке организације града Суботице.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености радова	%	2022.	0	100	100

**Пројекат: 1502-5012 Гарантоване туристичке туре****Одговорно лице:** Директор Туристичке организације града Суботице

**Опис пројекта:** У циљу што бољег представљања туристичке дестинације, Туристичка организација града Суботице уводи промотивну услугу туристичког вођења страних и домаћих туриста са лиценцираним туристичким водичима. У зависности од потреба туриста и тржишта, Туристичка организација града Суботице ће креирати загарантоване туре туристичког вођења током године.

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Туристичка организација града Суботице активно и континуирано радила је на овом пројекту, који представља нови туристички производ на нашој дестинацији. Пројекат је реализован према утврђеној динамици и плану. На основу добрих резултата које је пројекат остварио, његова реализација наставила се и у 2022. години, уз увођење једне новине, бесплатне пешачке туре су се прошириле и на Палић.

**Циљ:** Подизање квалитета и учесталости туристичког вођења у дестинацији

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Бр.	2021.	50	80	204

**Пројекат: 1502-5013 Туристичко манифестациони трг у Чантавиру****Одговорно лице:** Шеф Службе за локални економски развој

**Опис пројекта:** Пројектом је планирана изградња туристичко манифестационог трга у Чантавиру. Манифестациони туризам представља врсту туризма која може да допринесе повећању обима туристичке тражње, посебно према природним и антропогеним вредностима туристичког места или регије. Потреба човека да се забави, разоноди, рекреира, упознаје нове пределе, навике, обичаје, склапа познанства, уз промену своје животне и радне средине, утицала је и на потребу организовања разноврсних, атрактивних догађаја, као део туристичке понуде места. Тако су настали ритуали, вашари, смотре, сајмови, фестивали, изложбе, спортска такмичења, конгреси, који својим програмима представљају значајан део туристичке понуде. То су догађаји који у себи садрже одређене уметничке, забавне, образовне и сличне вредности, или показују различита уметничка, научна, привредна, спортска и друга достигнућа места или регије, а имају традицију одржавања. Трг ће управо омогућити да се на једном месту прикаже сва лепота Чантавира и најближе околине, традиција, култура, традиција живљења више нација на једном месту. Манифестациони туризам може имати и културно и рекреативно обележје, али је најчешће реч о комбинованом кретању. Туристичко манифестациони трг у Чантавиру биће простор где ће се на најбољи могући начин приближити култура, атрактивност локације, привреда, пољопривреда, навике живљења, обичаји из Војводине и слично.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Првом половином године је спроведена јавна набавка за избор извођача радова, који је током јуна месеца 2022. године уведен у посао. Рок за извођење радова је 3

месеца од увођења у посао. Нема одступања у реализацији пројекта. Радови су успешно завршени септембра 2022. године.

**Циљ:** Унапређење развоја туристичке понуде Чантавира

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђен туристичко-манифестациони трг	Бр.	2021.	0	1	1

**Пројекат:** 1502-5009 Израда ПТД за туристичку сигнализацију

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

**Опис пројекта:** Циљ пројекта је повећање друштвене и економске виталности руралних подручја, кроз допринос развоју туристичких потенцијала. У Суботици, ослањајући се на производњу и прерађивачке капацитете, постоји значајан сеоски туристички потенцијал. За развој туристичког потенцијала неопходно је улагати у инфраструктуру. Побољшање инфраструктуре не води само туристичком развоју него и унапређењу квалитета живота у руралном подручју. Град је крајем 2021. године обезбедио неповратна средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реализацију предметног пројекта, с којим се израдила пројектно техничка документација за туристичку сигнализацију пољопривредних газдинстава.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Током 2022. године су контактирана пољопривредна газдинства и сеоска туристичка домаћинства са циљем да се припреми листа пољопривредних газдинстава, за које ће се израдити ПТД за туристичку сигнализацију. Након припреме листе пољопривредних газдинстава, спровена је јавна набавка за избор пројектанта за израду пројектно техничке документације за туристичку сигнализацију за пољопривредна газдинства, након чега је благовремено до краја године израђена уговорена пројектно техничка документација, након чега је и извршено плаћање пројектанту.

До одступања у реализацији пројекта је дошло у финансијском делу, с обзиром да је уговорена вредност пројектовања нижа у односу на процењену вредност израде пројектно техничке документације.

**Циљ:** Унапређење и развој руралне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђен ПТД за туристичку сигнализацију у руралној средини	Бр.	2021.	0	38	38

## ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
----------------	-------------------------------------	--	--	-----------------------	------------

0101	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	55.741.000	37.606.549,14	67,47%
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	835.160,44	41,76%
0101	0101-5001	Изградња објекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла	14.900.000	2.624.880,00	17,62%
0101	0101-5002	Подизање пољозаштитних појасева	2.500.000	2.143.748,00	85,75%
		<b>Укупно:</b>	<b>75.141.000</b>	<b>43.210.337,58</b>	<b>57,51%</b>

### **Програмска структура**

#### **Програм: 5 Развој пољопривреде**

**Одговорно лице:** Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

**Опис програма:** У оквиру овог програма спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Израда Годишњег програма за 2022. годину је завршена. Уплата закупнине пољопривредног земљишта по Годишњем програму за 2019., 2020. и 2021. годину (за вишегодишње уговоре – 2, 3, и 4 година закупа) је завршена, као и поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа. У току је поступак давања у закуп преосталог дела пољопривредног земљишта путем лицитације.

**Циљ:** Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	%	2021.	14	12,5	12,5

Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2022. годину је у току, окончањем поступка очекује се повећање остварене вредности.

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

**Одговорно лице:** Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице,

као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботице; вршење поверених послова од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде везаних за издавање пољопривредног земљишта у државној својини, организовање нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа животињског порекла на територији града Суботице, одржавање сточних гробља у Суботици, Бајмоку и Чантавиру, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице и др.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Поступак ЈН услуге контроле плодности пољопривредног земљишта на територији града Суботице је спроведена, извештај достављен. Након спроведеног поступка јавне набавке – преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, уговор је закључен са програмером за одржавање софтверског програма праћења процеса издавања пољопривредног земљишта у закуп, плаћање ће се вршити на основу достављених рачуна. На основу Одлуке Градског већа број III-352-921/2015 нешкодљиво уклањање СПЖП је поверено ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, које предузеће те послове обавља на основу издатих налога Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште, а услуге фактурише месечно. Одржавање сточних гробља се врши континуирано, закључени су уговори након спроведеног поступка ЈН, плаћање се врши континуирано на основу достављених фактура и извршене услуге. Набављена су два контејнера који су постављени на сточно гробље, као и видео надзор за праћење истих. Суфинансирање функционисања пољочуварске службе се врши месечно, на основу достављених захтева и приложених рачуна. Након доношења Годишњег Програма закључен је Уговор о суфинансирању послова у реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима са ЈП Палић Лудах (управљач заштићеним подручјима). Након донешеног Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2022. годину, расписан је Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде у 2022. години, уговори су закључени, плаћање извршено, извештаји достављени. Закључен је Уговор о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, рок за реализацију је 31.05.2023. године.

**Циљ:** Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учина/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	2021.	18,6	18,6	15,6

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

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

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за пољопривреду

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности планиране су мере подршке руралном развоју на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице суфинансирањем дела камате за краткорочне кредите.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Након спроведеног Јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Града Суботице уз учешће Града у суфинансирању дела камате за кредите за набавку обртних средстава – репроматеријала, споразум је закључен са „OTP banka Srbija“ ад Нови Сад. Јавни позив регистрованим пољопривредним газдинствима је објављен, заинтересована РПГ су поднеле захтеве за издавање сагласности о испуњености услова за подношење кредитног захтева за краткорочни кредит за набавку обртних средстава. Град је исплатио субвенционисани део камате након упућеног захтева од стране „OTP banka Srbija“ ад Нови Сад Граду.

**Циљ:** Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2021.	1,13	3	1,63

**Пројекат:** 0101-5001 Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла (СПЖП)

**Одговорно лице:** Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

**Опис пројекта:** У оквиру пројекта планирана је изградња међуобјекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла. Средства су додељена Граду Суботици на основу Уговора о сарадњи у вези изградње међуобјекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла бр. П-401-654/2021 од 07.06.2021. г. у износу од 12.000.000 динара, а Град обезбеђује додатних 13.000.000 динара у буџету за 2022. г. Због отежаног поступка набавке дозволе за изградњу, поступак набавке није покренут у 2022. години, већ се планира за почетак 2023. г. Правни основ: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству, Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Након преноса средстава није било могуће започети процес јавне набавке за изградњу због административних потешкоћа, тако да је изградња планирана за 2023. и 2024. годину.

**Циљ:** Ефикасно решавање уклањања лешева угинулих животиња



Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број изграђених објеката	Ком.	2021.	0	1	0

**Пројекат: 0101-5002 Подизање пољозаштитних појасева**

**Одговорно лице:** Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

**Опис пројекта:** Град Суботица је поднео захтев за доделу средстава на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години. Од укупног износа пројекта 80% финансира Министарство заштите животне средине, а преостали део средстава од 20% обезбеђује се из буџета Града Суботице.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат спроведен.

**Циљ:** Подизање ветрозаштитних појасева

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Површина ветрозаштитног појаса	ha	2021.	0	10,8	10,8

**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	27.719.000	27.087.343,53	97,72%
0401	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.200.000	6.484.532,00	79,08%
0401	0401-0003	Заштита природе	11.402.000	11.206.532,00	98,29%
0401	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	6.700.000	5.829.989,82	87,01%
0401	0401-4007	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	97.000.000	96.999.410,20	100,00%
		<b>Укупно:</b>	<b>151.021.000</b>	<b>147.607.807,55</b>	<b>97,74%</b>

**Програмска структура**

**Програм: 0401 Заштита животне средине**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис програма:** Град и даље наставља са активностима на заштити и унапређењу животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, отпадом, подстицањем увођења „зелених“ технологија, применом најбољих доступних технолошких и техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа заштите здравља људи и унапређења животне средине).

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Настављене су активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језера, као и активности на одржавању заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера; - настављена је континуирана контрола и праћење стања животне средине кроз мониторинг ваздуха, воде и буке; - такође је настављено суфинансирање Годишњег програма управљања Парка природе "Палић" за 2022. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ за 2022. годину. Настављена је даља санација и превенција настајања дивљих депонија као и суфинансирање трошкова функционисања Регионален депоније. До мањих одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2022. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити.

**Циљ:** Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Бр.	2021.	15	15	15

**Циљ:** Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	2021.	75	75	75
Проценат рециклираног отпада	%	2021.	30	35	35

**Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које

се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро, као и средства за одржавање новоформираних заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера. Како је Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера поверено ЈП „Палић Лудаш“ са Палића, Град ће, сходно члану 12. став 1. тачка 11. ЗЈН закључити уговор са овим предузећем и реализовати горе наведене активности.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У оквиру ове програмске активности, реализоване су активности из Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу, са циљем формирања заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро. Закључен је уговор са ЈП „Палић Лудаш“ са Палића ради финансирања одржавања ових заштитних појасева јер му је, Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера, поверено обављање ове делатности. До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнавања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2022. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити. У 2022. години није било усвојених оперативних и стратешких докумената из области заштите животне средине.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2021.	80	80	80
Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	%	2021.	90	100	50

**Програмска активност: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис програмске активности:** Ова програмска активност обухвата активности мониторинга параметара животне средине које су започете по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2021. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље“ из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода,

нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену се спроведи нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2022.-30.06.2023. године.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У 2022. години, наставило се са обављањем мониторинга параметара животне средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2021. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену је спроведен нови поступак јавне набавке и закључен уговор о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2022.-30.06.2023. године.

**Циљ:** Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	Бр.	2021.	1385	1400	1400

**Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности наставиће се са спровођењем активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла хрasta лужњака на Палићу“ преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла хрasta лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Наставиће се са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Програмске активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла хрasta лужњака на Палићу“ су се реализовале преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла хрasta лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Наставило се са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на

Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	Бр.	2021.	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	Бр.	2021.	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	Бр.	2021.	4	6	6

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис програмске активности:** Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Спровођење ове активности је реализовано кроз санацију дивљих депоније у Мишићеву и Ђурђину, затим у Чантавиру – пут за Нови Жедник, у Таванкуту – Малинова улица, у Суботици – Кер, Пачирска пруга Лошињска улица и Логистички центар.

**Циљ:** Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број санираних дивљих депонија у текућој години	Бр.	2021.	4	8	8
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	Бр.	2021.	0	1	0

**Пројекат: 0401-4007 Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

**Опис пројекта:** Овим Пројектом треба да се настави суфинансирање трошкова функционисања регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом рада регионалне депоније како је предвиђено Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008. године и Анекса Уговора од 08.05.2012. године.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Суфинансирани су трошкови функционисања Регионалне депоније д.о.о. Суботица у сразмери која је утврђена за све осниваче друштва Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионалне депоније д.о.о. Суботица.

**Циљ:** Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	2021.	80	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	2021.	52,47	25	52,47

## ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0701	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	493.332.000	484.214.890,47	98,15%
0701	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	327.355.000	274.931.983,43	83,99%
0701	0701-4015	Израда Студије такси превоза Града Суботице	3.600.000	3.600.000,00	100,00%
0701	0701-4017	Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	3.000.000	2.994.000,00	99,80%
0701	0701-4018	Израда студије у виду реинжињеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза	4.800.000	4.266.000,00	88,88%

0701	0701-5002	Израда пројекта изградње система намењеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0,00	/
0701	0701-5005	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	217.941.000	215.472.655,00	98,87%
0701	0701-5006	Opti-bike-2 (IPA HU-SRB)	42.249.000	37.662.870,50	89,14%
0701	0701-5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)	25.954.000	21.985.496,17	84,71%
0701	0701-5008	PTD-SU-KA	600.000	583.070,40	97,18%
0701	0701-5009	Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	310.000	309.649,61	99,89%
0701	0701-5014	Израда пројектно техничке регулације саобраћаја у зони школа на територији града Суботице	1.176.000	1.140.000,00	96,94%
0701	0701-5021	Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову	5.300.000	5.251.093,73	99,08%
0701	0701-5022	Асфалтирање улице 2. виногради у Чантавиру	22.000.000	21.976.524,42	99,89%
0701	0701-5023	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзинских дисплеја)	1.975.000	1.969.200,00	99,71%
		<b>Укупно:</b>	<b>1.150.092.000</b>	<b>1.076.357.433,73</b>	<b>93,59%</b>

### **Програмска структура**

#### **Програм: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој и Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

**Опис програма:** У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова уговореног обима транспортних услуга и укупних прихода по том основу и суфинансирање куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта, одржавање и изградњу аутобуских стајалишта, изградњу саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом,



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

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:

- 1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,
- 2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
- 3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,
- 4) остали приходи.

Средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, и тај део средстава се реализује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица које је одређено за Управљача локалног пута.

Поменута средства се користе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Средства се користе за:

- 1) рад Тела за координацију,
- 2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
- 3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,

4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,

5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

Законом је такође дефинисана обавеза јединица локалне самоуправе у погледу израде пројеката техничког регулисања саобраћаја на територији града, као и израда локалне стратегије безбедности саобраћаја. У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. План се базира на искуству и потребама из претходних година. Планом се утврђује планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара а површина тротоара и бициклистичких стаза за чишћење износи 215.000 м<sup>2</sup>. Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“ Суботица.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода реализација планираних средстава за безбедност саобраћаја је била на нивоу од 91,80%. Планиране промотивно – едукативне активности и набавке опреме у циљу унапређења безбедности саобраћаја су углавном реализоване у целости. У циљу повећања образовања учесника у саобраћају организован је читав низ превентивно-промотивних кампања које су обухватале различите категорије учесника у саобраћају од бициклиста, мотоциклиста, мопедиста, као и возача у теретном и путничком саобраћају. Организована је едукација младих у средњим школама од стране особа које су настрадале у саобраћајним незгодама. Организована је едукација о безбедном понашању у саобраћају на полигону и набавка виртуелног полигона за децу. Организовање трибине и предавања у оквиру клубова пензионера и удружења пензионера у граду и поделом пропагандног материјала. Што се тиче послова уклањања снега и леда са улица на територији Града Суботице, они су се спроводили континуирано у складу са временским приликама и Планом зимског одржавања путева и улица. Финансијска реализација за ове намене је 98,08%. На име текућих субвенција, за обављање делатности градског и приградског превоза намењена су издвајања за ЈП „Суботица-транс“ у 2022. години средства у износу од 260.500.000 динара с тим да се средства реализују у складу са важећим Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“, и за 2022. годину реализација износи 209.523.245,10 динара, односно 80,43%, у складу са потребама, а део разлике се односи на износ коначне фактуре за децембар 2022. годину у износу од 14.139.968,91 динара а која је исплаћена у 2023. години. Остале текуће субвенције - исплата Солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Колективним уговором код послодавца ЈП „Суботица-транс“ Суботица, члан 90, планирана је у износу од 20.180.000 динара, а реализација у извештајном периоду је 97,79 %. На име

Капиталних субвенција јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе за градски и приградски превоз намењена су издвајања из буџета за ЈП „Суботица-транс“ у 2022. години у износу од 25.100.000 динара, и у извештајном периоду проценат извршења је 100% од укупно планираних за 2022. годину. Што се тиче осталих капиталних субвенција ЈП „Суботица-транс“ Суботица, све су такође реализоване у предвиђеном обиму, и то и капиталне субвенције за набавку половних аутобуса, 100% у односу на план. Остварена вредност индикатора није задовољавајућа у извештајном периоду, с обзиром да су сва три индикатора значајно премашила циљану вредност за 2022. годину. Овде се поново истиче слаба корелација постављених циљева са активностима и пројектима који се реализују у оквиру средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја. Едукација учесника у саобраћају и опремање јединица саобраћајне полиције су важни за повећање безбедности учесника у саобраћају, али ове мере не постижу пун ефекат без побољшања саобраћајне инфраструктуре и прегледности раскрсница. Средства за ове намене су планирана са других извора и нису довољна да у већој мери побољшају безбедност учесника у саобраћају. Наравно, поред свега изнетог, за остваривање постављених циљева, неопходна је и још ефикаснија казнена политика од стране јединица саобраћајне полиције.

**Циљ:** Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	м	2021.	600	1259	1259

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број саобраћајних незгода	Бр.	2021.	250	235	402
Број смртних исхода	Бр.	2021.	4	3	7
Број повређених људи	Бр.	2021.	190	175	305

**Програмска активност: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**

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

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности планира се:

- финансирање рада Савета за безбедност саобраћаја,
- финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја путем јавног конкурса,
- финансирање учешћа у промотивним и васпитно-образовним акцијама и набавка материјала за промотивне и васпитно-образовне акције,
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и
- чишћење путева од снега и леда на територији Града Суботице у зимском периоду.

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

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

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

Законом је утврђено да извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Градско веће Града Суботице је основало Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Града Суботице

Задатак Савета је да:

- иницира и остварује сарадњу и координацију рада свих органа, организација и предузећа која првенствено делују у циљу унапређења саобраћаја на територији Града Суботице;
- остварује и подстиче координацију и иницира сарадњу са републичким органом за безбедност саобраћаја;
- разматра питања која су од интереса за нормално одвијање саобраћаја и даје мишљење и предлоге на мере техничког регулисања саобраћаја као и побољшања безбедности свих учесника у саобраћају;
- организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању, иницира и креира промотивне кампање на тему безбедности саобраћаја;
- даје мишљење о предлозима одлука и других аката којима се уређују питања од интереса за безбедност саобраћаја;
- даје предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града Суботице два пута годишње и доставља га Градском већу Града Суботице које га у складу са законом подноси Скупштини Града Суботице;
- даје предлог годишњег Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и доставља га Градском већу Града Суботице ради доношења;
- предлаже начин трошења средстава из буџетског Фонда за унапређење безбедности саобраћаја у складу са годишњим Програмом;
- врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима.

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Градско веће доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем. У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године). У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима („Сл. Гласник РС“, 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара. Површина тротоара и бициклистичких стаза за чишћење износи 215.000 м<sup>2</sup>. У оквиру ове програмске активности врше се активности на испитивањима тла у улицама где није изграђен коловоз, а све у циљу што бољег сагледавања будућих пројеката за путну инфраструктуру, врши се спровођење јавне набавке за избор геодетске установе која има лиценцу за израду КТП – подлога и активности у циљу обезбеђивања замене дотрајалих инсталација у улицама где се изводе радови, како би радови на самој изградњи били што квалитетније изведени.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода реализација планираних средстава за безбедност саобраћаја је била на нивоу од 91,80%. Планиране промотивно – едукативне активности и набавке опреме у циљу унапређења безбедности саобраћаја су углавном реализоване у целости. У циљу повећања образовања учесника у саобраћају организован је читав низ превентивно-промотивних кампања које су обухватале различите категорије учесника у саобраћају од бициклиста, мотоциклиста, мопедиста, као и возача у теретном и путничком саобраћају. Организована је едукација младих у средњим школама од стране особа које су настрадале у саобраћајним незгодама. Организована је едукација о безбедном понашању у саобраћају на полигону и набавка виртуелног полигона за децу. Организовање трибине и предавања у оквиру клубова пензионера и удружења пензионера у граду и поделом пропагандног материјала. Остварена вредност индикатора није задовољавајућа у извештајном периоду, с обзиром да су сва три индикатора значајно премашила циљану вредност за 2022. годину. Овде се поново истиче слаба корелација постављених циљева са активностима и пројектима који се реализују у оквиру средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја. Едукација учесника у саобраћају и опремање јединица саобраћајне полиције су важни за повећање безбедности учесника у саобраћају, али ове мере не постижу пун ефекат без побољшања саобраћајне инфраструктуре и прегледности раскрсница. Средства за ове намене су планирана са других извора и нису довољна да у већој мери побољшају безбедност учесника у саобраћају. Наравно, поред свега изнетог, за остваривање постављених циљева, неопходна је и још ефикаснија казнена политика од стране јединица саобраћајне полиције. У оквиру програмске активности предвиђена су средства за услуге по уговору (трошкове техничког пријема, услуге ревизије и друге трошкове), средства за текуће субвенције, средства за израду геодетских елабората изведеног објекта и инсталација, за израду пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом, за

пројекте изведеног стања, за израду КТП подлога, за израду Плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду, студије изводљивости и оправданости и измештање инсталација за потребе путне инфраструктуре.

На основу склопљеног Уговора о обављању деланости од општег интереса управљача општинских путева и улица на територији Града Суботице и Уговора о вршењу услуга организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији града Суботице са „Јавним предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ предвиђена су средства за одржавање аутобуских стајалишта, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, за чишћење јавних површина од графита и других обележја и одржавање споменика, ограђивање контејнера за комунални отпад, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, паркинг за бицикле, послове одржавања и рехабилитацију саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, услуге одржавања вертикалне сигнализације, услуге одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, одржавање санираних земљаних путева, санацију атарских путева, насипање и уређење банкина, транспорт и уградња гребаног асфалта, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, за интервентно крпљење у летњем периоду, постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације и за одржавање видео надзора. Реализација специјализованих услуга по основу Уговора о обављању деланости од општег интереса управљача општинских путева и улица на територији Града Суботице за период од 01.01.-31.12.2022. године износи 98,49% у односу на план.

Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање уређења атарских путева у износу од 19.000.000,00 динара док је обавеза Града Суботице да обезбеди 27.000.000,00 динара и целокупни ПДВ-е за реализацију пројекта. Уговор о додели бесповратних средстава број 104-401-3453/2022 (заводни број Града Суботице II-401-568/2022) потписан је 12.05.2022. године. Закључком Градског већа број III-401-611/2022 од 26.05.2022. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију радова на уређењу атарских путева је 02.12.2022. године. За уређење атарских путева КО Доњи Град, КО Бајмок, КО Ђурђин, КО Жедник, КО Чантавир, КО Бачки Виногради и КО Таванкут у 2022. години расписана је јавна набавка број II-404-1-9/2022. Процењена вредност јавне набавке је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а. Дана 07.03.2022. године спроведен је поступак отварања понуда те је сачињен Записник о отварању понуда којим се констатује да је понуду доставио један понуђач: „ЕКСТРА АУТО ТРАНСПОРТ“ ДОО, МАРШАЛА ТИТА БР. 56, 21460 ВРБАС. Уговор са поменутиим понуђачем број II-404-1-9/2022-9 закључен је 09.03.2022. године на износ од 45.981.200,00 динара без ПДВ-а, односно 55.177.440 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји изведених радова број 267-02 потписан је 10.05.2022. године. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 27.09.2022. године пренео је средства у износу од 9.492.234,78 динара, што са пренетим средствима 20.05.2022. у износу од 9.500.000 динара чини 41,30% укупно прихватљивих трошкова за уређење атарских путева по Донаторском Уговору број 104-401-3453/2022 од 12.05.2022. године и Анексу донаторског уговора број 104-401-3453/2022-I од 06.09.2022. године.

Од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре за Пројекат постављања саобраћајне сигнализације (брзински дисплеји) на прилазним путевима

у Граду Суботица (улица Фрање Клуза из правца Сомбора, Биковачки пут из правца Бикова и Београдски пут из правца Бачке Тополе) у износу од 888.489 динара док је обавеза Града Суботице да обезбеди 1.085.931 динара за реализацију пројекта. Уговор о додели бесповратних средстава број 143-401-1798/2022-05-17 (заводни број Града Суботице II-401-441/2022) потписан је 08.04.2022. године. Закључком Градског већа број III-401-538/2022 од 28.04.2022. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију пројекта је 30.11.2022. године. Окончана ситуација број 237/2022 издата је 29.09.2022. године од стране ДОО „Селма“, Суботица на износ од 1.641.000 динара. Обрачунати ПДВ износи 328.200 динара. Град је своју обавезу за извршене радове постављања брзинских дисплеја измирио 17.10.2022. године.

Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за послове одржавање пружних прелаза, одржавање и поправка семафора и за одржавање видео надзора. Реализација текућих субвенција за путну инфраструктуру за период од 01.01.-31.12.2022. године износи 99,99% у односу на план. За услуге техничког пријема саобраћајница склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-523/2018 дана 26.09.2018. године. Вредност уговора са ПДВ-ом износи 1.116.000 динара. До краја 2019. године технички преглед објекта обављен је за коловоз у Сутјеској улици (упоредна дозвола добијена 22.05.2019. године), коловоз у улици Турзо Лајоша (употребна дозвола добијена 11.09.2019. године), коловоз у улици Алеја Маршала Тита (употребна дозвола добијена 05.09.2019. године), коловоз у улици Исидора Милкоа (употребна дозвола добијена 03.07.2019. године), Коловоз у улици Шиштак (употребна дозвола добијена 24.05.2019. године), коловоз у улици Ромићева (употребна дозвола добијена 23.05.2019. године), за 44 паркинг места (употребна дозвола добијена 10.12.2019. године), коловоз у улици Анке Буторац (употребна дозвола добијена 22.05.2019. године) и коловоз у улици Пионирска (употребна дозвола добијена 30.09.2019. године). Употребна дозвола за бициклическу стазу поред Хоргошког пута на Палићу добијена је 23.01.2020. године а за коловоз у улици Петрињска од Банијске до улице Партизанских база употребна дозвола добијена је 21.01.2020. године. У мају месецу достављен је рачун за услугу техничког прегледа за Толминску улицу, употребна дозвола издата је 30.09.2020. године број dozvole ROP-SUB-18707-IUP-2/2020. До коначне реализације уговора остаје да се достави употребна дозвола за повезну саобраћајницу за двосмерни саобраћајни прикључак на ДП I реда (индустријска зона „Мали Бајмок,“). У току је промена власништва за предметну саобраћајницу са Министарства грађевинарства – Путеви Србије на Град Суботицу. Због измене Закона о планирању и изградњи потребно је извршити допуну пројектно техничке документације за предметну локацију. Након спроведеног поступка јавне набавке за услуга техничког пријема улица за 2022. годину број јавне набавке ЈН К 35/22 склопљен је уговора са „Јоми енгинееринг ДОО Суботица“, Суботица, број уговора IV-404-234/2022 дана 10.06.2022. године. Уговорена вредност за услугу техничког пријема улица (улица Дожа Ђерђа у МЗ Хајдуковов, улица II Виногради у МЗ Чантавир, Сивачки пут у МЗ Мали Бајмок, Цветна улица у МЗ Палић, Јасеновачка улица у МЗ Палић. Рударска улица у МЗ Александрово и улица Луке Ботића у МЗ Дудова шума) износи 1.008.000 динара са ПДВ-ом. Рок за извршење услуге техничког пријема је 45 дана од увођења вршиоца услуге у посао по појединачном налогу. Реализација уговора у другој половини 2022. године. Рачун за извршену услугу број 066/2022 издат је дана 06.12.2022. године. Град Суботица је своју обавезу према вршиоцу услуге измирио дана 06.12.2022. године.

**Циљ:** Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова



Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат изведених радова у односу на планиране радове	%	2021.	100	100	98,18

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број саобраћајних незгода	Бр.	2021.	250	235	404
Број смртних исхода	Бр.	2021.	4	3	11
Број повређених људи	Бр.	2021.	190	175	209

#### **Програмска активност: 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз**

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

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на јавни градски и приградски превоз са циљем што веће и квалитетније покривености корисника и територије услугама јавног превоза. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“ Суботица. По поменутом уговору, Град је у обавези да Предузећу надокнади уговорени удео од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода. Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град субвенционише удео од 80 % у насталој разлици недостајућих прихода. Анексом бр. 2 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 11.03.2022. године, додат је став 2. у члану 20. о могућности аконтативног покрића трошкова обављања комуналне делатности, као и члан 24. Уговора где је утврђена нова вредност јединичних трошкова производње транспортног рада израчуната од стране независне експертске институције-Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Београд (Акт број 122 од 02.03.2022. године). Анексом бр. 3 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 01.08.2022. године, измењен је члан 19. Уговора где се Град обавезује да надокнади удео од 100% у разлици између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода Превозника од обављање комуналне делатности, као и члан 24.

Уговора где је утврђена нова вредност јединичних трошкова производње транспортног рада израчуната од стране независне експертске институције-Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Београд у складу са Пројектом (Сажетак Пројекта број 856/2 од 05.07.2022. године). У оквиру ове програмске активности планиране су и капиталне субвенције јавном градском саобраћају, са циљем одрживости, унапређења и повећања безбедности система путем набавке нових возила. За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града. Предузеће у 2019. години, након већ спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о субвенционисаној куповини аутобуса. Планирана средства у 2022. години су намењена за отплату кредитне обавезе Предузећа.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** На име текућих субвенција, за обављање делатности градског и приградског превоза намењена су издвајања за ЈП „Суботица-транс“ Суботица у 2022. години средства у износу од 260.500.000 динара с тим да се средства реализују у складу са важећим Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“ Суботица, и за 2022. годину реализација износи 209.523.245,10 динара, односно 80,43%, у складу са потребама, а део разлике се односи на износ коначне фактуре за децембар 2022. годину у износу од 14.139.968,91 динара а која је исплаћена у 2023. години. Остале текуће субвенције - исплата Солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Колективним уговором код послодавца ЈП „Суботица-транс“ Суботица, члан 90, планирана је у износу од 20.180.000 динара, а реализација у извештајном периоду је 97,79 %. На име Капиталних субвенција јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе за градски и приградски превоз намењена су издвајања из буџета за ЈП „Суботица-транс“ Суботица у 2022. години у износу од 25.100.000 динара, и у извештајном периоду проценат извршења је 100% од укупно планираних за 2022. годину. Што се тиче осталих капиталних субвенција ЈП „Суботица-транс“ Суботица, све су такође реализоване у предвиђеном обиму, и то и капиталне субвенције за набавку половних аутобуса, 100% у односу на план.

Што се тиче вредности индикатора „Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу“ циљана вредност је премашена за 2,04% у 2022. години. У 2022. годину циљана вредност просечне старости возила јавног превоза на крају године је град: 15 година и 1 месец, а приград: 13 година и 6 месеци, што значи да је просечна старост возила виша у односу на циљану вредност. У 2022. години било је планирано расхоровање два возила (гаражни број 31 и 55) која спадају у приградске аутобусе, али се од тога одустало и пребацило у план за 2023. годину, па је због тога остварена просечна старост возила јавног превоза у 2022. години другачија од циљане вредности.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број на год. нивоу	2021.	4.167.591	4.560.000	4.652.815

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

**Опис пројекта:** Подсистем такси транспорта путника спада у групу подсистема флексибилног транспорта путника који корисницима пружа целодневну јавну услугу возилима одговарајућег капацитета на кратким релацијама према захтевима корисника по унапред дефинисаним и познатим условима. Транспортну услугу обезбеђује превозник (оператор) према испостављеном и унапред дефинисаном транспортном захтеву (пре свега у погледу времена почетка транспортног процеса, избора трасе и дужине транспорта), за коју корисник плаћа унапред познату цену транспортне услуге која се одређује на основу модела, који је обично саставни део интерних аката града. Тарифну политику (ниво основне цене и модел формирања цене такси услуга) и начин функционисања дефинишу надлежни органи локалне управе, на основу специфичних карактеристика такси услуга на посматраном транспортном тржишту. Обавеза је јединице локалне самоуправе, у складу са саобраћајно-техничким условима, да доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. Саобраћајно-технички услови дефинишу се за петогодишњи период, а на основу карактеристика превозних захтева - вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији јединице локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе на основу програма доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза. Дакле, потреба је Града Суботице да донесе Студију такси превоза на својој територији како би испунио законску обавезу и сто правичније одредио оптимални и дозвољени број такси возила и возача.

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода израђена је Студија и извршена финансијска реализација у износу од 3.600.000,00 динара (100%).

**Циљ:** Унапређење такси превоза на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђена студија	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

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

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

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

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода израђен је пројекат и извршена финансијска реализација у износу од 2.994.000 динара (99,80%).

**Циљ:** Побољшање техничке регулације на територији Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђен пројекат	Да/Не	2021.	Не	Да	Не

**Пројекат: 0701-4018** Израда студије у виду реинжињеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза

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

**Опис пројекта:** Услед повећања издвајања из буџета Града за текуће субвенције за јавни градски и приградски превоз, како је претходно и објашњено, потребно је извршити реорганизацију јавног саобраћаја. Предметна студија има за циљ да постави основ за предметну реорганизацију јавног градског и приградског превоза. Као и студија из 2019. године, неопходно је да се изврши анализа и прорачун јединичних трошкова рада. Укупан предвиђен износ за ове намене је 12.000.000 динара, од чега 4.800.000 динара у 2022. години, 7.200.000 динара у 2023. години. Рок за израду студије је 1.4.2023. године.

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода потписан је Уговор дана 13.12.2022. Рок за реализацију је 210 дана од потписивања Уговора. У току извештајног периода плаћен је аванс од 30% и извршена финансијска реализација у износу од 4.266.000 динара (88,88%).

**Циљ:** Побољшање ефикасности и економичности јавног градског и приградског превоза

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђена студија	да/не	2022.	не	не	не

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

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

**Опис пројекта:** Под објектима који су предмет овог пројекта подразумевају се: саобраћајнице (раскрснице и приступни путеви). У сагласности са инвеститором, дефинисаће се раскрснице и саобраћајнице где треба поставити видео надзор саобраћајница и систем за кажњавање. Поред саобраћајница, треба предвидети и постављање система видео надзора на јавне површине које ће у сагласности са инвеститором бити дефинисане. Биће сагледане и претпоставке за имплементацију мониторинг центра, у одговарајућим просторијама МУП-а у Суботици са интеграцијским софтвером за праћење свих система техничке заштите објеката на територији града Суботице. Умрежење свих саобраћајница са мониторинг центром вршиће се полагањем нове инфраструктуре која подразумева оптички кабл од свих локација до мониторинг центра. Након дефинисања локација приступиће се изради пројекта извођења и монтаже и инсталирања поменуте опреме. Укупна процењена вредност пројекта је 270.937.000 динара, од чега је 500.000 динара планирано у 2022. години.

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Поступак јавне набавке покренут је у четвртм кварталу 2021. године. У току поступка било је измена конкурсне документације, као и питања понуђача тако да је Уговор потписан у првом кварталу 2022. године. Због чекања на сагласност Министарства унутрашњих послова, Дирекција полиције – Управа саобраћајне полиције на предложене локације добављач радова је у другом кварталу 2022. године затражио анексирање Уговора. Уговор је анексиран и рок за завршетак радова је продужен за додатних 180 дана. Добављач радова се у четвртм кварталу 2022. године обратио са захтевом за додатни рок од 180 дана. Уговор је анексиран у последњем кварталу 2022. године. Завршетак Пројекта, испорука, уградња и стављање система у функцију се очекује у другом кварталу 2023. године. Финансијска реализација ће се одвијати у 36 једнаких месечних ануитета након испоруке, уградње и стављања система видео надзора у функцију.

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Поступак јавне набавке покренут је у четвртм кварталу 2021. године. У току поступка било је измена конкурсне документације, као и питања понуђача тако да је Уговор потписан у првом кварталу 2022. године. Због чекања на сагласност Министарства унутрашњих послова, дирекција полиције – управа саобраћајне полиције на предложене локације добављач радова је у другом кварталу 2022. године затражио анексирање Уговора. Уговор је анексиран и рок за завршетак радова је продужен за додатних 180 дана. Завршетак Пројекта, испорука, уградња и стављање система у функцију се очекује у четвртм кварталу 2022. године. Финансијска реализација ће се одвијати у 36 једнаких месечних ануитета након испоруке, уградње и стављања система видео надзора у функцију.

**Циљ:** Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђена пројекат	Да/Не	2021.	Не	Да	Не

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

**Одговорно лице:** Извршилац за саобраћајнице

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Изградњом неизграђених саобраћајница долази до побољшања услова живота грађана на територији Града Суботице. Дана 15.11.2021. покренута је јавна набавка број ЈН К 93/21 за изградњу коловоза у улици Сивачки пут у МЗ Мали Бајмок (дужина 570 метара, вредност изведених радова 14.924.812,76 без ПДВ-а), у улици Цветна МЗ Палић (дужина 230 метара, вредност изведених радова 7.532.669,38 динара без ПДВ-а), у Јасеновачкој улици МЗ Палић (дужина 230 метара, вредност изведених радова 7.704.089,38 динара без ПДВ-а), у улици Рударској МЗ Александрово (дужина 187,71 метара, вредност изведених радова 8.251.700,38 динара без ПДВ-а) и у улици Луке Ботића МЗ Дудова шума (дужина 75 метара, вредност изведених радова 1.484.106,95 динара без ПДВ-а). Уговор број IV-404-525/2021

потписан је 13.12.2021. године. Уговорена вредност радова износи 47.996.845,02 динара са ПДВ-ом, укупна вредност изведених радова је 47.876.854,63 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји објекта на употребу потписан је 30.06.2022. године. Решењем Градоначелника број П-40-3/2022-26 вредност улагања на изградњи саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом активирано је у пословним књигама Града са 12.07.2022. године. Од Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре одобрена су средства у износу од 169.936.572,57 динара за изградњу и рехабилитацију саобраћајне инфраструктуре у Граду Суботица. Уговор о преносу средстава број 136-401-4449/2022-03/1 (заводни број Града Суботице П-401-373/2022) потписан је 21.03.2022. године. Закључком Градског већа број III-401-391/2022 од 24.03.2022. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију пројекта је 31.10.2022. године. Са извођачем радова „Војпут, Суботица склопљен је уговор број П-404-1-27/2022-11 дана 01.08.2022. године. Записник о примопредаји објекта на употребу потписан је 29.11.2022. године. Са издавањем Окончане ситуације број 2-7198/46 од стране „Војпута, Суботица радови на изградњи саобраћајница су у целости завршени. За предметне улице направљен је технички пријем и поднет је захтев за издавање употребних дозвола. За улицу Милована Глишића је добијена употребна дозвола број ROP-SUB-IV-05-351-9-149/2022 дана 28.10.2022. године. Од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре за реализацију израде техничке документације за постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Сегедински пут и Венац братства и јединства у насељу Велики Радановац у Суботици у износу од 476.000 динара док је обавеза Града Суботице да обезбеди 244.000 динара за реализацију пројекта. Уговор о додели бесповратних средстава број 143-401-8835/2021-05-2 (заводни број Града Суботице П-401-1281/2021) потписан је 27.12.2021. године. Закључком Градског већа број III-401-396/2022 од 25.03.2022. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију пројекта је 01.09.2022. године. Анексом I уговора број 143-401-8835/2021-05-2 од 05.09.2022. године утврђено је да се најкасније до 15.03.2023. године наменски утроше средства за ове намене. Од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре за реализацију израде техничке документације за изградњу кружног тока на раскрсници улица Арсенија Чарнојевића и Сеп Ференца у Суботици у износу од 1.600.000 динара док је обавеза Града Суботице да обезбеди 1.400.000 динара за реализацију пројекта. Уговор о додели бесповратних средстава број 143-401-8835/2021-05-16 (заводни број Града Суботице П-401-1280/2021) потписан је 27.12.2021. године. Закључком Градског већа број III-401-397/2022 од 25.03.2022. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију пројекта је 01.09.2022. године. Анексом I уговора број 143-401-8835/2021-05-16 од 05.09.2022. године утврђено је да се најкасније до 15.03.2023. године наменски утроше средства за ове намене. Са ЈКП „Водовод и канализација, Суботица склопљен је уговор за послове измештања постојеће водоводне инсталације у Јасеновачкој улици на Палићу за потребе изградње саобраћајнице, број уговора П-401-399/2022 дана 25.03.2022. године. Уговорена вредност измешања инсталација износи 1.999.801,54 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји објекта на употребу потписан је 30.06.2022. године. Решењем Градоначелника број П-40-3/2022-27 вредност улагања активирано је у пословним књигама „Водовод и канализација, Суботица са 17.06.2022. године.

**Циљ:** Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града



Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2021.	100	100	75,36

**Пројекат: 0701-5006 ОРТИ ВІКЕ 2**

**Одговорно лице:** Менаџер пројекта

**Опис пројекта:** На основу раније израђене техничке документације, у склопу пројекта Суботица треба да изгради 1,5 километара бициклическе стазе, док Томпа (партнер Општина из Мађарске) приближно 494 метара стаза. Са имплементацијом пројекта ће се побољшати сарадња Мађарске и Србије, као и имаће повољне ефекте на развој привредних и међуљудских односа који произлазе из те сарадње. Пројекат је од великог значаја за привреду микро регије, првенствено за туризам, а такође и за развој инфраструктуре и заштиту животне средине. Сврха ОРТИ-ВІКЕ 2 пројекта је, у првом реду, да се растерете гранични прелази Хоргош-Реске, Томпа-Келебија и Бачки Виногради-Ашотхалом омогућавањем алтернативног начина путовања бициклом у сврху преласка преко границе. Међу важним циљним групама које имају корист од пројекта су бициклисти, око 700.000 становника жупанија Бач-Кишкун и Чонград, и око 350.000 становника Северне Бачке. Надаље, развијена инфраструктура ће у великој мери пробудити интересовање за посету региону, што ће домаћим и страним туристима омогућити лакши приступ регионалним знаменитостима. Правни основ: Уговор о донацији бр. HUSRB/1903/21/0098

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Током 2021. године Град Суботица је потписао уговор за извођење радова изградње бициклическе стазе са предузећем Јаворник д.о.о. Суботица. Град је за изградњу бициклическе стазе у Бачким Виноградима, ул. Сегедински пут, и у Хајдукову, ул. Бориса Кидрича, обезбедио грађевинску дозволу, у којој је назначено да се имовинско-правни односи морају решити до издавања употребне дозволе. Пре почетка извођења радова, у складу са прописима из области грађевинарства, Град је уредно пријавио радове, међутим, пријава није прихваћена, са образложењем да нису решени имовинско-правни односи. Приступило се решавању имовинско-правних односа, односно обезбеђивању сагласности ЈП Пuteва Србије за изградњу предметне бициклическе стазе. У поступку решавања имовинско-правних односа дошло је до потребе усклађивања техничке документације и грађевинске дозволе са новим захтевима ЈП Пuteви Србије. Након што је документација усклађена, добијена је сагласност надлежног органа, а потом је потписан и уговор о регулисању имовинско-правних односа. Као резултат наведеног, није се мењала траса, планирана дужина бициклическе стазе нити вредност планираних радова, те су радови на изградњи отпочели средином 2022. године, а исти су се и завршили крајем октобра 2022. године, када се завршила и реализација самог пројекта.

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



Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у периоду 2022. год.
Изграђена нова деоница бициклистичке стазе на Сегединском путу	km	2021.	0	1,5	1,5

**Пројекат: 0701-5007 INPUTRANS**

**Одговорно лице:** Менаџер пројекта

**Опис пројекта:** Пројекат је усмерен на побољшање јавног транспорта у пограничном региону. Град Суботица треба да изради техничку документацију за логистички центар у Суботици, као и да набави touch-screen екране, који ће се монтирати на аутобуској и на железничкој станици. Реализацијом пројекта ће се допринети побољшању путничког и теретног саобраћаја у пограничној зони. Кроз развијање одрживог интегрисаног јавног транспортног система, интермодуларног железничког транспортног система постићи ће се редукција уских грла у преко граничним транспортним услугама. Пројекат је у складу са стратешким пројектом реконструкције 350 км дуге железничке пруге Будимпешта-Београд. Пројекат има значајан иновативан карактер који се састоји у увођењу паметне технологије у транспорт и услуге логистике.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Током 2022. године је дошло до значајних одступања у динамици реализације пројекта у односу на план. Наиме, пројектни партнер Инфраструктура железнице Србије је иступио из пројекта, након чега је уведен нови партнер, Покрајински секретаријат за привреду и туризам. Ова промена је условила продужење рока реализације пројекта. Активности на изради техничке документације - идејног решења за логистички центар, започете су покретањем набавке услуге у јануару 2022. Уговор је потписан у марту 2022., а идејно решење је представљено у јуну 2022. г. У склопу израде идејног решења, пројектант је предложио више варијантних решења за избор локације, које су узете у разматрање и од којих је изабрана једна локација, а за коју је и разрађено Идејно решење. Такође, у 2022.години се приступило изради Студије оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину, која се раде паралелно са Идејним пројектом и биће финализирана по доношењу планског документа у 2023.години. Део пројекта, који се односи на набавку touch-screen екрана је окончан у децембру 2022. године испоруком екрана и софтвера.

**Циљ:** Развој железничке инфраструктуре и логистике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израда пројектно-техничке документације	Бр.	2021.	0	1	0
Пилот табле (pilot boards)	Бр.	2021.	0	2	2

**Пројекат: 0701-5008 ПТД СУ-КА**

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

**Опис пројекта:** У склопу пројекта се израђује пројектно-техничка документације за део Града који повезује Град са Општином Кањижа. Правни основ: Споразум о пословно-техничкој сарадњи на изради пројектно-техничке документације од интереса за Град Суботицу и Општину Кањижа.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Првом половином 2021. године радило се на усаглашавању са Општином Кањижа, спровођењу процедуре јавне набавке и уговарању послова пројектовања. Уговор о пројектовању предметних саобраћајница, које повезују Суботицу и Кањижу је потписала Општина Кањижа, а Град Суботица плаћање за израђене пројекте врши према Општини Кањижа на основу фактуре Општине Кањижа, то јест Кањижа врши пре фактурисање према Суботици за деонице, које се налазе на територији Града Суботица. Другом половином 2021. године је израђен пројекат за реконструкцију и доградњу коловоза у улици Кањишки пут. За 2022. годину је преостало пројектовање изградње асфалтног коловоза према насељу Носа на граници катастарских општина Града Суботица и Општине Кањижа. За ову деоницу је у марту 2022. године поднет захтев за прибављање Локацијских услова од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. С обзиром на нерешене имовинско правне односе, током 2022. године се одустало од израде пројектно техничке документације за предметну деоницу.

**Циљ:** Израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израда пројектно техничке документације коловоза који повезују Суботицу и Кањижу	Бр.	2021.	0	3	1

**Пројекат: 0701-5009** Израда пројектно техничке документације за улице Бориса Кидрича (Хајдуково) и Ернеста Куна (Железничко насеље)

**Опис пројекта:** У склопу пројекта се израђује пројектно техничка документација (ИДР - идејно решење, ПГД - пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ - пројекат за извођење) за коловоз у улици Бориса Кидрича (Хајдуково) и Ернеста Куна (Железничко насеље). Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Крајем 2021. године је спроведен поступак јавне набавке за избор пројектанта, а уговор је потписан почетком 2022. године, када је и започето пројектовање. Активности на реализацији пројекта су текле у складу са планираном динамиком. Пројекат је у потпуности реализован и постигнути су циљни индикатори.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђено идејно решење	Ком.	2021.	0	2	2
Израђен ИДП/ПГД	Ком.	2021.	0	2	2

Израђен ПЗИ	Ком.	2021.	0	2	2
-------------	------	-------	---	---	---

**Пројекат: 0701-5017: Израда пројектно техничке регулације саобраћаја у зони школа на територији Града Суботице**

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

**Опис пројекта:** Наменска средства за ове намене су обезбеђена од стране АПВ и намењена су за суфинансирање пројектно-техничке регулације саобраћаја у зони школа: ОШ „Јован Микић“ Суботица, ОШ „Мајшански пут“ Суботица, ОШ „10. Октобар“ Суботица и ОШ „Вук Караџић“ Бајмок. Решењем о коришћењу трансферних средстава број IV-01/I-401-1001/2022 од 28.06.2022. године средства у износу од 976.000 динара су Граду Суботици додељена од стране АПВ за реализацију овог пројекта. Уговором између АПВ и Града Суботице о додели бесповратних средстава за ове намене (број 141-401-3165/2022-03-19 од 26.5.2022. године) је предвиђено и финансијско учешће Града у износу од 200.000 динара за ове намене, тако да је укупна вредност пројекта 1.176.000 динара

**Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода израђен је пројекат и извршена финансијска реализација у износу од 1.140.000 динара (96,94%).

**Циљ:** Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђена пројектно техничка документација	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

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

**Одговорно лице:** Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Дана 14.10.2021. покренута је јавна набавка број ЈН К 82/21 за асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову. По спроведеном поступку јавне набавке потписан је уговор број IV-404-516/2021 дана 08.12.2021. године са извођачем радова „Војпут ДОО Суботица,, Суботица, уговорена вредност радова износи 6.238.923,24 динара са ПДВ-ом. Радови си извођени у времену од 14.02.2022. до 10.03.2022. године. Радови су изведени у дужини од 225 метара. Записник о примопредаји објекта на употребу је потписан 04.04.2022. године. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-12 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 10.04.2022. године.

**Циљ:** Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2021.	20	100	100

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

**Одговорно лице:** Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Дана 08.12.2021. покренута је јавна набавка број ЈН К 101/21 за асфалтирање улице 2. Виногради у Чантавиру. По спроведеном поступку јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-14/2022 дана 17.01.2022. године са извођачем радова „Vojput DOO Subotica,,. Радови си извођени у времену од 28.02.2022. до 28.04.2022. године. Радови су изведени у дужини од 1110 метара. Укупна вредност изведених радова износи 21.976.524,42 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји објекта на употребу је потписан 28.04.2022. године. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-11 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 12.05.2022. године.

**Циљ:** Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2021.	15	100	100

**Пројекат: 0701-5023 Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзински дисплеји)**

**Одговорно лице:** Директор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и развоја саобраћаја и путне инфраструктуре.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре за реализацију пројекта – Пројекат постављања саобраћајне сигнализационе опреме (брзински дисплеји) на прилазним путевима у Граду Суботица (улица Фрање Клуза

из правца Сомбора, Биковачки пут из правца Бикова и Београдски пут из правца Бачке Тополе) у износу од 888.489,00 динара док је обавеза Града Суботице да обезбеди 1.085.931,00 динара за реализацију пројекта. Уговор о додели бесповратних средстава број 143-401-1798/2022-05-17 (заводни број Града Суботице П-401-441/2022) потписан је 08.04.2022. године. Закључком Градског већа број Ш-401-538/2022 од 28.04.2022. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију пројекта је 30.11.2022. године. Након спроведеног поступка јавне набавке уговор је склопљен са ДОО „Селма“, Суботица, број уговора П-404-1-36/2022-7. Окончана ситуација број 237/2022 издата је 29.09.2022. године на износ од 1.641.000,00 динара. Обрачунати ПДВ износи 328.200,00 динара. Град је своју обавезу за извршене радове постављања брзинских дисплеја измирио 17.10.2022. године.

**Циљ:** Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2022.	100	100	0

## ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
2002	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	923.552.000	860.046.129,78	93,12%
2002	2002-4001	Sanat Yoksa Inovsyonda-Наша Радост	636.000	634.744,09	99,80%
2002	2002-4002	Wild Horizons-Наша Радост	631.000	629.145,25	99,71%
2002	2002-4003	Play and Learn...In Nature – Наша Радост	282.000	281.695,92	99,89%
2002	2002-4004	Colors – Наша Радост	657.000	654.198,00	99,57%
2002	2002-4005	Children in action	497.000	495.764,51	99,75%
2002	2002-5001	Намештај за опремање одељења – ПУ „Наша Радост“	2.500.000	2.490.568,00	99,62%

2002	2002-5002	Израда пројектне документације	5.600.000	0,00	/
2002	2002-5003	Комби возило за развоз хране – ПУ „Наша радост“	1.300.000	1.058.400,00	81,42%
2002	2002-5004	Реконструкција и доградња централне кухиње 3. завршна фаза – Наша Радост	1.000.000	0,00	/
		<b>Укупно:</b>	<b>936.655.000</b>	<b>866.290.645,55</b>	<b>92,49%</b>

### **Програмска структура**

#### **Програм 8: 2002 Предшколско васпитање**

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за образовање и културу

**Опис програма:** Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији Града. Предшколска установа "Наша радост" је установа преко које се реализује сврха програма. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, забавишни узраст и припремно предшколски програм. Делатност се обавља у 55 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода обезбеђено је несметано функционисање ПУ „Наша радост“ Суботица. Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукутације деце, што значи да се у току једног месеца испише одређени број деце, а да упражњена места попуњавају деца која се налазе на листи чекања, односно која због ограничених капацитета нису могла да се упишу приликом конкурсана. Број уписане деце је у складу са капацитетима установе, док је број пријављене деце већи у односу на циљану вредност.

**Циљ:** Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

<b>Показатељи учинка/индикатор</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вредност</b>	<b>Остварена вредност у 2022. год.</b>
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (разложено према полу)	Проценат уписаних девојчица	2021.	93,88	100	96,37
	Проценат уписаних дечака	2021.	95,44	100	95,48

#### **Програмска активност: 2002-0002 Функционисање предшколских установа**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисања предшколске уставнове "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. ПУ „Наша радост“ Суботица је у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимла и извршавала обавезе у 2022. години.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода ПУ "Наша радост" Суботица није извршила инвестициона улагања.

**Циљ:** Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	Бр.	2021.	1/55	1/55	0/55

**Пројекат:** 2002-4001 Sanat Yoksa Inovsyonda - ПУ „Наша радост“ Суботица

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат на тему тему које су то иновације и како кроз уметност можемо развијати креативност код деце. Пројектом желимо да организујемо ликовне активности на тему: природа, рециклажа, математика, биомимикрија, интегришући их и конкретизујући их у иновативну димензију.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Одржан је ЛТТ сусрет са планираним радионицама у којима је учествовало 120 учесника, заједно са гостима из иностранства који су део истог пројекта.

**Циљ:** Скретање пажње на значај иновација у образовању

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Развој креативности код деце	Број одржаних ЛТТ сусрета	2021.	0	1	1

**Пројекат:** 2002-4002 Wild Horizons Outdoor learning Experiences - ПУ „Наша радост“ Суботица

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат на тему које вештине и како деца развијају играјући се на отвореном тј. напољу јер спољно окружење нуди веће могућности, већу површину за игру,



уознавање са разним материјалима, предметима и развијање заједништва кроз сарадњу и тимско играње. У пројекат је укључено око 500 учесника узраста од 4 до 8 година. Пројекат је дизајниран да понуди велико искуство активности на отвореном из готово свих предшколских дисциплина од књижевности за децу до математике, музике, уметности, енглеског језика. Места за спровођење активности су формална (вртићи) и неформална (шуме, паркови, резервати природе, обале река, плаже итд.). Методологије које се користе у раду су: учење кроз рад, експерименти, ТПР, учење засновано на игри, кооперативно учење и критичко мишљење.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Одржани су сусрети са планираним радионицама заједно са домаћинима из Италије, Португалије и Румуније који су део истог пројекта.

**Циљ:** Активности на отвореном као свакодневна пракса у нашим вртићима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Свакодневне активности на отвореном	Број деце укључен у реализацију пројекта	2021.	90	250	250

**Пројекат: 2002-4003 Play and learn – ПУ „Наша радост“ Суботица**

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат „Играј се и учи“ има за циљ да стимулише развој дечијег потенцијала играма и активностима на отвореном, омогућавајући да деца истраже свој пуни потенцијал, стекну здраве животне навике и поштују природу.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат извршен.

**Циљ:** Подизање свести о значају здравих животних навика и о значају очувања животне средине.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2022. г
Број одржаних предавања	Број предавања	2021.	1	2	2

**Пројекат: 2002-4004 Colors – ПУ „Наша радост“ Суботица**

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

**Опис пројекта:** Планирање активности које ће открити и ојачати типове интелигенције које наша деца имају и створити трајно знање, инспирисани принципом да је свако дете посебно. Организовање образовног окружења како би допринели вишестурким аспектима откривања и развоја различитих облика интелигенције код деце. Радиће се студије и тестови да би се открила интересовања деце. На основу резултата ових тестова радиће се неопходна упутства. Тако за децу са високом ритмичком интелигенцијом стварамо могућности за развој ових

области интелигенције уз музички час и ритмичке радионице. Часови математике за појединце са високом нумеричком интелигенцијом. Ауторски часови за појединце којима доминира вербална интелигенција. Сликарске радионице и радионице дизајна за појединце са развијеном визуелном интелигенцијом итд. Уз бројне активности омогућава се деци самоактуализација.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Одржан је сусрет са планираним радионицама заједно са домаћинима из Румуније који су део истог пројекта.

**Циљ:** Стварање образовног окружења које доприноси многостраном развоју деце

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Откривање различитих типова интелигенције код деце	Број одржаних активности	2021.	1	2	3

**Пројекат:** 2002-4005 Children in action – ПУ „Наша радост“ Суботица

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

**Опис пројекта:** Подизање еколошке свести деце, васпитача, родитеља, локалне заједнице.

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

Одржани су сусрети са планираним радионицама заједно са домаћинима из Грчке и Турске који су део истог пројекта.

**Циљ:** Укључивање што више особа у пројекат.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број учесника у пројекту	Број учесника	2021.	90	250	250

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

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Набављени су пвц креветићи и столови са столицом.

**Циљ:** Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број опремљених група	Бр.	2021.	3	3	11

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

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У 2022.години започет је поступак набавке за услугу израде пројектно-техничке документације за изградњу вртића на Палићу, који ће бити окончан у наредној буџетској години.

**Циљ:** Израда пројектно-техничке документације.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број урађених пројеката	Бр.	2021.	2	5	0

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

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Покренута је и окончана набавка за куповину једног возила за развоз хране. Уговором је предвиђено да се возило испоручи почетком 2023. године.

**Циљ:** Замена дотрајалих возила

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број замењених комби возила	Бр.	2021.	0	1	1

**Пројекат: 2002-5004 Реконструкција и доградња централне кухиње 3.фаза - ПУ „Наша радост“ Суботица**

**Одговорно лице:** Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

**Опис пројекта:** Комплетним пројектом предвиђени су радови на реконструкцији подрума централне кухиње, реконструкцији и доградњи приземља централне кухиње, реконструкцији и доградњи пекаре и доградњи трпезарије. Изнад приземља кухиње дограђује се један спрат. Комплетна кровна конструкција се израђује на лицу места. Постојећа подна плоча испод пода спрата се уклања само на том делу. Уколико је тло лоше извршити ископ до здравог тла, а до потребне дубине фундаирања извршити замену тла. У подруму централне кухиње (тренутно је неупотребљив због повремениог наилаaska подземних вода) предвиђени су радови на санацији зидова, подова и плафона у виду уклањања влаге и заштите самих зидова од накнадне влаге, рушење и зидање преградних зидова, рушење дела постојеће подне конструкције и израда нове, комплетна замена столарије спољашње и унутрашње, израда окна за хидраулични теретни лиф намењен за комуникацију између подрумске етаже и приземља, а све у циљу активирања простора у магацинске сврхе. У приземљу централне кухиње предвиђени су радови на реконструкцији постојеће кухиње у виду рушења унутрашњих и спољних носећих зидова, затим рушења преградних зидова, дозиђивање преградних и носећих зидова, замена комплетне столарије унутрашње и спољашње, замена подне и зидне подлоге од керамичких плочица, реконструкција степеништа, рушење дела кровне конструкције изнад прилаза објекту, реконструкција и санација постојеће кровне конструкције изнад саме кухиње и замена кровног покривача, демонтажа кровне конструкције изнад хладњача и комплетна замена истог као и доградња централне кухиње у виду проширења хоризонталног габарита. Такође је предвиђена изградња нове термоизолације на зидовима, у поду и плафону централне кухиње као и комплетна реконструкција постојеће фасаде. Реконструкцијом пекаре предвиђено је рушење постојеће кровне конструкције, комплетна замена спољашње и унутрашње столарије, зазиђивање постојећих отвора, рушење постојећих преградних и носећих зидова као и изградња нових. Такође је предвиђена замена подне и зидне облоге у виду керамичких плочица. Пројектом је предвиђена доградња етаже на делу изнад пекаре. Доградња трпезарије предвиђена је ка дворишном делу објекта. У комплетном делу објекта који се дограђује потребно је заменити све инсталације водовода, канализације, електроенергетске инсталације, машинске инсталације и предвидети одређену противпожарну заштиту. Такође је потребно поставити и инсталације за вентилацију и климатизацију објекта. Испред објекта ће бити потребно изместити ревизије и обезбедити нове како би се вода са саобраћајница и са објекта одводила у атмосферску уличну канализацију.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је у току.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2022. год.
Капацитет централне кухиње у односу на број obroka који се спремају	Број спремљених obroka	2021.	1800/1800	14100/12225	1800/1800

## ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
2003	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	330.592.000	312.268.341,10	94,46%
2003	2003-4001	Спортом повезани – ОШ „Матија Губец“	1.100.000	0,00	/
		<b>Укупно:</b>	<b>331.692.000</b>	<b>312.268.341,10</b>	<b>94,14%</b>

### Програмска структура

#### Програм 9: 2003 Основно образовање

**Одговорно лице:** Члан Градског Већа задужен за образовање

**Опис програма:** Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, као и несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања основног образовања на територији града. Наставни програм основног образовања се одвија у 21 школи.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода обезбедило се несметано функционисање наставног програма који се односи на накнаде и друга примања, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз ученика до школе и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, стални трошкови, остале по уговору и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, материјал за образовање, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. Приказани подаци су у складу школском 2021/2022. годином.

**Циљ:** Потпун обухват деце основним образовањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Обухват деце основним образовањем	Бр.	2021	9.281	9.373	9.297
Обухват деце основним образовање ( разложено према полу)	Број дечака	2021	4.827	4.827	4.787
	Број девојчица	2021	4.546	4.546	4.546

**Програмска активност: 2003-0001 Функционисање основних школа****Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања основног образовања на територији града. Наставни програм основног образовања се одвија у 21 школи.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода обезбедило се несметано функционисање наставног програма који се односи на накнаде и друга примања, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз ученика до школе и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, стални трошкови, остале по уговору и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, материјал за образовање, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. Приказани подаци су у складу школском 2021/2022. годином.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	%	2021.	18,03	15,57	17,19

**Циљ:** Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	%	2021.	0,53	0,58	0.58

**Пројекат: 2003-4001 Спортom повезани – ОШ „ Матија Губец “****Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

**Опис пројекта:** Пројектом је предвиђено обнављање спортског терена у дворишту школе „Матија Губец“. Постојећи спортски терен је било неопходно пресвући асфалтом, обележити бојама и набавити спорстку опрему – кош таблу. Рок за завршетак свих активности је 30.11.2022. године. Град Суботица је Уговором извршио предфинансирање пројекта. Правни основ: Уговор о предфинансирању пројекта број П-401-1373/2022 од 17.11.2022. године потписан између Града Суботице и Основне школе „Матија Губец“ и Уговор о финансирању број: 07-UBS-U-0550/22-14 потписан између Министарства регионалног развоја и фондова ЕУ, Осјечко-барањске жупаније, Основна школа „Матија Губец“ Таванкут и Основна школа Горјани.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Основна школа „Матија Губец“ реализовала је пројектне активности успешно, квалитетно и у року. Није било одступања у реализацији активности и задатим роковима. По завршетку Пројекта и прихваћеног наративног и финансијског извештаја од стране Министарства регионалног развоја и фондова ЕУ Републике Хрватске, Основна школа „Матија Губец“ је вратио финансијска средства граду.

**Циљ: Обнављање и унапређење спортске инфраструктуре у руралним срединама**

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Саниран спортски терен	ком.	2021	1	1	1

## ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
2004	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	222.508.000	213.506.710,92	95,95%
2004	2004-5001	Замена фасадне столарије на првом спрату - Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"	8.700.000	8.274.408,00	95,11%
		<b>Укупно:</b>	<b>231.208.000</b>	<b>221.781.118,92</b>	<b>95,92%</b>

### Програмска структура

#### Програм 10: 2004 Средње образовање

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за образовање

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



**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода обезбедило се несметано функционисање наставног програма који се односи на накнаде и друга примања, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз ученика до школе и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, стални трошкови, остале услуге по уговору и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, материјал за образовање, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. Приказани подаци су у складу школском 2022/2023. годином.

**Циљ:** Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	Број уписаних дечака	2021.	2438	2438	2426
	Број уписаних девојчица	2021.	2664	2664	2643

**Програмска активност: 2004-0001 Функционисање средњих школа**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Средње школе су преузимале и извршавале обавезе и обезбеђено је несметано функционисање у току извештајног периода.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Просечан број ученика по одељењу	Бр.	2021.	20,76	20,76	20,28

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

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

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног период дошло је до замене 10 прозора и 7 врата. Разлог одступања од циљане вредности је велики пораст цена на тржишту.

**Циљ:** Побољшање енергетске и топлотне ефикасности на првом спрату

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број замењених прозора и двокрилних врата	Бр.	2021.	39	23	17

## ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	109.115.000	94.748.557,27	86,83%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	10.416.000	6.109.017,32	58,65%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	15.702.000	15.686.278,53	99,90%
0902	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	98.588.000	94.307.282,51	95,66%
0902	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	36.470.000	36.460.144,78	99,97%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	17.877.000	15.480.491,41	86,59%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	25.022.000	20.718.650,00	82,80%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	64.636.000	60.544.350,02	93,67%
0902	0902-4003	Координатор за инклузију Рома	1.516.000	1.399.680,00	92,33%
0902	0902-4004	Остваривање, заштита и унапређење људских права	250.000	199.934,64	79,97%
0902	0902-4002	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	4.900.000	4.774.475,01	97,44%

0902	0902-5001	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	276.369.000	276.118.590,27	99,91%
0902	0902-5008	Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	197.815.000	196.576.891,96	99,37%
		<b>Укупно:</b>	<b>858.676.000</b>	<b>823.124.343,72</b>	<b>95,86%</b>

### **Програмска структура**

#### **Програм 11: 0902 Социјална и дечја заштита**

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

**Опис програма:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за остваривање права и услуга у области социјалне заштите, друштвено-хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године расписани су јавни позиви за остваривање права у области друштвено-хуманитарног рада, реализацију услуга социјалне заштите на основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице, комуналне субвенције на основу Правилника о комуналним субвенцијама, остваривање права на бесплатне ужине на основу Одлуке о остваривању права на бесплатне ужине, остваривање права на четврти покушај вантелесне оплодње на основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и права на родитељски додатак на основу Одлуке о праву на родитељски додатак за прво рођено дете из средстава буџета Града.

**Циљ:** Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града	%	2021.	6	6	6

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године реализована је набавка грађевинских пакета за избегла лица. Такође је вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга и градски и приградски аутобуски превоз пензионера.

**Циљ:** Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2021.	5	5	5

**Програмска активност: 0902-0002** Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године није вршен смештај корисника у прихватну станицу или прихватиштво због важећих епидемиолошких мера.

**Циљ:** Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника услуга смештаја у прихватишту	Бр.	2020.	35	35	4

**Програмска активност: 0902-0016** Дневне услуге у заједници

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године расписан је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	Бр.	2021.	36	50	55

**Програмска активност: 0902-0017** Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године обезбеђен је рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услуге личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Exspecto“ Суботица.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	Бр.	2021.	900	1000	632

**Програмска активност:** 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022 године кроз програм народне кухиње обезбеђен је кувани оброк.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника народне кухиње	Бр.	2020.	1200	1200	1200

**Програмска активност:** 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године обезбеђена су средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине.

**Циљ:** Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Бр.	2021.	2	2	2

**Програмска активност: 0902-0020 Подршка рађању и родитељству**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за пронаталитетну политику.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године обезбеђена су средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

**Циљ:** Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Бр.	2021.	3	3	3

**Програмска активност: 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице, за услугу помоћи у кући и неге у кући.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године се пружање услуге помоћи и неге у кући одвијао преко Геронтолошког центра у смањеном обиму у складу за важећим епидемиолошким мерама. Почетком године расписан је и јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице.

**Циљ:** Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број сати пружане услуге	Бр.	2021.	78.300	78.300	57.345

**Пројекат:** 0902-4002 Помоћ у натури за социјално угрожено становништво

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис пројекта:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво.

**Циљ:** Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број корисника пакета хране и хигијене	Бр.	2021.	2.200	2.300	2.055

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године ће бити обезбеђена средства за реализацију пројекта РОМАЦТЕД, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања.

**Циљ:** Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број пројекта пријављених на конкурс	Бр.	2022.	2	2	1

**Пројекат:** 0902-4004 Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности



**Опис пројекта:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за усклађивање локалних политика са националном стратегијом за родну равноправност.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године обезбеђена су средства за реализацију активности Савета за родну равноправност и Тима за борбу против трговине људима.

**Циљ:** Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број одржаних састанака	Бр.	2021.	4	4	4

**Пројекат 0901-5001:** Реконструкција и доградња објекта РЈ "Дом Дудова шума"

**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Шеф службе за локални економски развој

**Опис програма:** Радови се изводе у Суботици на објекту РЈ «Дом Дудова шума» Геронтолошког центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита број 31. Радови на реконструкцији и доградњи ће обухватити све етаже и све садржаје у оквиру објекта. Предвиђена је изградња два нова степеништа и једног лифта. Такође, предвиђена је изградња евакуационог степеништа и одвајање постојећих степеништа вратима и зидовима отпорним на пожар. При извођењу радова, захтева се рушење тераса и затварање прозора са обе стране објекта. Како собе које се налазе на крајевима објекта не би имале мањи комфор, предвиђено је отварање нових прозора и формирање ложа на југозападној фасади. Цео објекат ће бити унапређен функционалном, технолошком и естетском смислу. Сва купатила су у потпуности реновирана. Купатила од првог до петог спрата су се порушила и повећала, чиме се омогућило олакшано кретање корисника. Уместо туш кабина, поставили су се подни сливници са решеткама и стаклених преграда, чиме се елиминишу баријере које корисници требају да пређу. Висина конзолних тоалета је прилагођена корисницима. Замењене су све електричне инсталације, расвета, као и систем за припрему санитарне топле воде, затим замена инсталација водовода и канализације, хидрантске мреже, система грејања и постојећих лифтова. Поред набројаних радова, планирана је и замена врата и прозора, израда хидро и термоизолације, новог улазног степеништа, замена кровне конструкције и кровног покривача, постављање нове подне облоге, обрада фасаде, зидова, као и постављање нових ограда и рукохвата. Правни основ: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта Реконструкције и доградње објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра Суботица број 351-01-570/2016-02

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Након наставка радова (који су били у прекиду услед пандемије covid-19 од 17.03.2020. године до 10.05.2021.) реализација пројекта је настављена по коригованој динамици. Успешно су окончани радови на петом и шестом спрату. У току су завршни радови на четвртм, трећем спрату. Септембар 2022. године потписан је Анекс I Уговора којим је утврђена нова цена радова а Анексом II Уговора из децембра 2022. године дефинисан је нови рок за извођење радова, а то је 30.04.2024. године.

**Циљ:** Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите

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

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

**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

**Опис програма:** Сврха пројекта је санација објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици. За потребе Дома, изграђена је спортска дворана с базеном. Затворени базен намењен је за децу ометену у развоју, димензија је 10x11 м, у два нивоа, са свом пратећом опремом коју захтевају овакви базени. Спортски терен (димензија 24x15 м) - такође је у потпуности прилагођен деци ометеној у развоју. Поред спортске дворане, изграђен је нови објекат домског смештаја. Поред наведеног, радови су окончани на згради за социјалну заштиту - Дом за децу ометену у развоју - зграда број 1, спратности Су+ П +Пк, тако што су у сутерену и поткровљу изведени радови на санацији, док су у приземљу изведени радови на доградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији. **Правни основ:** Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ број П-404-682/2019 од 27.12.2019. године.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Радови су завршени, нема одступања од планиране реализације пројекта. Испуњени су постављени индикатори, и изграђен је нов објекат домског смештаја, базен и реконструисан је стари дом – зграда за социјалну заштиту. Технички преглед за нови објекат домског смештаја и базена је успешно завршен и у току је исходовање употребне дозволе за исто. Технички преглед за стари домски смештај је у току и исти ће бити завршен до прве половине 2023. године након чега ће уследити процедура исходовања употребне дозволе.

**Циљ:** Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђен нов објекат домског смештаја	Бр.	2021.	0	1	1

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђен базен	Бр.	2021.	0	1	1

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Реконструисан постојећи домски смештај	Бр.	2021.	0	1	1

## ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1801	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	165.781,25	55,26%
1801	1801-0002	Мртвозорство	13.000.000	11.994.099,48	92,26%
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	61.000.000	59.671.856,38	97,82%
1801	1801-5001	Обнова и унапређење објекта здравствена станица у МЗ Прозивка	12.361.000	28.232.704,24	228,40%
1801	1801-5002	Реконструкција болнице	50.000.000	0,00	/
1801	1801-5003	Набавка возила за хемодијализу	4.500.000	4.497.000	99,93%
		<b>Укупно:</b>	<b>141.161.000</b>	<b>104.561.441,35</b>	<b>74,07%</b>

### Програмска структура

#### Програм 12: 1801 Здравствена заштита

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програма:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године обезбеђена су средства за реализацију услуга здравствене заштите на примарном нивоу, набавку возила на основу Закона о здравственој заштити.

**Циљ:** Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/Не	2021.	Да	Да	Да

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

**Одговорно лице:** Секретар секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здраља.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здраља.

**Циљ:** Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%	2021.	90	90	90

**Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства, на основу уговора са Домом здравља.

**Пројекат: 1801-5003 Набавка возила за хемодијализу**

**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Обезбеђена су средства Дому здравља за покретање јавне набавке за набавку возила за хемодијализу.

**Циљ:** Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана на хемодијализи

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Сprovedен поступак јавне набавке за набавку возила за хемодијализу	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

**Пројекат 1801-5001:** Обнова и унапређење објекта здравствене станице у МЗ Прозивка  
**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

**Опис пројекта:** На основу података о локацији, функционалних захтева инвеститора, Дома Здравља Суботица и у складу са Урбанистичким пројектом израђеним од стране ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица, израђен је Пројекат за извођење (ПЗИ) објекта Здравствене станице/амбуланте са урбанистичко - архитектонском разрадом на Кп. 10409/7, К.О. Доњи град у Суботици. Објекат је оријентисан краћом страном паралелно Пазинској улици. Пешачки прилаз новопроектваном објекту је са Пазинске улице, а колски прилаз из стамбене улице у зони планираног паркинга. На самој парцели обезбеђено је 4 паркинг места за запослене као и место за прилаз возила снабдевања као и возила хитне помоћи. Објекат је одвојен од бочне стране парцеле, гледано ка постојећем објекту вртића, да би се обезбедила визуелна тампон зона. Објекат је планиран за примарну здравствену заштиту одраслих са ординацијама лекара опште праксе, делом за ЕКГ и стандардним пратећим функцијама за објекат ове врсте. Постоје два улаза у објекат: главни за кориснике Пазинске улице, а други за запослене са супротне стране. Од просторија изграђено је следеће: четири ординације, терапија- Интервенције – ЕКГ, чекаоница, просторија за медицинско особље, четири тоалета, гардероба за особље, картотека са шалтерима, остава за санитарије, остава за медицински отпад, магацин, улазни ветробран, ходник, две оставе за веш, изолација, улаз за особље, канцеларија за главне сестре, две техничке просторије. Правни основ: Уговор са Канцеларијом за управљање јавним улагањима број 351-01-8/2021-01. Пројекат је реализован у оквиру пројекта ПОЛИС - “Подршка Обнови Локалне Инфраструктуре Србије” који спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заједно са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, а средства су обезбеђена из донације Немачке развојне банке “KfW”.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Јавна набавка спроведена је у месецу марту 2021. године. Извођач радова изабран је 03.06.2021. године по Уговору број IV-404-182/2021. Крајем јуна 2021. године је потписан и уговор за грађевински надзор радова, а увођење извођача у посао је био у јулу 2021. године. Јавила се потреба за продужењем рока извођења радова, те је Град у марту 2022. године анексирао уговор са извођачем радова, уз сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, на временски рок од 50 радних дана. Такође, у посматраном периоду појавили су се вишкови радова, па је у мају 2022. године, такође уз добијену сагласност Канцеларије, Град са извођачем закључио анекс уговора којим је измењена уговорна цена радова. Радови су успешно комплетирани јуна месеца 2022. године, а формално је начињена примопредаја радова 05.07.2022. г. До великог одступања је дошло услед закаснеле уплате Извођачу радова од стране Финансијера пројекта и касније доставе обавештења Граду Суботици о извршеној уплати последње, окончане ситуације.

**Циљ:** Унапређење здравствене заштите становника МЗ Прозивка

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђена здравствена станица на Прозивци	Ком.	2021.	0	1	1

### Пројекат: 1801-5002 Реконструкција болнице

**Одговорно лице:** Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Влада Републике Србије донела је закључак бр. 351-8764/2017 од 22.09.2017. године којим је предвиђена обнова и унапређење објекта Опште болнице Суботица. За реализацију Пројекта реконструкције болнице потребно је израдити Измену и допуну пројектно техничке документације за обнову и реконструкцију Опште болнице Суботица. Након спроведеног поступка јавне набавке донета је одлука о додели уговора групи понуђача „Prostor DOO Ada,, ДОО „Požar-Elektro inžinjering,, Зрењанин и „Geogis,, ДОО Београд. Вредност уговора за услугу израде измене и допуне пројектно – техничке документације без ПДВ-а износи 41.600.666,00 динара односно са ПДВ-ом 49.920.799,20 динара.

**Циљ:** Израда пројектно техничке документације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености документације	%	2022.	0	100	0

## ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	445.142.000	421.273.229,95	94,64%
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	118.474.000	86.743.028,85	73,22%
1201	1201-0003	Унапређење система	10.000.000	10.000.000,00	100,00%

		очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
1201	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	42.000.000,00	99,76%
1201	1201-4001	Изложба витража Е. Крацман: Св. Ладислав – Градски музеј	188.000	187.844,73	99,92%
1201	1201-4002	Изложба пештанских сликара Јожеф Шефт и Јожеф Карл Шефт – Градски музеј	221.000	88.363,00	39,98%
1201	1201-4003	Монографија будимског сликара Матије Жеравић – Градски музеј	182.000	181.483,63	99,72%
1201	1201-4004	Споменици културе Војводине - МЗСК	750.000	749.999,98	100,00%
1201	1201-4005	Регионални оперски дани	2.200.000	2.200.000,00	100,00%
1201	1201-4040	Историцизам у Бачкој – Градски музеј	9.640.000	7.546.293,51	78,28%
1201	1201-5002	Реконструкција зграде Народног позоришта	960.715.000	1.002.162,00	0,10%
1201	1201-5003	Суфинансирање археолошке сталне поставке – Градски музеј	2.854.000	2.849.087,89	99,83%
1201	1201-5005	Санација Дома културе у Вишњевцу	10.300.000	3.028.096,78	29,40%
1201	1201-5006	Санација крова Дома културе у Жеднику	850.000	0,00	/
1201	1201-5007	Изградња заштитне оградe око ЗОО врта Палић	5.000.000	4.683.000,00	93,66%
1201	1201-5008	Набавка хладњаче – ЗОО врт	1.100.000	1.068.016,80	97,09%
1201	1201-5025	Санација фасаде Градске библиотеке	6.470.000	6.465.728,81	99,93%
		<b>Укупно:</b>	<b>1.616.186.000</b>	<b>590.066.335,93</b>	<b>36,51%</b>

**Програмска структура:**

**Програм: 1201 Развој културе**

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за област културе



**Опис програма:** Секретаријат за друштвене делатности у складу са законом спроводи послове који за циљ имају очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа и добара, остваривање општег интереса у култури, односно задовољавање потреба грађана и грађанки у култури на територији града. У оквиру овог програма спровode се послови који за циљ имају остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године обезбеђено је остваривање општег интереса у култури дефинисаног Законом о култури који се остварује кроз рад локалних установа културе, као и кроз програме и пројекте других субјеката у култури. У складу са Законом о јавном информисању и медијима суфинансирани су пројекти у области јавног информисања. Такође, суфинансирани су пројекти црква и верских заједница које делују на територији Града Суботице.

**Циљ:** Подстицање развоја културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	Бр.	2021.	700	850	730

**Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Локалне установе културе су у току 2022. године преузимале и извршавале обавезе у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом.

**Циљ:** Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Бр.	2021.	168/2144	182/2158	171/2147

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за друге субјекте у култури ради проширења културне понуде на територији Града, као и средства за уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У складу са Законом о култури и Статутом Града Суботице расписан је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2022. години. Конкурс се расписује за пројекте у култури који се односе на очување, унапређење и развој културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за Град Суботицу. Решењем Градоначелника средства су додељена за 216 пројекта. Такође, обезбеђена су средства за рад Фондације "Данило Киш" у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом и Фондације „Суботичка синагога“, као и за пројекте и рад других субјеката у култури у складу са законом. У оквиру ове програмске активности обезбеђено је финансирање доприноса за обавезно социјално осигурање за слободне уметнике, у складу са законом.

**Циљ:** Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Бр.	2021.	201	265	256

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице расписан је Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2022. годину.

**Циљ:** Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	Бр.	2021.	4	6	6

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања расписан је Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања. Решењем Градоначелника подржана су 44 пројекта.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Бр.	2021.	45	47	44

**Пројекат: 1201-4001 Изложба витража Е. Крацман: Св. Ладислав - Градски музеј Суботица**

**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица

**Опис пројекта:** Едуард Крацман је био водећи мајстор и први витражиста Мађарске крајем 19. века. Витраж краља св. Ладислава је пронађен на тавану цркве у Кљајићеву 2011. године, у лошем стању, и у власништву је Суботичке бискупије. Рестаурација је започета 2015. године.

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

Витраж је 2022. године успешно рестуриран и постављен на изложби.

**Циљ:** Очување и представљање културно- уметничког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Рестауриран витраж	број	2021.	0	1	1

**Пројекат: 1201-4002: Изложба пештанских сликара Јожеф Шефт и Јожеф Карл Шефт – Градски музеј Суботица**

**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица

**Опис пројекта:** На међународној изложби познате пештанске сликарске радионице Шефт биће приказано око 20 оригиналних дела са почетка 19. века из Србије и Мађарске (олтарне пале, портрети, алегоријска дела) из музејских, црквених и приватних збирки. Шефтови су везани за уметничко наслеђе Суботице и Војводине. Изложба је резултат вишегодишњег истраживачког и рестаураторског рада.

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

За изложбу Шефт је током 2022. године рестаурирано укупно 7 олтарских слика. За осталих 13 дела није била потребна рестаурација. Како се каснило са рестаурацијом, отварање изложбе планира се за јануар 2023. године.

**Циљ:** Очување и представљање културно - уметничког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Изложба	број	2021.	0	1	0

**Пројекат: 1201-4003: Монографија будимског сликара Матије Жеравић– Градски музеј Суботица**

**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица

**Опис пројекта:** Штампање монографије о будимском сликару Матији Жеравић.

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

Међународна изложба будимског сликара Матије Жеравић се одржава током 2021-2022. године у Суботици, Осијеку и Будимпешти. Тројезична монографија је штампана почетком 2022. године.

**Циљ:** Очување културно- уметничког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Монографија	ком.	2021.	0	500	500

**Пројекат: 1201-4005 Регионални оперски дани**

**Одговорно лице:** Шеф Службе за локално економски развој

**Опис пројекта:** „Регионални оперски дани“ су прва манифестације те врсте у Републици Србији, али и региону. Циљ је покренути регионалну сарадњу у смеру заједничких оперских копродукција, конференција, а са циљем унапређивања билатералних и мултилатералних односа у пољу културе и културног деловања. До сада је веома редак случај да оперске куће из Хрватске, Србије, Северне Македоније, Бугарске, Словеније, Босне и Херцеговине, Румуније, Албаније, Мађарске, Црне Горе сарађују, а овим пројектом желимо да посветимо два дана регионалној сарадњи са седиштем у Суботици и Новом Саду. Манифестацијом која се састоји из: једнодневне конференције на којој ће се путем панела дискутовати о могућој сарадњи у области опере – копродукцијама које ће се догађати у неколико театара на годишњем нивоу, размени оперских уметника, али и проблемима са којима се суочавају оперске куће региона у односу на европске и интернационалне оперске куће, новим концептима представа. Други дан се одржао гала оперски концерт са солистима из земаља учесница што ће допринети развоју међусобних односа у области културне сарадње у Суботици, као и стављања Српског народног позоришта и Народног позоришта у Суботици као лидера и носиоца културне делатности и доносиоца позитивних промена на пољу културе у Републици Србији. Правни основ: Уговор број: 141-401-306/2022-01-32 од

31.05.2022. године потписан између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Суботице

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат Регионални оперски дани као први пројекат овако конципиран у региону је имао велики успех и запажен резултат. Циљ пројекта је био покренути регионалну сарадњу у смеру заједничких оперских копродукција, конференција, а са циљем унапређивања билатералних и мултилатералних односа у пољу културе и културног деловања. У Народном позоришту у Суботици на сцени Јадран одржан је гала концерт оркестра опере Српског народног позоришта 8.10.2022. са почетком у 20 часова уз солисте из региона Марију Јелић, Стевана Каранца, Вишњу Попов, Горги Цуцковски (Национална опера и балет, Северна Македонија), Аида Чорбацић (Народно позориште Сарајево, Босна и Херцеговина), Игор Кришто (Хрватско народно казалиште Осијек, Хрватска), Пламен Димитров (опера Варна, Бугарска). Оркестром је дириговао Елио Орчулио, директор опере Хонг Конг. Пројекат је успешно реализован, у складу са динамиком и дефинисаним роковима Уговора.

**Циљ:** Регионална сарадња у области културе која укључује 10 земаља региона

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварен а вредност у 2022. год.
Одржан Гала оперски концерт у Суботици	ком.	2022.	0	1	1

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

**Одговорно лице:** Директор МЗЗСК

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

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

Заштитна ископавања 5 археолошких локалитета, прва фаза, која подразумева скидање хумуса, дефинисање археолошких структура и њихово техничко документовање. Локалитети су: Каменити хат, 172 км, локалитет Верушић и Азотара Верушић на територији општине Суботица и Криваја, код железничке станице у општини Мали Иђош.

**Циљ:** Заштита угроженог археолошког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Ископане археолошке структуре и археолошки материјал	број	2021.	0	1000	200

**Пројекат:** 1201-4004: Споменици културе Војводине- МЗЗСК Суботица

**Одговорно лице:** Директор МЗЗСК

**Опис пројекта:** Пројектом је предвиђен наставак развоја и унапређења мултимедијалне апликације

„Споменици културе Војводине“. Активности на реализацији пројекта обухватају: ажурирање софтвера апликације, освежавање садржаја апликације новим подацима о споменицима културе и израду појединачних виртуелних тура.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је у целости реализован у складу са планом у предвиђеном року. Наративни и финансијски извештај о реализацији је поднет Министарству културе и информисања Републике Србије.

**Циљ:** Презентација културних добара

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Виртуална презентација споменика	број	2021.	0	8	5

**Пројекат:** 1201-4040: Пројекат ИПА: „Историцизам у Бачкој“ – Градски музеј Суботица  
**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У првој половини 2022. године пројекат је успешно завршен. У просторијама Градског музеја Суботица је отворена изложба на којој је приказан материјал из доба историцизма. Поред изложбе урађен је и каталог изложбе.

**Циљ:** Презентација суботичке уметничке баштине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Изложба	број	2021.	0	1	1
Каталог	број	2021.	0	1	1

**Пројекат:** 1201-5002 Реконструкција зграде Народног позоришта  
**Одговорно лице:** Извршилац за грађевинске конструкције

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности на реконструкцији зграде Народног позоришта.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Реализација програма дефинисана путем Министарства културе и информисања и АП Војводине. Након спроведеног поступка јавне набавке ЈН К 45/18 за извођење радова – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици. Уговор је додељен фирми „Морава ин доо Крушевац“ из Крушевца, број уговора IV-404-436/2018 од 30.07.2018. године са закљученим Анексима IV-404-436/2018-1 од 20.03.2019. године, IV-404-436/2018-2 од 31.05.2019. године, IV-404-436/2018-3 од 28.06.2019. године и IV-404-436/2018-4 од 02.12.2019. године. По добијеној сагласности од Управе за капитална улагања за увођење извођача у посао, извођач је дана 03.09.2018. године уведен у посао. Радови по уговору су завршени 29.11.2019. године. Окончана ситуација издата је 27.04.2020. године број окончане ситуације 107/70. Град Суботица је обавезу по окончаној ситуацији измирио 01.06.2020. године. Уговор за VII и VIII-0 фазу у целости је исплаћен. За додатне радове – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици склопљен је дана 14.08.2019. године уговор број IV-404-434/2019 и Анекс уговора број IV-404-434/2019-1 дана 25.02.2020. са „Морава ин доо Крушевац“ из Крушевца. Извођач је уведен у посао 26.08.2019. године. Радови по уговору су завршени 23.11.2019. године. Окончана ситуација за додатне радове издата је 27.02.2020. године, број окончане ситуације 104/20. Град Суботица је обавезу по окончаној ситуацији измирио 06.04.2020. године. Уговор за додатне радове за VII и VIII-0 фазу у целости је исплаћен. У јуну 2019. године покренута је јавна набавка број ЈН К 28/19 за услуге стручног и архитектонског надзора над извођењем радова - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици. Уговор за услуге стручног и архитектонског надзора додељен је фирми „Простор доо Ада“, из Аде број уговора IV-404-380/2019 од 29.07.2019. године. По завршетку извођења додатних радова на згради Народног позоришта издат је рачун од стране „Простор доо Ада за извршену услугу стручног и архитектонског надзора број 17-20 од дана 17.03.2020. године на износ од 911.599,20 динара са ПДВ-ом. Уговор је у целости исплаћен дана 28.04.2020. године. По завршетку радова на згради Народног позоришта за VII и VIII-0 издате су од стране „North engineering“, доо Суботица две окончане ситуације број ОС-2/2019-7 од 27.04.2020. године на износ од 1.896.000 динара и ОС-1/2019-7 од 27.04.2020. године на износ од 984.000,00 динара за услугу архитектонског, грађевинског и инсталатерског надзора за радове VII и VIII-0. Обавезе по издатим окончаним ситуацијама Град је измирио у целости 23.06.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке за VIII-1 фазу склопљен је уговор са „Трон Тех“, доо Нови Сад, број уговора IV-404-684/2019 дана 20.12.2019. године. Извођач је уведен у посао дана 27.12.2019. године, рок за извођење радова је 311 календарских дана. По петој привременој ситуацији која је издата 11.12.2020. године вредност изведених радова је 334.212.608,65 динара без ПДВ-а. Радови су окончани 31.12.2020. године што је и евидентирано у грађевинском дневнику. Записник о коначној примопредаји и коначном обрачуна изведених радова потписан је 14.05.2021. године. Окончана ситуација број 21-21 издата је 21.04.2021. године. Стручни надзор јр 14.05.2021. године оверио Окончану ситуацију. Град је обавезу по издатој Окончаној ситуацији измирио 18.06.2021. године. Уговор је реализован у целости. Уговор за стручни и архитектонски надзор за VIII-1 фазу склопљен је са „Простор доо Ада“, Ада, број уговора IV-404-532/2019 дана 15.10.2019. године. Окончана ситуација рачун број 20-21 издата је 06.05.2021. године. Град је обавезу по издатом рачуну измирио 24.05.2021. године. Уговор је у целости извршен. За план превентивних мера и услугу координатора и здравље на раду за VIII-1 фазу уговор је потписан дана 14.01.2020. године, број уговора IV-404-707/2019 са „Институтом за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,,. Са 31.12.2020. године уговор је



реализован у целости. За заштиту градилишта за потребе „Народног позоришта,, у Суботици набављена је мобилна ограда укупне дужине од 159 м. Вредност услуге набавке, испоруке и монтаже опреме износи 684.972 динара. Решењем Градоначелника број II-40-5/2021-32 вредност уговорене услуге набавке, испоруке и монтаже опреме активирано је у књигама Града 20.12.2021. године. За услугу састављања предмера и предрачуна радова за VIII-2 фазу склопљен је уговор број IV-404-78/2021 дана 30.03.2021. године и Анекс број IV-404-78/2021-1 дана 08.04.2021. године са ФТН Нови Сад. По уговору услуга треба да се изврши у року од 10 дана од званичног пријема потребне документације за израду предмера и предрачуна. Рачун за извршену услугу број 034-1295/2021 издат је 15.06.2021. године. Град је обавезу по издатом рачуну измирио 07.07.2021. године. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 54/21 за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду за VIII-2 склопљен је уговор са „Коперинг,, ДОО Петроварадин, број уговора IV-404-304/2021 дана 20.08.2021. године. Уговорене вредност за услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду је 643.680,00 динара са ПДВ-ом. План превентивних мера достављен је 17.12.2021. године. Град Суботица је 12.01.2022. године измирио обавезу по издатом рачуну за План превентивних мера. Са наставком радова на реконструкцији зграде Народног позоришта реализоваће се у целости уговор. Са вршиоцем услуге „Простор ДОО Ада,, Ада, за стручни и архитектонски надзора након за VIII-2, након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 55/21 склопљен је уговор број IV-404-490/2021 дана 03.12.2021. године. Уговорене вредност за услугу стручног и архитектонског надзора је 26.160.799,20 динара са ПДВ-ом. Уговор ће се реализовати у 2023. години. У децембру 2021. године припремљена је документација за покретање поступка јавне набавке за пројектантски надзор на згради „Народног позоришта,, у Суботици за VIII-2 фазу. Јавна набавка број ЈН К 106/21 објављена је 31.12.2021. године, процењена вредност набавке износи 8.499.960 динара са ПДВ-ом. Уговор број IV-404-33/2022 склопљен је 09.02.2022. године са вршиоцем услуге „Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,, са групом понуђача „Nort engineering DOO,, Суботица, „Portart DOO, Београд и „Pro Control DOO,, Сурчин. Вредност уговорене услуге је 8.400.000 динара са ПДВ-ом. Уговор ће се реализовати у 2023. години. Јавна набавка за извођење радова на згради „Народног позоришта,, у Суботици за VIII-2 фазу покренута је 09.09.2021. године. Рок за подношење понуда је био 24.11.2021. године. До отварања јавне набавке пристигле су две понуде које су биле изнад процењене вредности јавне набавке. Одлука о обустави поступка за предметну јавну набавку због понуда изнад процењене вредности објављена је на Порталу јавних набавки дана 22.12.2021. године. За наставак радова на згради „Народног позоришта,, у Суботици за VIII-2 фазу поново је покренута јавна набавка број ЈН К 66/22. Јавни позив објављен је 11.10.2022. године, рок за подношење понуда је био 14.11.2022. године. До назначеног рока пристигле су две понуде. Одлука о додели уговора објављена је 28.11.2022. године. Уговор је додељен групи привредних субјеката коју чине „SMB-GRADNJA PO,, d.o.o. из Суботице, „A.R.J TECHNOLOGY,, d.o.o. из Новог Сада, „TECHNOSECTOR,, d.o.o. из Крагујевца, „SVETLOST TEATAR,, d.o.o. из Београда и „ROTEL,, d.o.o. из Суботице. Дана 09.12.2022. године поднет је Захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки од стране групе привредних субјеката „MODULOR,, Д.О.О. из Београда, „TESLA SISTEMI,, из Београда, „FMS KVART,, из Перовца и „OMORIKA MONTENEGRO,, из Херцег Новог. Решење о одбијању захтева за заштиту понуђача Републичка комисија доставила је 03.02.2023. године, број Решења 4-00-858/2022. Уговор са „SMB-GRADNJA PO,, d.o.o. из Суботице, „A.R.J TECHNOLOGY,, d.o.o. из Новог Сада, „TECHNOSECTOR,, d.o.o. из Крагујевца, „SVETLOST TEATAR,, d.o.o. из Београда и „ROTEL,, d.o.o. из Суботице потписан је 09.02.2023. године. У поступку је увођење извођача радова у посао.

**Циљ:** Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта



Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености објекта	%	2021.	75	100	67

**Пројекат: 1201-5003 Суфинансирање археолошке сталне поставке– Градски музеј Суботица**

**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица

**Опис пројекта:** Стална поставка археолошког одељења осмишљена је као спој различитих тематских целина (археолошких прича) које се могу сегментно периодично мењати. Прва целина је увод у археолошку прошлост Севернобачког округа у виду анимираног филма који ће представити историјска догађања за сваку општину под надложности Градског музеја Суботица. Друга целина, предстаљаће приказ археолошког раслојавања прошлости на основу постављених профила са реконструкцијом јама и остава са предметима, као и укопом скелетне сахране из средњег века (аварски гроб). Трећу целину представља педагошки простор намењен најмлађој публици, где ће се уз игру, додир и цртеж тематски мењати упознавање са археологијом и циљевима истраживања. Четврта целина је осмишљена као приказ жена и њихових ношњи из периода бронзаног, сарамтског и позносредњовековног (15. век) периода, док ће пета целина обрађивати ову тему код мушке популације одређених периода. Пета целина је предвиђена за приказе занатских достигнућа и начин и значај керамичке производње кроз векове. Централни простор поставке чини ће стаклене витрине у којима ће бити приказан временски след живота у Северној Бачкој на основу највреднијих експоната археолошког одељења. Посебне целине чиниће предмети из праисторијских периода од неолита до гвозденог доба, и затим налази из сарматског (касноантичког) периода.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Стална поставка Археолошког одељења под називом Раслојавање прошлости отворена је 29.12.2022. године. Изложба садржи неколико тематских целина. У оквиру прве целине, према којој је изложба и добила име, представљене су документарне фотографије са појединих археолошких локалитета. Друга целина носи назив Археологија изблиза. Реконструисан је шатор који су некадашњи археолози Музеја користили на ископавању, изложен је сандук са археолошким алатом и фрагментима керамичких посуда из различитих периода. Такође, на зиду су приказане сенке мушкарца и жене из аварског периода. Следећа целина, Накит, прати развој средњовековног накита и ношње, представљене уз помоћ лутки од плексигласа, у периоду од 10. до првих деценија 16. века. Четврта целина под називом Глина под прстима бави се начинима украшавања кермичких посуда од праисторије до средњег века. Централни део изложбе представља осам витрина са временским следом од неолита до позног средњег века, у коме су представљени најрепрезентативнији археолошки налази Музеја.

**Циљ:** Представљање археолошког културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Стална археолошка поставка	Бр.	2022.	0	1	1

**Пројекат: 1201- 5005 Санација Дома културе Вишњевац**

**Одговорно лице:** Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

**Опис пројекта:** У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације Дома културе.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 14/22 склопљен је уговор број IV-404-266/2022 дана 29.06.2022. године са извођачем радова „Гро Статик ДОО Ветерник,, Ветерник и Анекс уговора број IV-404-266/2022-2 од дана 01.12.2022. године. Уговорена вредност за радове на санацији објекта Дома културе у Вишњевцу износи 8.740.582,20 динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 130 дана од увођења Извођача у посао односно до 31.12.2022. године. Прва привремена ситуација издата је 12.12.2022. године. Очекује се да се у току јануара месеца потпише Записник о примопредаји изведених радова након чега ће се издати се Окончана ситуација. Са фирмом „Коперинг,, ДОО, Петроварадин склопљен је уговор о набави услуге израде Плана превентивних мера и безбедност на раду (број јавне набавке ЈН К 27/22), број уговора IV-404-194/2022 дана 31.05.2022. године. Уговорена вредност услуге износи 300.000 динара са ПДВ-ом. Са завршетком радова на санацији Дома културе Вишњевац уговор је реализован.

**Циљ:** Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен санације	%	2022.	0	100	15

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

**Одговорно лице:** Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

**Опис пројекта:** У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације Дома културе.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У 2022. години су планирана средства за извођење радова на санацији Дома културе МЗ „Нови Жедник,, средства за електро и машински надзор и средства за План превентивних мера и безбедност на раду. Јавна набавка ће бити покренута у 2023. године.

**Циљ:** Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен санације	%	2022.	0	50	0

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

**Одговорно лице:** Директор 300 врта Палић

**Опис пројекта:** Око постојећег комплекса 300 врта Палић планирана је изградња заштитне ограде у дужини од 2060,0м. Планира се уклањање постојећег шибља на огради и изградња нове ограде. Планирана је и изградња 10 колских и једна пешачка капија. Планирана ограда је предвиђена да се гради у потпуности на сопственој парцели тако да ни темељи не прелазе линију парцела односно да се грађевинска линија планираних темеља ограде поклапа са регулационим линијама околних улица. Планирана ограда се повезује са постојећим објектима који су на регулационој линији.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Око постојећег комплекса ЗОО врта Палић завршена је прва од пет предвиђених фаза планиране изградње заштитне оgrade. Извршено је уклањање постојећег шибља на огради и изградња Прве фазе (1/5) нове оgrade у дужини од 285 метара на коју су додате 3 капије и 1.200 метара електричног пастира. У овој фази на линији оgrade постављене су две колске и једна пешачка капија. Висина оgrade је 220,0 цм од коте тла/терена. и са унутрашње стране је електрификована са четири низа електричног пастира. Ограда је повезана са постојећим објектима који су на регулационој линији.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат завршености радова	%	2021.	0	100	100

**Пројекат: 1201-5008 Набавка хладњаче – ЗОО врт Палић**

**Одговорно лице:** Директор ЗОО врта Палић

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току маја / јуна 2022. године завршен је поступак набавке и закључен уговор са добављачем. По одредбама међусобно закљученог уговора између Зоолошког врта Палић и Фриго Жика доо Рума, систем је пуштен у рад 11.09.2022. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Повећана ускладиштена количина меса	kg	2021.	1000	5000	5000

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

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

**Опис пројекта:** Инвестиција обухвата санацију фасаде Градске библиотеке, то јест уређење централне фасаде и санацију балкона на централној фасади објекта, као и уређењу 3m фасаде са стране улице Браће Радић и 3m фасаде са стране улице Цара Душана. Правни основ: Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе број II-401-306/2021 од 25.03.2021. године.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Радови су отпочели 20.09.2021. године, и предвиђено је да буду завршени 18.01.2022. године. Међутим, због ситуације са пандемијом covid-19 и последичног недостатка довољног броја радника, неповољних временских прилика од утицаја на извођење фасадерских радова и, следствено, њиховог заустављања у дужем периоду, продужен је уговорени рок извршења радова у два наврата, на основу анекса уговора од 17.01.2022. године до 18.03.2022. г., односно анексом од 17.03.2022. до 11.04.2022. г. Радови су 11. априла 2022. године окончани и извршена је примопредаја радова. Испуњени су постављени индикатори, а намењена средства су у потпуности утрошена и оправдана финансијеру, односно Министарству државне управе и локалне самоуправе.

**Циљ:** Заштита непокретног културног добра

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Санирана главна фасада Градске библиотеке	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

#### ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	139.479.000	139.198.958,84	99,80%
1301	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	9.976.000	9.126.513,00	91,48%
1301	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	147.950.000	144.273.508,97	97,52%
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.300.000	1.278.475,13	98,34%
1301	1301-4010	Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превозење документације на језике националних мањина – ЈКП Стадион	190.000	190.000,00	100,00%
1301	1301-4011	Фестивал омладине	500.000	0,00	/

1301	1301-5004	Улагање у Халу спортова	990.000	990.00,00	100,00%
1301	1301-5005	Улагање у Отворени базен	3.620.000	3.601.154,00	99,48%
1301	1301-5006	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми – Спартак Суботица	4.844.000	4.837.920,00	99,87%
1301	1301-5007	Оснаживање цивилног друштва	1.700.000	1.566.164,07	92,13%
1301	1301-5008	Постављање теретане на отвореном	4.400.000	4.386.000,00	99,68%
1301	1301-5009	Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома	2.665.000	2.494.080,00	93,59%
		<b>Укупно:</b>	<b>317.614.000</b>	<b>311.942.774,01</b>	<b>98,21%</b>

### **Програмска структура:**

#### **Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине**

**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за спорт

**Опис програма:** Секретаријат за друштвене делатности у оквиру овог програма обавља послове који имају за циљ унапређење и развој спорта у граду, односно повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току 2022. године финансиране су спортске организације преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици и у складу са финансијским планом.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Бр.	2021.	83	84	85

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

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Дотације се обезбеђују за Спортски савез Суботице, Градски савез "Спорт за све" и Савез за школски спорт и педагоге физичке културе. Такође у складу за законом, финансирани су годишњи програми спортских клубова и организација у области спорта.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	Бр.	2021.	51	52	54

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

**Одговорно лице:** Директор за управљање путевима

**Опис програмске активности:** У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У склопу програмске активности код одржавања спортских терена вршена је замена справа на теренима за одбојку, кошарку, мали фудбал на спортским теренима на територији Града Суботица. Затим вршене су и текуће поправке на теренима по пријавама грађана и комуналних служби, мењани су голови, обручи, табле на кошевима као и фарбање реквизита на којима је то било потребно. У складу са програмом пословања изведени су радови на одржавању спортских терена у месним заједницама на територији Града Суботица. Послови који су изведени у склопу одржавања спортских терена су испорука и замена оштећених и дотрајалих гредица, фарбање дрвених клупа, замене, поправке и фарбање кошаркашких табли, поправке дотрајалих подлога на теренима, поправке металних реквизита и фарбање дрвених и металних реквизита по захтевима који су достављени од месних заједница и по налозима инспекцијске службе. Од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обезбеђена су средства у износу од 3.255.336,00 динара за инвестиционо одржавање терена за кошарку у Љутову. Уговор о додели средстава број 116-454-443/2021-04 (заводни број Града Суботица II-401-1106/2021) потписан је 02.11.2021. године. Закључком Градског већа број III-454-118/2021 од 16.12.2021. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију услуге је 15.03.2022. године. Уговор за извршење услуге склопљен је са ДП Комвал из Чантавира (уговор број II-404-1-3/2022 од 08.02.2022. године), уговорена вредност услуге износи 2.977.678,00 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји изведених услуга потписан је 15.03.2022. године.

**Циљ:** Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат реализованих радова	%	2022.	100%	100%	95,48%

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

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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

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

Отворени градски базен,  
Спортско рекреативни центар „Прозивка”  
Градско клизалиште  
Спортски терени у Првомајској улици  
Хала спортова  
У оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис  
Градско стрелиште  
Градски стадион

Предузеће у обављању своје делатности управља наведеним објектима у циљу обезбеђења услова за њихово функционисање.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Предузеће је у складу са планираним, управљало спортским објектима који су му дати на коришћење, у погледу одржавања, регулисања обавеза које се односе на режијске трошкове, трошкове зарада и осталих личних примања, као и остале планиране материјалне, производне и непроизводне трошкове. Финансијска реализација ове програмске активности у извештајном периоду је била 97,52%

**Циљ:** Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	Бр.	2021.	122	122	122

**Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике**



**Одговорно лице:** Координатор Канцеларије за младе

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

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У првих шест месеци спроводиле су се мере локалне омладинске политике у складу са финансијским планом Канцеларије за младе.

**Циљ:** Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	Бр.	2021.	2.450/1.150	2.800/1.400	2.680/1.290

**Пројекат:** 1301-4010 Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превеђење документације на језике националних мањина

**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

**Опис пројекта:** Средства за реализацију пројекта су обезбеђена трансфером од стране АПВ, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, за израду и постављање вишејезичних табли са називима спортских објеката, као и за превод документата и веб сајта са српског на мађарски језик. Статутом Града Суботице у званичној употреби, поред српског језика, су и буњевачки, мађарски и хрватски језик. Вредност овог пројекта је 190.000 динара.

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

Пројекат је реализован у складу са планираним, са процентом извршења од 100%.

**Циљ:** Обезбеђивање неопходних информација у спортским објектима на свим језицима у службеној употреби на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Израђене табле и преведена документација и веб сајт	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

**Пројекат:** 1301 - 4011 Фестивал „Омладина“

**Одговорно лице:** Координатор Канцеларије за младе



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

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

Фестивал није одржан.

**Циљ:** Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	Број	2021.	0	10	0

**Пројекат:** 1301-5006 Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми Спартак Суботица

**Одговорно лице:** Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу замене столарије на тенис хали у Дудовој шуми.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Средства су планирана за покретање јавних набавки за извођење радова за реконструкцији тенис хале и средства за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду. За реализацију пројекта део средстава у износу од 4.410.740,00 динара обезбеђен је од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (уговор број II-401-1105/2021 од 02.11.2021. године), део средстава од Тенис клуба „Спартак“, Суботица и део у износу од 381.000,00 динара из буџета Града Суботице. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 102/21 за јавну набавку услуге за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду склопљен је уговор са „Коперинг“, ДОО Нови Сад, број уговора IV-404-555/2021 дана 05.01.2022. године, уговорена вредност услуге износи 134.000,00 динара са ПДВ-ом. Са потписивањем Записника о коначној примопредаји радова дана 22.03.2022. године, уговор за услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду је завршен. Град је своју обавезу по издатим рачунима измирио до краја априла месеца. За извођење радова на реконструкцији тенис хале покренута је ЈН К 100/21 дана 09.12.2021. године. По окончању поступка јавне набавке потписан је уговор са извођачем радова „Економистелектро ДОО Беоцин, Беоцин, број IV-404-28/2022 дана 01.02.2022. године, уговорена вредност радова износи 4.738.080,00 динара са ПДВ-ом. Записника о коначној примопредаји радова потписан је дана 22.03.2022. године. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-6 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 31.03.2022. године.

**Циљ:** Адаптација тенис хале

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености радова	%	2021.	100	100	100

**Пројекат: 1301-5004 Улагање у Халу спортова****Одговорно лице:** Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

**Опис пројекта:** Пројекат представља капиталне субвенције ЈКП „Стадион“ Суботица за улагање у Халу спортова. Средства су намењена за набавку новог спортског ЛЕД семафора, с обзиром да је постојећи у квару и његова поправка није исплатива, а узимајући у обзир потребу за истим, с обзиром да без њега није могуће одржавање званичних утакмица. Укупан планиран износ субвенција у оквиру овог пројекта износи 990.000 динара.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У оквиру улагања у Халу спортова постављен је нови ЛЕД семафор за спортове у хали. Набавка је расписана 25. јануара 2022. године, а уговор је закључен 01. фебруара 2022. године на износ од 990.000 динара. Лед семафор је постављен у мају месецу извештајне године и тиме је ова инвестиција реализована са 100% извршења. Улагање у халу спортова је реализовано за набавку новог ЛЕД семафора који се користи приликом одигравања утакмица у хали спортова, у износу од 990.000 динара, на колико је било и планирано.

**Циљ:** Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Обезбеђена опрема	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

**Пројекат: 1301-5005 Улагање у Отворени базен****Одговорно лице:** Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У оквиру улагања у отворени базен постављен је систем контроле приступа корисника који омогућава лакши приступ/улаз особама с инвалидитетом и трудницама. Набавка је покренута 05. маја 2022. године, а уговор је закључен 16. маја исте године на износ од 1.852.994 динара, на колико је и реализован у истом месецу. Набавка за замену ЛЕД рефлектора на отвореном базену је покренута 17. маја 2022. године, а уговор је закључен 24. маја 2022. године на износ од 1.456.800 динара на колико је и реализована.

**Циљ:** Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Обезбеђена опрема	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

**Пројекат 1301-5007: Оснаживање цивилног друштва**

**Одговорно лице:** Шеф Службе за локално економски развој

**Опис пројекта:** Општи циљ пројекта је јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и младих да активно учествују у доношењу одлука, те унапређењем подстицајног правног и финансијског окружења за организације цивилног друштва (ОЦД), односно удружења грађана. Пројекат се реализује у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD 2 пројекат), које су финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP). Циљ пројекта је јачање партнерстава између локалних самоуправа и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања организација цивилног друштва (ЛОД методологија). Правни основ: Закон о невладиним организацијама

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току новембра и децембра 2021. године одржана су прва два модула у оквиру едукације локалних самоуправа. У посматраном шестомесечном периоду одржана су још три модула, са следећим фокусом: (1) планирање и припрема пројектних предлога, (2) стандарди квалитета оцењивања предлога пројекта, са нагласком на практичну примену ЛОД методологије и (3) праћење имплементације одобрених пројеката организација цивилног друштва. Реализована је преузета обавеза, да се објави најмање један јавни позив у складу са ЛОД методологијом. Током 2022. године потписани су уговори између UNDP и организација цивилног друштва које су одабране приликом пријаве на расписани јавни позив: „Центар за развој демократског друштва Еурополис“ (Скупљам, рециклирам, спашавам – млади за здраву животну средину), „Једна уз другу“ (Здрава мајка – здрава породица) и „Сви смо једнаки“ (Стерилисан пас, здрав и безбедан пас). Током реализације пројекта није било одступања у односу на постављену динамику и план реализације, а остварење конкретног индикатора успешности пројекта се очекује у наредном периоду. Одобрени пројекти горе наведених организација ће бити завршени у првој половини 2023. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број пројеката односно предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета за 2022. годину	Ком.	2021.	250	350	0

**Пројекат:** 1301-5008 Постављање теретане на отвореном

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

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварање бољих услова за тренинге и рекреацију деце и одраслих путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Након спроведеног поступка јавне набавке за изградњу теретане на отвореном у МЗ „Прозивка,, са реквизитима (справа за изтезање ногу, справа за скијашко трчање, ваздушна ходалица, шведске мердевине, коса клупа, паралелне пречке на стубу и

троугао вратило) склопљен је уговор са „Momentum Inc., Суботица број П-404-1-45/2022-9 дана 08.11.2022. године. На основу обавештења о примопредаји, по основу Уговора за набавку, број 185-441/22 од дана 20.12.2022. године укупна вредност изградње теретана на отвореном износи 4.386.000,00 динара. Решењем Градоначелника број П-40-3/2022-57 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 16.11.2022. године.

**Циљ:** Постављање теретане на отвореном

Показатељи учина/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености радова	%	2022.	100	100	100

**Пројекат:** 1301-5009 **Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома**  
**Одговорно лице:** Шеф Службе за локално економски развој

**Опис пројекта:** Предмет пројекта јесте опремање градске гимнастичарске сале. Гимнастичке справе које су планиране за набавку и монтирање су следеће: коњ са хватаљкама, коњ за прескок, двовисински женски разбој, вратило, одскачна даска. Соколско друштво „Спартак“ – женска спортска гимнастика и мушки Г.Д. „ПАРТИЗАН-ЖЕЉЕЗНИЧАР“ су чланови градског спортског савеза, гимнастичког савеза Војводине и гимнастичког савеза Србије. Справе и реквизити у гимнастичкој сали заједнички се користе. Оба клуба се баве такмичарским, као и рекреативним програмом. Број активних чланова у категорији јуниора је око 200. Такмичарски програм обухвата све категорије у националном као и међународном нивоу такмичења. Реализацијом предметног пројекта објекат постаје модеран, функционалан и адекватно опремљен за међународна такмичења. Правни основ: Уговор број 116-454-451/2022-04 од 04.10.2022. године потписан између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Града Суботице.

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

Након одобравања средстава од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину приступило се спровођењу јавне набавке за набавку опреме за опремање градске гимнастичарске сале у оквиру Соколског дома у Суботици. Гимнастичка опрема која је била предмет набавке је:

- Коњ са хватаљкама
- Коњ за прескок
- Двовисински женски разбој
- Вратило
- Одскачна даска

Јавна набавка је објављена дана 11.11.2022. године, поступак отварања понуда је био 22.11.2022. године. Уговор о јавној набавци добара - Опремање градске гимнастичарске сале у Суботици је потписан дана 06.12.2022. године. Сва предметна опрема ја испоручена у року дана 16.12.2022. године. Градско веће Града Суботице је донело Одлуку број III-401-1531/2022 дана 29.12.2022. године са којом се гимнастичарска опрема даје на коришћење без надокнаде Соколском друштву „СПАРТАК“. На основу Одлуке Градског већа потписан је Уговор о опремању градске гимнастичарске сале број: П-404-2/2023 дана 04.01.2023. године између Града Суботице и Соколског друштва „СПАРТАК“, а на основу ког је сачињен Записник о примопредаји број: П-404-2/2023-1 дана 04.01.2023. године. Циљеви пројекта су у потпуности остварени. За кориснике пројекта – око 200 активних чланова дечака и

девојчица, опремљен простор новом опремом постаје модеран, функционалан и адекватно опремљен. Реализацијом пројекта створени су изузетни услови за тренинге и припрему чланова за домаћа и међународна такмичења.

**Циљ: Повећање функционалности и опремљености градске гимнастичарске сале**

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Набављена спортска опрема	ком.	2022.	0	5	5

## ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма /програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	931.332.000	824.574.566,93	88,54%
0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	45.932.000	33.491.821,65	72,92%
0602	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	201.344.000	201.254.046,68	99,96%
0602	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.242.000	11.489.399,38	86,76%
0602	0602-0005	Омбудсман	14.772.000	13.153.438,97	89,04%
0602	0602-0006	Инспекцијски послови	1.672.000	1.672.177,10	100,01%
0602	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000,00	100,00%
0602	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.000	0,00	/
0602	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	/
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.531.000	3.452.060,29	97,76%

0602	0602-4001	Републички референдум 2022. година	5.517.000	5.514.892,77	99,96%
0602	0602-4002	Председнички и парламентарни изводи 2022. година	8.951.000	8.950.065,61	99,99%
0602	0602-4003	Избори за националне савете националних мањина	2.222.000	2.220.623,14	99,94%
0602	0602-5001	ПТД за Месне заједнице	10.000.000	3.095.999,28	30,96%
0602	0602-5002	Адаптација и санација објекта МЗ Бајмок	7.850.000	6.461.125,20	82,31%
0602	0602-5003	Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Шупљак (Цвијин шор)	4.480.000	0,00	/
0602	0602-5004	Увођење квалитетног и савременог рада система е- управе – Help Desk	8.590.000	8.589.120,00	99,99%
0602	0602-5005	Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне самоуправе	6.397.000	5.680.234,00	88,80%
0602	0602-5006	Disaster recovery rešenje	24.480.000	0,00	/
		<b>Укупно:</b>	<b>1.303.576.000</b>	<b>1.132.869.571,00</b>	<b>86,90%</b>

#### **Програмска структура:**

#### **Програм 15: 0602 Локална самоуправа**

**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

**Опис програма:** Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске

администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Секретаријати су унутрашње организационе јединице односно стручне службе које спроводе послове и извршавају буџет из своје надлежности у складу са Одлуком о Градској управи града Суботица и одлуком о буџету града.

**Циљ:** Одрживо, управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Однос броја запослених у органима Града у односу на Законом утврђен максималног броја запослених у свим организационим јединицама Града	Бр.	2021.	321/2.158	321/2.158	321/2.158

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

**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема поднесака упућених од стране физичких и правних лица органима Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донета су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

**Помоћне услуге у образовању:**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Програмска активност се односи на помоћне услуге образовању: стипендирање студената, стипендирање ученика занатских школа и остале накнаде за образовање тј. Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената Града Суботице.

**Образложење спровођења програмске активности:** У извештајном периоду сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су благовремено запримљени, достављени органима локалне самоуправе ради поступања по истим, као и предмети покренути по службеној дужности од стране органа града у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе.

**Помоћне услуге у образовању:** У току 2022. године обезбедила се несметана исплата стипендија.

**Циљ:** Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	%	2021.	75	79	71

**Одговорно лице:** Шеф интерне ревизије

**Опис програма:** Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета Града Суботице, индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и код других корисника јавних средстава. Програмска активност односи се на обезбеђивање несметаног функционисања Службе за интерну ревизију Града Суботице. Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботице.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у 2022. години број планираних ревизија система је четири (4), а до дана 31.12.2022. године број извршених и реализованих ревизија система био је четири (4). Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору,



Статут Града Суботице. Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

**Циљ:** Доношење препорука у Извештајима након извршене ревизије система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број урађених ревизија система	Бр.	2021.	4	4	4

**Програмска активност: 0602-0002 Функционисање Месних заједница**

**Одговорно лице:** Председници Савета Месних заједница

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања Месних заједница на територији Града Суботице, а у циљу задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци Месних заједница за запослене, стални трошкови, трошкови набавке услуга, материјала и неопходних средстава за рад Месних заједница.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У складу са финансијским плановима Месне заједнице су преузимале и извршавале преузете обавезе. Током 2022. године обезбеђено је несметано функционисање свих 37 Месних заједница сходно чему је остварен циљ – обезбеђено је задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину ( „Сл. Лист Града Суботице“, бр. 39/21 и 27/22 ), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од 48.725.000 динара, од тога :

- приходи из буџета у износу од 44.892.000 динара
- трансферна средства АПВ за израду и постављање вишејезичних табли у износу од 1.040.000 динара
- и приходи од донација од физичких и правних лица у износу од 2.793.000 динара.

У периоду 01. јануар – 31. децембар 2022. године извршена је реализација буџета за функционисање Месних заједница у укупном износу од 34.243.635 динара што чини 70,28 % у односу на усвојен за 2022. годину. Проценат буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01. јануар – 31. децембар 2022. године износи 0,40 % у односу на усвојен буџет за 2022. годину. Циљна вредност у 2022. години планирана је у висини од 1,03 %, а на основу базне вредности за 2021. годину .

Одступања остварених у односу на планиране вредности у извештајном периоду (01.01.-31.12.2022. године) настала су као резултат рационалног трошења средстава од стране органа Месних заједница.

**Циљ:** Обезбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Проценат буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	2021.	1,03	1,03	0,40
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	2021.	97	97	70,28

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

**Одговорно лице:** Градоначелник града Суботице

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. Град Суботица има обавезе по основу следећег уговора о кредиту са:

- ЕБРД – за Пројекат „Унапређење водних система у Суботици“, број 43472 од 05.05.2012. године у висини од 11.000.000 Еур.

У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД која се извршавају преко поменутог предузећа, а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У 2022. години отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према ануитетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2022. годину. У оквиру програмске активности 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга евидентирају се повучена средства донације од ЕБРД која се извршавају преко ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2022.	7,81 %	< 50% од класе 7 претходне године	6,61%
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2022.	4,01 %	< 15 % од класе 7 претходне године	3,36%

**Напомена:** Циљана вредност за индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу не може бити већа од 50% текућих прихода из претходне године и за индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима не може бити већа од 15% текућих прихода из претходне године, а према Закону о јавном дугу.

#### **Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво**

**Одговорно лице:** Градски правобранилац

**Опис програмске активности:** Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа органе Града Суботице, службе и друге организације које немају својство правног лица, ако обим послова у Градском правобранилаштву дозвољава, може заступати органе и посебне организације које имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета града Суботице у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и одлуком о буџету града Суботице.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Градско правобранилаштво је у 2022. години имало у раду укупно 506 нових заprimљених предмета, од тога решених предмета је 286.

**Циљ:** Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Бр.	2021.	650/1.400	800/1.500	800/1.500
Број правних мишљења која су дата органима града, сручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Бр.	2021.	60	60	52

#### **Програмска активност 0005: Локални омбудсман Града Суботице**

**Одговорно лице:** Заштитиник грађана-омбудсман

**Опис програмске активности:** Локални омбудсман прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне

самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама локалних омбудсмана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице. Давање правних савета грађанима ради побољшања капацитета за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Локални омбудсман штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Побољшање капацитета грађана за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	Бр.	2021.	1.700	1.700	1.662
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	Бр.	2021.	1.580	1.500	1.550

#### **Програмска активност: 0602-0006 Инспекцијски послови**

**Одговорно лице:** Шеф службе за буџетску инспекцију

**Опис програмске активности:** : Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над следећим субјектима инспекцијске контроле: 1) директним и индиректним корисницима средстава буџета Града; 2) јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим

правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** На основу Одлуке о престанку важења Одлуке о Служби буџетске инспекције Града Суботице П-011-6/2022 од 04.07.2022. коју је донео Градоначелник Град Суботице, буџетски инспекцијски послови потпадају по надлежност Министарства Финансија Р. Србије. На основу Закона о буџетској инспекцији Члан 7, послове инспекцијског надзора обавља министарство надлежно за послове финансија преко буџетских инспектора.

**Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина и Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2022. годину.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2022. годину средства су распоређена Националном савету Мађарске националне мањине, Националном савету Хрватске националне мањине и Националном савету Буњевачке националне мањине.

**Циљ:** Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број реализованих пројеката националних мањина	Бр.	2021.	3	3	3

**Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва**

**Одговорно лице:** Градоначелник

**Опис програмске активности:** У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва одређује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве

распоређују се на директне кориснике.

**Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва**

**Одговорно лице:** Градоначелник

**Опис програмске активности:** У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:**

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

**Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**

**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

**Опис програмске активности:** Послови планирања одбране и послови смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.

**Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Законски оквир чине Члан 29. Закон о одбрани; Члан 103 став 2. Закона о одбрани; Члан 6. Закона о војној, радној и материјалној обавези; Члан 29. Став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Реализација за првих 6 месеци: Набавка униформе за ДВД, опремање просторија ЦМО Суботица.

**Циљ:** Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учина/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Бр.	2022.	7	7	7

**Пројекат: 0602-4001 Републички референдум 2022.годину**

**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Републички референдум се спроводило 27.01.2022. године.

**Циљ:** Стварање услова за спровођење републичког референдума

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Референдумско питање о промени устава РС	Бр.	2022.	0	1	1

**Пројекат: 0602-4002 Председнички и парламентарни избори 2022.**

**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Председнички и парламентарни избори спровели су се 03.04.2022. године.

**Циљ:** Стварање услова за спровођење председничких избора

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Избор Председника РС	Бр.	2022.	0	1	1

**Циљ:** Стварање услова за спровођење парламентарних избора

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Број народних посланика у РС	Бр.	2022.	0	250	250

**Пројекат: 0602-5001 Пројектно техничка документација за Месне заједнице**

**Одговорно лице:** Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде идејног пројекта адаптације, санације и реконструкције објеката месних заједница.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Средства су планирана за израду пројектно техничке документације за потребе Месних заједница. Након спроведених поступака јавне набавке за услугу израде пројектно техничке документације склопљена су три уговора. Уговор за адаптацију, санацију и реконструкцију Дома културе у МЗ „Ђурђин,, са вршиоцем услуге „Простор ДОО Ада,, Ада и „Геогис ДОО Београд,, Београд, број уговора IV-404-450/2022 од 04.11.2022. године, уговорена вредност услуге износи 3.079.999,20 динара са ПДВ-ом, уговор за адаптацију, санацију и реконструкцију Дома културе у МЗ „Биково,, са вршиоцем услуге „Простор ДОО Ада,, Ада и „Геогис ДОО Београд,, Београд, број уговора IV-404-449/2022 од 04.11.2022.

године, уговорена вредност услуге износи 3.799.999,20 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 60 календарских дана од дана потписивања записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта. За реконструкцију и доградњу објекта МЗ „Хајдуково,, уговор је склопљен са вршиоцем услуге „ДОО Арко-Ентеријер Нови Сад,, од дана 02.11.2022. године, уговорена вредност услуге износи 427.200,00 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 30 календарских дана од дана потписивања записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта.

**Циљ:** Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености документације	%	2022.	100	100	46,28

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

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

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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** За радове на адаптацији и санацији објекта МЗ Бајмок – прва фаза покренута је јавна набавка број ЈН К 20/22. Уговор са извођачем радова „Života Mitrović preduzetnik Gradnja – Кор,, Словац и чланом групе понуђача „Rajko Milovanović PR građevinsko trgovinska radnja Lux gradnja Čelije,, Лајковац, број IV-404-267/2022 потписан је дана 29.06.2022. године. Уговорена вредност радова износи 5.937.360,00 динара. Даном 19.10.2022. године Анексом уговора број IV-404-267/2022-2 утврђена је нова вредност радова у износу од 6.254.245,20 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји радова потписан је 19.10.2022. године. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-55 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 31.10.2022. године. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 13/22 за јавну набавку услуге за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду склопљен је уговор са „Коперинг,, ДОО Нови Сад, број уговора IV-404-204/2021, уговорена вредност услуге износи 348.000,00 динара са ПДВ-ом. Град је обавезу по издатим рачунима за услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду измирио у целисти.

Циљ : адаптација и санација објекта

**Циљ:** Адаптација и санација објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. години
Степен завршености	%	2022.	0	50	50

**Пројекат:** 0602-5003 Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак улици Цвијин шор1

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



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

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Средства у 2022. години су планирана за извођење радова на адаптацији и енергетској санацији зграде бивше амбуланте МЗ „Шупљак,, у износу од 4.000.000,00 динара, за електро надзор у износу од 180.000,00 динара и за План превентивних мера и безбедност на раду 300.000,00 динара. У циљу реализације пројекта у 2022. години извршено је усклађивање пројектне документације адаптације зграде бивше амбуланте МЗ „Шупљак,, у складу са новим законом. Реализација пројекта наставиће се у 2023. години.

**Циљ:** Адаптација и енергетска санација објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености радова	%	2022.	0	30	0

**Пројекат:** 0602-5004 Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе-Help desk

**Одговорно лице:** Шеф службе за информатику

**Опис пројекта:** Хелп деск систем је познат и као систем за подршку корисницима односно регистрацију, евиденцију и управљање свим захтевима корисника за интервенцијом на систему. Систем је софтверски алат који омогућава организацијама да решавају своје интерне захтеве својих запослених за подршком, управљањем и усмеравањем процеса решавања тих захтева. Најкраће речено, Тикет је попуњени електронски образац који представља захтев за интервенцију у оквиру система. У њему је описан проблем (инцидент) као и остали параметри везани за особу која врши пријави и опрему која је предмет интервенције. Тикет можемо посматрати и као један предмет у електронској архиви система за подршку корисницима.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Хелп деск систем обрађује појединачне елементе који се називају тикетима и који пружају контекст проблема са којим се подносилац захтева суочава, заједно са другим подацима попут категорије, приоритета итд. Тикети делују као документација (евиденција) одређеног проблема, његовог тренутног статуса и других повезаних информација. Крајњи корисници организације отварају Тикет (захтев) кад год наиђу на ситуацију која прекида њихов ток рада (квар на опреми, проблем са софтвером, непознавање рада на неком систему, итд.). Ти тикети се преусмеравају до софтвера за управљање тикетима, где се категоризују, одређују по приоритетима и додељују различитим извршиоцима у складу са организационим процедурама. Извршиоци (пример у овом случају ИКТ служба) затим анализирају ове тикет и предлажу одговарајуће исправке или решења и решавају проблем. Као централно спремиште свих ових тикета, софтвер за управљање тикетима (хелпдеск) помаже у пружању контекста историје издања и његовог решавања и омогућава менаџменту да одреди који делови система су најподложнији инцидентима.

**Циљ:** Унапређење пословања, побољшавање продуктивности и смањење трошкова  
Градске управе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђен софтверски алат – Хелп деск модел	Количина	2021.	0	1	1

**Пројекат: 0602-5005** Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе

**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

**Опис пројекта:** Замена кабловског система.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Заменом постојећих каблова новом мрежном опремом унапредиће се и обезбедити несметани рад у Градској управи, а посебно у Секретаријатима чији рад је везан за разне базе података, и у одређеним Републичким базама.

**Циљ:** Унапређење постојеће рачунарске мреже

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Замењен кабловски систем	Да/Не	2022.	Не	Да	Да

**Пројекат 0602-5006: Disaster recovery решење**

**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врши се набавка и интеграција напредног система за централно смештање, бекап података са имплементацијом решења за наставак рада у случају отказа примарне локације (Disaster Recovery решење) и пратећим редувантним напајањем.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је плаћен у јануару 2023. године и самим тим биће реализован у 2023. години.

**Циљ:** Обезбедити серверски инфраструктурни сегмент система за централно смештање и бекап података у случају отказа примарне локације

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Набављен и имплементиран систем за бекап података	комад	2022.	0	1	0

## ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
2101	2101-0001	Функцисање скупштине	68.226.000	29.199.884,56	42,80%
2101	2101-0002	Функцисање извршних органа	94.195.000	54.365.629,17	57,72%
		<b>Укупно:</b>	<b>162.421.000</b>	<b>83.565.513,73</b>	<b>51,45%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

**Одговорно лице:** Градоначелник

**Опис програма:** Градоначелник је извршни орган града и наредбодавац за извршење буџета. У оквиру овог програма спроводе се послови који за циљ имају квалитетно управљање основним функцијама локалне самоуправе односно града.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У програмском делу буџета града за 2022. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

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

### Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

**Одговорно лице:** Председник Скупштине града

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива

председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Савет за међунационалне односе 9. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 10. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 11. Мандатно-имунитетска комисија 12. Комисија за представке и жалбе 13. Изборна комисија града Суботице 14. Комисија за средства информисања 15. Комисија за родну равноправност. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У 2022. години усвојено је 272 акта, одржано 14 седница Скупштине Града и 170 седница радних тела Скупштине Града. Присутност одборника на свакој седници је у просеку 80% од укупних 67 одборника.

**Циљ:** Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број усвојених аката	Бр.	2021.	300	300	272
Број седница скупштине	Бр.	2021.	12	12	14

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

**Одговорно лице:** Градоначелник

**Опис програмске активности (Градоначелник):** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем Града. У остваривању функције Градоначелнику, непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника, у оквиру којих се обављају послови припремања и координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима. За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника. Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени. У Кабинету Градоначелника обављају се најсложенији аналитички послови и послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

**Опис програмске активности (Градско веће):** У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа. Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи. Материјале који се достављају

Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији је оснивач Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст). Седницом Градског већа председава Градоначелник. По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада. Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности. Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања (Градоначелник):** У 2022. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 2005 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II - Градоначелник). У 2022. години одржано је укупно 188 разних протоколарних активности на којима је учествовао Градоначелник односно лице које је Градоначелник овластио да учествује (разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.).

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања (Градско веће):** У 2022. године припремљено је и одржано укупно 29 седница Градског већа на којима је донето укупно 352 аката.

**Циљ:** Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број отворених предмета за Градоначелника	Број	2021.	2.200	2.500	2.005
Број седница Градског већа	Број	2021.	30	40	29
Број донетих аката Градског већа	Број	2021.	520	520	352

Евидентирани предмети за Градско веће	Број	2021.	550	550	553
---------------------------------------	------	-------	-----	-----	-----

## ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

### Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0501	0501-4010	Израда Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	5.000.000	4.944.000,00	98,88%
0501	0501-5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	9.800.000	0,00	/
0501	0501-5002	Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	30.000.000	3.205.670,75	10,69%
0501	0501-5004	Energy efficient power-E2P2	28.729.000	27.685.159,80	96,37%
0501	0501-5006	Замена постојећих инсталација осветљења за зграду О и СШ Светомир Бојанин	1.176.000	1.086.000,00	92,35%
0501	0501-5008	Санација енергетских губитака објекта ПУ Наша Радост – Шумице - вртић	14.000.000	11.503.793,28	82,17%
0501	0501-5009	Синтеза студија – могућност примене зелене енергије на подручју града Суботица	2.000.000	1.992.000,00	99,60%
		<b>Укупно:</b>	<b>90.705.000</b>	<b>50.416.623,83</b>	<b>55,58%</b>

#### Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност

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

**Опис програма:** У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси Програм енергетске

ефикасности који је у складу са Стратегијом и Акционим планом Републике Србије. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

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

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024. годину, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

**Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Програм је обухвата период од 2022. до 2024. године и биће реализован, кроз многе појединачне Пројекте у периоду од 2022. до 2024. године. Мере које нису реализоване у овом Програму наћи ће се у наредном програму.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	ten	2021.	6.481,28	6.478,70	6.420,50

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

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

**Опис пројекта:** Обавеза израде Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период од 2022. до 2024. године проистиче из члана 17. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, број 40/2021 од 22. априла 2021. год.). Средства у оквиру овог пројекта у 2022. години намењена су за израду Студије „Ревизија активности Града Суботице у области заштите животне средине и социјалних питања“, у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и Законом о коришћењу обновљивих извора енергије.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 4.944.000 динара (98,88%).

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Израђен Програм	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

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

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

**Опис пројекта:** Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 30.000.000 динара у 2022. години. Република Србија је стратешки приступила енергетској транзицији у коју су укључени сви сегменти друштва (држава, привреда и грађани) и обезбедила средства у износу од 15.000.000 динара. Град Суботица такође учествује у суфинансирању мера енергетске транзиције у шта спадају мере енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије у износу од 15.000.000 динара.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода потписана су 193 Уговора о суфинансирању Програма енергетске санације породичне куће стана између Града Суботице, извођача радова и грађана. У току извештајног периода релизовано је 22 Уговора и извршена је финансијска реализација у укупном износу од 3.205.670,75 динара (10,69%).

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Суфинансирана енергетска санација стамбених објеката	Да/Не	2022.	Да	Да	Не

**Пројекат 0501-5006: Замена постојећих инсталација осветљења за зграду ОИСШ „Светомир Бојанин“**

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

**Опис пројекта:** Средства за реализацију пројекта обезбеђена су трансфером од стране АПВ, на основу уговора закљученог између АПВ - Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Суботице у износу од 976.000 динара дана 22.06.2022. године. Средства су намењена за суфинансирање замене постојећих електроинсталација и осветљења за енергетски ефикасније лед осветљење за објекат ОИСШ „Светомир Бојанин“ у Суботици. Предметним уговором, Град је у обавези да обезбеди 200.000 динара из буџета Града Суботице, тако да је укупна вредност пројекта 1.176.000 динара.



**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 1.086.000 динара (92,35%).

**Циљ:** Повећање енергетске ефикасности објекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Замењене инсталације	Да/Не	2022.	Не	Да	Да

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

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

**Опис пројекта:** Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 14.000.000 динара у 2022. години. Уговором је предвиђено да од предвиђеног износа Град Суботица обезбеди 4.200.000 динара, а Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 9.800.000. динара. Пројектом је предвиђена санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објекту „Шумице-вртић“ и дугорочног смањења потрошње енергије и енергената, смањења емисије CO<sub>2</sub>, као и расхода за енергију. Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе на једној парцели и третирају се као једна енергетска целина. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно као и изолацију термичког омотача за сваки објекат појединачно. Планирано је улагање у 2022. години којим би било могуће реализовати део пројекта који се односи на замену фасадне столарије на објекту „Шумице-вртић“.

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода Пројекат није завршен с обзиром да је у финансијском плану за 2022. годину за плаћање била предвиђена глава 2, а не 0, па се у складу са тиме наведени пројекат реализовао у оквиру пројекта 0501-5008.

**Циљ:** Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	(ten)	2021.	95,584	85	81

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

**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

**Опис пројекта:** Овај пројекат заснован је на успостављању енергетски ефикасних јавних зграда кроз примену обновљивих извора енергије као пример енергетски одрживе и еколошки прихватљиве јавне политике. Партнер на пројекту је општина Сатница Ђаковачка из Републике Хрватске. Кроз пројекат Град Суботица је извршила енергетску санацију две

школе: Основне школе “Матко Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и поставила соларне панеле на девет објеката јавне намене: Техничка школа “Иван Сарић”, Дом за децу ометену у развоју “Колевка”, “Наша радост”, Нова општина, Отворени универзитет, Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”, базен “Прозивка”, Политехничка школа, Основна школа “Соња Маринковић”. Правни основ: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Subsidy Contract Number: 2019HR-RS345

**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Током 2021. године (месец март) успешно су завршени радови, тј. енергетска санација две школе: Основне школе “Матко Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин”. Дана 05.03.2021. године успешно је прослављен Међународни дан енергетске ефикасности у Суботици. Током месеца маја 2021. године расписана је јавна набавка за постављање соларних панела на девет објеката јавне намене. Изабран извођач успешно је поставио панеле на девет објеката до краја марта 2022. године. Пројектом су ове пројектне активности успешно завршене до 14.06.2022. године. Нема одступања у задатим активностима, а постигнути су постављени индикатори.

**Циљ:** Повећање енергетске ефикасности зграда

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Енергетски санирани објекти две школе: Основна школа “Матко Вуковић” и Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”	Бр.	2021.	2	2	2

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Постављени соларни панели на девет објеката јавне намене	Бр.	2021.	6	9	9

**Пројекат:** 0501-5008 Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

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

**Опис пројекта:** Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 14.000.000 динара у 2022. години. Уговором је предвиђено да од наведеног износа град Суботица обезбеди 4.200.000 динара, а Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 9.800.000. динара. Пројектом је предвиђена санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објекту „Шумице-вртић“ и дугорочног смањења потрошње енергије и енергената, смањења емисије CO<sub>2</sub>, као и расхода за енергију. Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе на једној парцели и третирају се као једна енергетска целина. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно као и изолацију термичког омотача за сваки објекат појединачно.

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

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

У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 11.503.793,28 динара (82,17%).

**Циљ:** Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	(ten)	2021	95,584	85	81

**Пројекат 0501-5009: Синтезна студија – могућност примене зелене енергије на подручју града Суботица**

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

**Опис пројекта:** Израда синтезне студије на тему “Могућности примене зелене енергије на подручју града Суботица са аспекта повећања енергетске ефикасности и ефекти утицаја у борби против климатских промена”, представља наставак претходних активности Града у очувању свих аспеката животне средине. Основна сврха овог документа је дефинисање планског оквира за примену обновљивих извора енергије и развоја града Суботице у областима, односно делатностима које су највећи узрочници GHG емисија. Такође, Студија може представљати базни документ за израду Стратегије нискоугљеничног развоја Града Суботице, у складу са националним опредељењем и обавезама према ЕУ, односно кључни документ јавне политике града у области климатских промена, јер на бази прикупљених података о затеченом стању у енергетском сектору, могу се дефинисати прецизне и јасне смернице за спровођење пројекта и мера неопходних за смањење утицаја на климу у приоритетним градским секторима (јавне зграде и услуге, логистика и транспорт, привредне активности...). Синтезна студија треба да укаже на механизме смањења негативних утицаја активности града Суботице на параметре климатских промена, заменом конвенционалних обновљивим изворима енергије кроз смањење GHG отиска, на начин који грађанима, јавном сектору и привреди омогућава сигурно снабдевање и приступ одрживој, доступној и примењивој енергији.

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

У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 1.992.000 динара (99,60%).

**Циљ:** Смањење расхода за енергију

	Јединица	Базна	Базна	Циљана	Остварена
--	----------	-------	-------	--------	-----------

Назив индикатора	мере	година	вредност	вредност	вредност у 2022.год.
Израђен пројекат	Да/Не	2022.	Не	Да	Да