

Na osnovu člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15 –dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/1972/19, 149/20, 118/21 i 138/22) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Grada Subotica", broj 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

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

## **O D L U K U**

### **o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu**

#### **Član 1.**

U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun), u Bilansu stanja na dan 31. decembra 2022. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 28.669.615 hiljada dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od 1.012.636 hiljada dinara, ukupna pasiva u iznosu od 28.669.615 hiljada dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od 1.012.636 hiljada dinara.

Obrazac 1 – Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu i sastavni je deo Odluke.

#### **Član 2.**

U Konsolidovanom završnom računu, u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 7.102.653 hiljada dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 6.906.250 hiljada dinara, a sa ostvarenim većim prihodima i primanjima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 196.403 hiljada dinara.

Obrazac 2 - Konsolidovani bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu i sastavni je deo Odluke.

#### **Član 3.**

U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, utvrđena su ukupna kapitalna primanja u iznosu od 223.384 hiljada dinara i ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 1.282.546 hiljada dinara.

Obrazac 3 - Konsolidovani izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu i sastavni je deo Odluke.

#### Član 4.

U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 7.309.399 hiljada dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 7.114.549 hiljada dinara, što čini višak novčanih priliva u tekućoj godini u iznosu od 194.850 hiljada dinara, koji sa saldonom gotovine na početku godine u iznosu od 559.459 hiljada dinara, korekcijom novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 32.054 hiljada dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 10.867 hiljada dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 775.496 hiljada dinara.

Obrazac 4 - Konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu i sastavni je deo Odluke.

#### Član 5.

Ostvareni prihodi i primanja, rashodi i izdaci Grada Subotice u 2022. godini sastoje se od:

u 000 dinara

| A        | RAČUN PRIHODA I RASHODA   | Ekonomska klasifikacija    | Sredstva budžeta za 2022. godinu | Sredstva indirektnih korisnika za 2022. godinu | Ukupna sredstva za 2022. godinu |
|----------|---|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4                                | 5  | 6=4+5                           |
|          | Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine                                   | 7 + 8                      | 6.957.707                        | 144.946  | 7.102.653                       |
|          | Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine  | 4 + 5                      | 6.771.701                        | 134.549  | 6.906.250                       |
|          | <b>Budžetski suficit/deficit</b>  | <b>(7+8)-(4+5)</b>         | <b>186.006</b>                   | <b>10.397</b>                                  | <b>196.403</b>                  |
|          | Izdaci za nabavku finansijske imovine   | 62                         | 3.000                            | 0  | 3.000                           |
|          | <b>Ukupan fiskalni suficit/deficit</b>  | <b>(7+8)-(4+5)-62</b>      | <b>183.006</b>                   | <b>10.397</b>                                  | <b>193.403</b>                  |
| <b>B</b> | <b>RAČUN FINANSIRANJA</b>   |                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                        |
|          | Primanja od zaduživanja   | 91                         | 0                                | 0  | 0                               |
|          | Primanja od prodaje finansijske imovine   | 92                         | 206.746                          | 0  | 206.746                         |
|          | Preneta sredstva iz prethodne godine  | 3                          | 510.737                          | 4.548  | 515.285                         |
|          | Izdaci za otplatu glavnice duga   | 61                         | 205.299                          | 0  | 205.299                         |
|          | Izdaci za nabavku nefinansijske imovine (domaćih hartija od vrednosti)  | 6211                       | 0                                | 0  | 0                               |
|          | Manjak primanja (izdaci za otplatu glavnice duga minus primanja od zaduživanja i prodaju finansijske imovine) | <b>(9-6)</b>               | <b>1.553</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>1.553</b>                    |
|          | <b>NETO FINANSIRANJE</b>  | <b>(91+92)-(61+6211)+3</b> | <b>512.184</b>                   | <b>4.548</b>                                   | <b>516.732</b>                  |

|  |   |  |                |               |                |
|--|---|--|----------------|---------------|----------------|
|  |   | $((7+8)-(4+5))-62) + ((91+92)-(61+6211)+3))$ |                |               |                |
|  | <b>Ukupan fiskalni suficit plus neto finansiranje</b> |  | <b>696.743</b> | <b>14.945</b> | <b>711.688</b> |

Budžetski suficit, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u iznosu 196.403.000 dinara, od čega se iznos 186.006.000 dinara odnosi na budžetski suficit na računima budžeta grada Subotice, a iznos 10.397.000 dinara se odnosi se na budžetski suficit sopstvenih sredstava indirektnih korisnika budžetskih sredstava grada Subotice.

Fiskalni suficit iznosi 193.403.000 dinara, a rezultat je umanjenja budžetskog suficita za iznos izdataka za nabavku finansijske imovine.

#### Član 6.

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

- u 000 din

| R.br.     | OPIS  | Šifra ekonomske klasifikacije | Sredstva budžeta za 2022. godinu | Sredstva indirektnih korisnika za 2022. godinu | Ukupna sredstva za 2022. godinu |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                                | 5  | 6=4+5                           |
| <b>I</b>  | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>   | <b>7+8</b>                    | <b>6.957.707</b>                 | <b>144.946</b>                                 | <b>7.102.653</b>                |
| <b>1.</b> | <b>Poreski prihodi</b>  | <b>71</b>                     | <b>5.004.927</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>5.004.927</b>                |
| 1.1.      | Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke   | 711                           | 3.513.300                        | 0  | 3.513.300                       |
| 1.2.      | Porez na imovinu  | 713                           | 1.247.186                        | 0  | 1.247.186                       |
| 1.3.      | Ostali poreski prihodi  | 714+716                       | 244.441                          | 0  | 244.441                         |
| <b>2.</b> | <b>Neporeski prihodi</b>  | <b>74</b>                     | <b>742.936</b>                   | <b>129.927</b>                                 | <b>872.863</b>                  |
| 2.1.      | Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta   | 741538                        | 293.111                          | 0  | 293.111                         |
|           | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste tradovi i indirektni korisnici njihovih budžeta | 742142                        | 222.169                          | 60.821   | 282.990                         |
| 2.3.      | Taksa za ozakonjenje objekata   | 742242                        | 23.589                           | 1.607  | 25.196                          |
| 2.4.      | Ostali neporeski prihodi  | 771+772                       | 639                              | 207  | 846                             |
| <b>3.</b> | <b>Donacije</b>   | <b>732+744</b>                | <b>49.933</b>                    | <b>3.636</b>                                   | <b>53.569</b>                   |
| <b>4.</b> | <b>Transferi</b>  | <b>733</b>                    | <b>1.142.787</b>                 | <b>10.523</b>                                  | <b>1.153.310</b>                |
| <b>5.</b> | <b>Prihodi iz budžeta</b>   | <b>791</b>                    | <b>0</b>                         | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                      |
| <b>6.</b> | <b>Primanja od prodaje nefinansijske imovine</b>  | <b>8</b>                      | <b>16.485</b>                    | <b>153</b>                                     | <b>16.638</b>                   |
| <b>II</b> | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>   | <b>4+5</b>                    | <b>6.771.701</b>                 | <b>134.549</b>                                 | <b>6.906.250</b>                |
| <b>1.</b> | <b>Tekući rashodi</b>   | <b>4 (bez 463)</b>            | <b>4.863.860</b>                 | <b>132.669</b>                                 | <b>4.996.529</b>                |
| 1.1.      | Rashodi za zaposlene  | 41                            | 1.237.400                        | 12.236   | 1.249.636                       |

|            |   |           |                  |              |                  |
|------------|---|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 1.2.       | Korišćenje roba i usluga  | 42        | 2.269.677        | 119.873      | 2.389.550        |
| 1.3.       | Upotreba osnovnih sredstava   | 43        | 0                | 0            | 0                |
| 1.4.       | Otplata kamata  | 44        | 2.985            | 160          | 3.145            |
| 1.5.       | Subvencije  | 45        | 821.279          | 0            | 821.279          |
| 1.6.       | Socijalna zaštita iz budžeta  | 47        | 108.900          | 0            | 108.900          |
| 1.7.       | Ostali rashodi  | 48+49     | 423.619          | 400          | 424.019          |
| <b>2.</b>  | <b>Transferi</b>  | <b>46</b> | <b>835.213</b>   | <b>261</b>   | <b>835.474</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Izdaci za nabavku nefinansijske imovine</b>                                | <b>5</b>  | <b>1.072.628</b> | <b>1.619</b> | <b>1.074.247</b> |
| <b>III</b> | <b>PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                  | <b>9</b>  | <b>206.746</b>   | <b>0</b>     | <b>206.746</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Zaduživanje</b>  | <b>91</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 1.1.       | Zaduživanje kod domaćih kreditora   | 911       | 0                | 0            | 0                |
| 1.2.       | Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova | 912       | 0                | 0            | 0                |
| <b>2.</b>  | <b>Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine</b>       | <b>92</b> | <b>206.746</b>   | <b>0</b>     | <b>206.746</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE</b>                             | <b>6</b>  | <b>208.299</b>   | <b>0</b>     | <b>208.299</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Otplata duga</b>   | <b>61</b> | <b>205.299</b>   | <b>0</b>     | <b>205.299</b>   |
| 1.1.       | Otplata duga domaćim kreditorima  | 611       | 205.299          | 0            | 205.299          |
| <b>V</b>   | <b>Preneta sredstva iz prethodne godine</b>                                   | <b>3</b>  | <b>510.737</b>   | <b>4.548</b> | <b>515.285</b>   |

## Član 7.

Plan i izvršenje kapitalnih izdataka u toku 2022. godine prikazuje sledeća tabela:

-

| Redni br. proj./PA | Raz deo | Gla va | Šifra prog. | Šifra PA/ Projekta | Ekon. Klas. | Naziv kapitalnog projekta - opis   | Godina početka finansiranja | Godina završetka finansiranja | Ukupna vrednost PA/Projekta | Plan 2022  |           | Ostvarenje 01.01.-31.12.2022. |           | 2023      |           | 2024  |           | Nakon 2024 |           |
|--------------------|---------|--------|-------------|--------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
|                    |         |        |             |                    |             |  |                             |                               |                             | Iznos      | Izv. fin. | Iznos                         | Izv. fin. | Iznos     | Izv. fin. | Iznos | Izv. fin. | Iznos      | Izv. fin. |
|                    | 1       | 0      |             |                    |             | <u>Skupština grada</u>   |                             |                               |                             |            |           |                               |           |           |           |       |           |            |           |
| 1                  | 1       | 0      | 2101        | 2101-0001          | 512         | Mašine i oprema - administrativna oprema   | 2022                        | 2022                          | 200.000                     | 200.000    | 01        | 115.800                       | 01        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
| 2                  | 3       | 0      |             |                    |             | <u>Gradsko veće</u>  |                             |                               |                             |            |           |                               |           |           |           |       |           |            |           |
| 3                  |         |        | 2101        | 2101-0002          | 512         | Mašine i oprema - računarska oprema  | 2022                        | 2022                          | 557.000                     | 557.000    | 01        | 557.000                       | 01        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
|                    | 4       | 0      |             |                    |             | <u>Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove</u>                               |                             |                               |                             |            |           |                               |           |           |           |       |           |            |           |
| 4                  | 4       | 0      | 0602        | 0602-0001          | 511         | Zgrade i građevinski objekti - uređenje prostora Gradske kuće                          | 2022                        | 2023                          | 4.600.000                   | 1.600.000  | 01        | 0                             | -         | 3.000.000 | 01        | 0     | -         | 0          | -         |
|                    |         |        |             |                    | 512         | Mašine i oprema - Gradska uprava   | 2022                        | 2022                          | 21.449.000                  | 21.449.000 | 01        | 18.583.161                    | 01        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
|                    |         |        |             |                    | 515         | Nematerijalna imovina - licence  | 2022                        | 2022                          | 240.000                     | 240.000    | 01        | 0                             | -         | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
| 5                  | 4       | 0      | 0602        | 5004               | 512         | Projekat: Uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e-uprave - Help Desk          | 2022                        | 2022                          | 8.590.000                   | 590.000    | 01        | 589.120                       | 01        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
|                    |         |        |             |                    |             |  |                             |                               |                             | 8.000.000  | 15        | 8.000.000                     | 15        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
| 6                  | 4       | 0      | 0602        | 5005               | 512         | Projekat: Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne samouprave | 2022                        | 2022                          | 6.397.000                   | 3.000.000  | 01        | 2.871.744                     | 01        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
|                    |         |        |             |                    |             |  |                             |                               |                             | 3.397.000  | 06        | 2.808.490                     | 06        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
| 7                  | 4       | 0      | 0602        | 5006               | 512         | Projekat: Disaster recovery rešenje  | 2022                        | 2022                          | 24.480.000                  | 7.480.000  | 01        | 0                             | -         | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
|                    |         |        |             |                    |             |  |                             |                               |                             | 17.000.000 | 07        | 0                             | -         | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
| 8                  | 4       | 1      | 0602        | 0602-0002          | 512         | Mašine i oprema - Zajednički troškovi Mesnih zajednica                                 | 2022                        | 2022                          | 2.775.000                   | 2.775.000  | 01        | 2.197.000                     | 01        | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
| 9                  | 4       | 0      | 0602        | 0602-0014          | 512         | Upravljanje u vanrednim situacijama  | 2022                        | 2022                          | 57.000                      | 57.000     | 01        | 0                             | -         | 0         | -         | 0     | -         | 0          | -         |
|                    | 4       | 0      |             |                    |             | <u>Sekretarijat za društvene delatnosti</u>  |                             |                               |                             |            |           |                               |           |           |           |       |           |            |           |

|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             |             |    |            |    |           |    |   |   |   |   |
|----|---|---|------|-----------|------------|---|------|------|-------------|-------------|----|------------|----|-----------|----|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 0902 | 0902-0001 | 4632 (512) | Kapitalni transfer za Centar za socijalni rad   | 2022 | 2022 | 41.000      | 41.000      | 01 | 41.000     | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           | 4632 (515) | Kapitalni transfer za Centar za socijalni rad   | 2022 | 2022 | 209.000     | 209.000     | 01 | 174.000    | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 11 | 4 | 0 | 1801 | 5003      | 4642 (512) | Projekat: Nabavka vozila za prevoz pacijenata na hemodijalizu   | 2022 | 2022 | 4.500.000   | 4.500.000   | 01 | 4.497.000  | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 12 | 4 | 0 | 1201 | 1201-0001 | 4632 (512) | Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti - Narodno pozorište Subotica   | 2022 | 2022 | 300.000     | 300.000     | 01 | 122.830    | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 13 | 4 | 3 | 1201 | 1201-0001 | 512        | Mašine i oprema - Ustanove kulture  | 2022 | 2022 | 128.127.000 | 3.571.000   | 01 | 3.412.670  | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 121.354.000 | 04 | 90.850.312 | 04 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 81.000      | 06 | 80.574     | 06 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 3.121.000   | 07 | 2.000.000  | 07 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 50.000      | 13 | 50.000     | 13 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 14 | 4 | 3 | 1201 | 1201-0001 | 515        | Nematerijalna imovina - Gradski muzej- muzejski eksponati i umetničke knjige, Gradska biblioteka i Savremena galerija                           | 2022 | 2022 | 2.204.000   | 759.000     | 01 | 751.389    | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 260.000     | 04 | 0          | 04 |           |    |   |   |   |   |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 1.445.000   | 07 | 1.445.000  | 07 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 15 | 4 | 3 | 1201 | 4038      | 512        | Projekat: Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Brzih pruga" - MZZSK | 2022 | 2022 | 2.850.000   | 2.850.000   | 04 | 0          | 04 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 16 | 4 | 3 | 1201 | 5003      | 512        | Sufinansiranje arheološke stalne postavke-Gradski muzej   | 2022 | 2022 | 754.000     | 754.000     | 06 | 752.730    | 06 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 17 | 4 | 3 | 1201 | 5007      | 511        | Projekat: Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrt Palić   | 2022 | 2022 | 5.200.000   | 5.000.000   | 01 | 4.683.000  | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 200.000     | 04 | 0          | 04 |           |    |   |   |   |   |
| 18 | 4 | 3 | 1201 | 5008      | 512        | Projekat: Nabavka hladnjače - ZOO vrt Palić   | 2022 | 2022 | 1.100.000   | 1.100.000   | 01 | 1.068.017  | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 19 | 4 | 2 | 2002 | 2002-0002 | 512        | Mašine i oprema - Predškolska ustanova  | 2022 | 2022 | 2.210.000   | 2.210.000   | 01 | 1.005.080  | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 20 | 4 | 2 | 2002 | 2002-0002 | 512        | Mašine i oprema - Predškolska ustanova (sopstvena sredstva)   | 2022 | 2022 |             | 140.000     | 06 | 0          | 06 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 154.000     | 08 | 154.000    | 08 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |             | 142.000     | 15 | 140.000    | 15 |           |    |   |   |   |   |
| 21 | 4 | 2 | 2002 | 5001      | 512        | Projekat: Nameštaj za opremanje vaspitnih grupa - PU „Naša radost“  | 2022 | 2023 | 2.500.000   | 2.500.000   | 01 | 2.490.568  | 01 | 2.500.000 | 01 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | 4 | 0 | 2002 | 2002-0002 | 4632       | Kapitalni transferi za predškolsko obrazovanje  | 2022 | 2022 | 75.000      | 75.000      | 01 | 75.000     | 01 | 0         | -  | 0 | - | 0 | - |
| 23 | 4 | 2 | 2002 | 5002      | 511        | Projekat: Izrada projektne-tehničke dokumentacije (predškolsko obrazovanje)   | 2022 | 2023 | 10.600.000  | 5.600.000   | 01 | 0          | 01 | 5.000.000 | 01 | 0 | - | 0 | - |

|    |   |   |      |           |            |  |      |      |             |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
|----|---|---|------|-----------|------------|--|------|------|-------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| 24 | 4 | 2 | 2002 | 5003      | 512        | Projekat: Kombi vozilo za razvoz hrane - PU "Naša Radost"  | 2022 | 2023 | 5.300.000   | 1.300.000  | 01 | 1.058.400  | 01 | 4.000.000  | 01 | 0          | -  | 0          | -  |
| 25 | 4 | 2 | 2002 | 5004      | 512        | Projekat: Rekonstrukcija centralne kuhinje - 3. faza - PU "Naša radost"                                | 2019 | 2023 | 35.000.000  | 1.000.000  | 01 | 0          | -  | 34.000.000 | 01 | 0          | -  | 0          | -  |
| 26 | 4 | 0 | 2003 | 2003-0001 | 4632 (511) | Kapitalni transfer za osnovno obrazovanje-projektno finansiranje                                       | 2022 | 2022 | 10.000.000  | 10.000.000 | 01 | 9.991.627  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 27 | 4 | 0 | 2003 | 2003-0001 | 4632 (512) | Kapitalni transfer za osnovno obrazovanje-nabavka učila i opreme                                       | 2022 | 2022 | 7.295.000   | 7.295.000  | 01 | 7.140.850  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 28 | 4 | 0 | 2004 | 2004-0001 | 4632 (511) | Kapitalni transfer za srednje obrazovanje-projektno finansiranje                                       | 2022 | 2022 | 9.056.000   | 9.056.000  | 01 | 8.936.033  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 29 | 4 | 0 | 2004 | 2004-0001 | 4632 (512) | Kapitalni transfer za srednje obrazovanje-nabavka učila i opreme                                       | 2022 | 2022 | 6.610.000   | 6.610.000  | 01 | 6.525.988  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 30 | 4 | 0 | 2004 | 5001      | 4632 (511) | Projekat: Zamena fasadne stolarije na prvom spratu-Školski centar sa domom učenika "Dositej Obradović" | 2022 | 2022 | 8.700.000   | 8.700.000  | 01 | 8.274.408  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|    | 4 | 0 |      |           |            | <b><u>Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove</u></b>   |      |      |             |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 31 | 4 | 0 | 1101 | 1101-0003 | 541        | Nabavka građevinskog zemljišta i objekata  | 2022 | 2025 | 151.000.000 | 1.000.000  | 01 | 0          | -  | 50.000.000 | 01 | 50.000.000 | 01 | 50.000.000 | 01 |
| 32 | 4 | 0 | 1501 | 1501-0001 | 511        | Finansiranje troškova dokumentacije i izgradnje gasnog priključka MZ Dudova šuma i MZ Palić            | 2022 | 2022 | 1.016.000   | 1.016.000  | 01 | 1.015.344  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|    | 4 | 0 |      |           |            | <b><u>Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam</u></b>                             |      |      |             |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 33 | 4 | 0 | 1501 | 5001      | 511        | Projekat: Sanaciju fasade zgrade Braće Radića 7  | 2022 | 2022 | 15.800.000  | 15.800.000 | 01 | 8.848.077  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 34 | 4 | 4 | 1502 | 1502-0002 | 512        | Mašine i oprema - nabavka nameštaja za turistički informativni centar (TOGS)                           | 2022 | 2022 | 150.000     | 150.000    | 01 | 83.918     | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           | 515        | Nematerijalna imovina - nabavka legalnih Office paketa (TOGS)  |      |      | 100.000     | 100.000    | 01 | 24.500     | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 35 | 4 | 4 | 1502 | 5009      | 511        | Projekat: Izrada projektno tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju                          | 2022 | 2022 | 1.632.000   | 1.632.000  | 17 | 1.158.000  | 17 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 36 | 4 | 4 | 1502 | 5011      | 511        | Projekat: Rekonstrukcija i adaptacija turističkog informativnog centra                                 | 2022 | 2022 | 13.450.000  | 13.450.000 | 01 | 13.333.006 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 37 | 4 | 0 | 1502 | 5013      | 511        | Projekat: Turističko manifestacioni trg u Čantaviru  | 2022 | 2022 | 30.544.000  | 30.544.000 | 01 | 28.295.525 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 38 | 4 | 0 | 0701 | 5008      | 511        | Projekat: PTD SU-KA  | 2021 | 2023 | 2.100.000   | 600.000    | 01 | 583.070    | 01 | 1.500.000  | 01 | 0          | -  | 0          | -  |

|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             |             |         |             |    |           |    |           |    |           |    |   |   |
|----|---|---|------|-----------|---------|--|------|------|-------------|-------------|---------|-------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|---|---|
| 39 | 4 | 0 | 0701 | 5006      | 511     | Projekat: OPTI BIKE- 2 (IPA HU-SRB)  | 2021 | 2023 | 36.500.000  | 33.020.000  | 01      | 28.519.651  | 01 | 1.750.000 | 01 | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 2.230.000   | 06      | 2.229.348   | 06 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 3.999.000   | 15      | 3.998.271   | 15 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
| 40 | 4 | 0 | 0701 | 5007      | 511     | Projekat: Inputrans  | 2021 | 2023 | 28.000.000  | 10.300.000  | 01      | 8.405.073   | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 2.200.000   | 06      | 2.200.000   | 06 | 6.500.000 | 06 | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 3.998.000   | 07      | 3.997.727   | 07 |           |    |           |    |           |    |   |   |
|    |   |   |      |           | 515     |  |      |      |             | 3.650.000   | 01      | 2.434.333   | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 350.000     | 06      | 350.000     | 06 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 1.056.000   | 07      | 1.055.667   | 07 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
| 41 | 4 | 0 | 0701 | 5009      | 511     | Projekat: Izrada PTD za ulicu Borisa Kidriča (Čantavir) i Ernesta Kuna (Željezničko naselje) | 2022 | 2022 | 310.000     | 310.000     | 01      | 309.650     | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
| 42 | 4 | 0 | 0902 | 5008      | 511     | Projekat: Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu "Kolevka"                                 | 2019 | 2022 | 705.012.000 | 3.800.000   | 01      | 3.112.032   | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 183.391.000 | 07      | 182.841.286 | 07 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 10.624.000  | 17      | 10.623.574  | 17 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
| 43 | 4 | 0 | 0902 | 5001      | 511     | Projekat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra       | 2019 | 2024 | 894.717.000 | 2.200.000   | 01      | 1.951.020   | 01 | 3.300.000 | 01 | 600.000   | 01 | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 267.488.000 | 07      | 267.487.214 | 07 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 6.681.000   | 17      | 6.680.357   | 17 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
| 44 | 4 | 0 | 1102 | 5012      | 511     | Projekat: Obnova dečijih igrališta u Hajdukovu i na Paliću                                   | 2022 | 2022 | 1.300.000   | 1.300.000   | 15      | 1.300.000   | 15 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
| 45 | 4 | 0 | 1801 | 5001      | 511     | Projekat: Obnova i unapređenje objekta Zdravstvena stanica u MZ Proizvka                     | 2021 | 2022 | 27.798.000  | 1.744.000   | 01      | 1.728.016   | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 9.282.000   | 07      | 25.274.085  | 07 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
| 46 | 4 | 0 | 1201 | 5025      | 511     | Projekat: Sanacija fasade Gradske biblioteke   | 2021 | 2022 | 23.593.000  | 510.000     | 01      | 505.729     | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           |         |  |      |      |             | 5.960.000   | 15      | 5.960.000   | 15 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
| 47 | 4 | 0 | 1301 | 1301-5009 | 512     | Opremanje gradske gimnastičke sale u okviru Sokolskog doma                                   | 2022 | 2022 | 2.665.000   | 2.665.000   | 07      | 2.494.080   | 07 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
| 48 | 4 | 0 | 0501 | 5004      | 511     | Projekat: Energy efficient power - E2P2  | 2021 | 2022 | 91.045.000  | 10.627.000  | 01      | 10.396.444  | 01 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
|    |   |   |      |           | 512     |  |      |      |             | 11.632.000  | 06      | 11.631.833  | 06 | 0         | -  | 0         | -  | 0         | -  | 0 | - |
|    |   |   |      |           | 790.000 |  |      |      |             | 01          | 789.984 | 01          | 0  | -         | 0  | -         | 0  | -         | 0  | - |   |
|    | 4 | 0 |      |           |         | <b><u>Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine</u></b>                        |      |      |             |             |         |             |    |           |    |           |    |           |    |   |   |
| 49 | 4 | 0 | 1102 | 5011      | 621     | Projekat: Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica                                     | 2021 | 2023 | 8.000.000   | 3.000.000   | 01      | 3.000.000   | 01 | 3.000.000 | 01 | 0         | -  | 0         | -  |   |   |
| 50 | 4 | 0 | 0101 | 0101-0001 | 512     | Mašine i oprema - sufinansiranje   | 2022 | 2025 | 7.700.000   | 1.700.000   | 01      | 0           | -  | 2.000.000 | 01 | 2.000.000 | 01 | 2.000.000 | 01 |   |   |

|    |   |   |      |           |            |  |      |      |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |   |  |
|----|---|---|------|-----------|------------|--|------|------|------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|---|--|
|    |   |   |      |           |            | protivgradne odbrane - nabavka raketa  |      |      |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |   |  |
| 51 | 4 | 0 | 0101 | 0101-0001 | 512        | Mašine i oprema - Video nadzor   | 2022 | 2022 | 300.000    | 300.000    | 01 | 194.782    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 52 | 4 | 0 | 0101 | 5001      | 511        | Projekat: Izgradnja objekta za sporednih proizvoda životinjskog porekla  | 2022 | 2023 | 40.900.000 | 0          | -  |            |    | 26.000.000 | 01 | 0          | -  | 0          | - |  |
|    |   |   |      |           | 12.000.000 |  |      |      |            | 17         | 0  | -          | 0  | -          | 0  | -          | 0  | -          |   |  |
|    |   |   |      |           | 513        |  |      |      |            | 2.900.000  | 01 | 2.624.880  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 53 | 4 | 0 | 0101 | 5002      | 514        | Podizanje poljozaštitnih pojaseva  | 2022 | 2022 | 2.500.000  | 500.000    | 01 | 428.750    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
|    |   |   |      |           |            |  |      |      |            | 2.000.000  | 07 | 1.714.998  | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 54 | 4 | 0 | 0401 | 0401-0001 | 541        | Eksproprijacija zemljišta  | 2022 | 2022 | 5.700.000  | 5.700.000  | 01 | 5.668.210  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 55 | 4 | 0 |      |           |            | <b><u>Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj</u></b>  |      |      |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |   |  |
| 56 | 4 | 0 | 1102 | 1102-0003 | 511        | Kapitalno održavanje otvorenih sportskih i rekreacionih igrališta - upodobljavanje dečijih igrališta u skladu sa pravilnikom | 2021 | 2024 | 76.000.000 | 8.000.000  | 01 | 7.975.680  | 01 | 15.000.000 | 01 | 45.000.000 | 01 | 0          | - |  |
| 57 | 4 | 0 | 1102 | 5002      | 511        | Projekat: Izrada PTD za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"                                      | 2022 | 2025 | 98.983.000 | 4.000.000  | 01 | 2.401.627  | 01 | 25.000.000 | -  | 30.000.000 | -  | 35.000.000 | - |  |
|    |   |   |      |           |            |  |      |      |            | 4.983.000  | 07 | 864.000    | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 58 | 4 | 0 | 1102 | 5003      | 4512       | Projekat: Izgradnja i opremanje bunara u Mišićevu  | 2021 | 2022 | 16.587.000 | 14.887.000 | 01 | 14.886.301 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 59 | 4 | 0 | 1102 | 5004      | 4512       | Projekat: Izgradnja i opremanje bunara u Višnjevcu   | 2021 | 2022 | 13.484.000 | 11.884.000 | 01 | 11.883.790 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 60 | 4 | 0 | 1102 | 5006      | 512        | Projekat: Povezivanje kolektora 1 i 0  | 2021 | 2022 | 22.500.000 | 10.000.000 | 01 | 9.997.120  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
|    |   |   |      |           |            |  |      |      |            | 10.000.000 | 09 | 10.000.000 | 09 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 61 | 4 | 0 | 1102 | 5007      | 4512       | Kapitalne subvencije za nabavku radnih mašina  | 2022 | 2022 | 34.845.000 | 14.845.000 | 01 | 14.845.000 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
|    |   |   |      |           |            |  |      |      |            | 20.000.000 | 09 | 20.000.000 | 09 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 62 | 4 | 0 | 1102 | 5009      | 4512       | Kapitalne subvencije za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije "Aleksandrovačka bara" - prva faza                     | 2023 | 2023 | 15.000.000 | 0          | -  |            |    | 15.000.000 | 01 | 0          | -  | 0          | - |  |
| 63 | 4 | 0 | 1102 | 5010      | 4512       | Projekat: Nabavka rashladnih vitrina   | 2022 | 2022 | 600.000    | 600.000    | 01 | 600.000    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | - |  |
| 64 | 4 | 0 | 1102 | 5013      | 4512       | Projekat: Izgradnja i opremanje bunara B3/III na Vodozahvatu 1 u Čantaviru   | 2022 | 2023 | 17.672.000 | 5.000.000  | 01 | 5.000.000  | 01 | 12.672.000 | 01 | 0          | -  | 0          | - |  |
| 65 | 4 | 0 | 1102 | 5014      | 4512       | Projekat: Izgradnja i opremanje bunara B2/III na Vodozahvatu 1   | 2022 | 2023 | 22.328.000 | 5.000.000  | 01 | 5.000.000  | 01 | 17.328.000 | 01 | 0          | -  | 0          | - |  |

|    |   |   |      |           |      |  |      |      |             |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
|----|---|---|------|-----------|------|--|------|------|-------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| 66 | 4 | 0 | 1102 | 5015      | 4512 | Projekat: Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka, u ulicama Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret Nesvrstanih i 12. Nova  | 2022 | 2023 | 37.500.000  | 7.500.000  | 01 | 7.500.000  | 01 | 30.000.000 | 01 | 0          | -  | 0          | -  |
| 67 | 4 | 0 | 1102 | 5016      | 4512 | Projekat: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut sa rezervoarom, crnom stanicom u Ljutovu i izrada tehničke dokumentacije pripadajuće distributivne mreže | 2022 | 2023 | 3.131.000   | 3.131.000  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 68 | 4 | 0 | 0701 | 0701-0002 | 512  | Mašine i oprema (za javnu bezbednost)  | 2021 | 2024 | 36.291.000  | 10.840.000 | 01 | 10.715.379 | 01 | 5.000.000  | 01 | 10.000.000 | 01 | 0          | -  |
| 69 | 4 | 0 | 0701 | 0701-0004 | 4512 | Kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju za otplatu kredita za autobuse   | 2021 | 2027 | 142.700.000 | 26.300.000 | 01 | 26.299.800 | 01 | 24.500.000 | 01 | 24.100.000 | 01 | 49.000.000 | 01 |
|    |   |   |      |           |      | Kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju za nabavku polovnih autobusa   |      |      |             | 18.800.000 | 09 | 18.800.000 | 09 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 70 | 4 | 0 | 0701 | 5002      | 512  | Projekat: Izrada projekta i izgradnja sistema namenjenog elektronskom nadzoru (video nadzor)   | 2021 | 2025 | 270.937.000 | 500.000    | 01 | 0          | -  | 90.313.000 | 01 | 90.313.000 | 01 | 89.811.000 | 01 |
| 71 | 4 | 0 | 1502 | 1502-0001 | 4512 | Kapitalne subvencije (Park Palić)  | 2022 | 2024 | 65.171.000  | 17.171.000 | 01 | 10.861.604 | 01 | 24.000.000 | 01 | 24.000.000 | 01 | 0          | -  |
| 72 | 4 | 0 | 1301 | 5004      | 4512 | Projekat: Ulaganje u Halu sportova   | 2022 | 2022 | 990.000     | 990.000    | 01 | 990.000    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 73 | 4 | 0 | 1301 | 5005      | 4512 | Projekat: Kapitalne subvencije za ulaganje u Otvoreni bazen  | 2022 | 2022 | 3.620.000   | 3.620.000  | 01 | 3.601.154  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 74 | 4 | 0 | 0501 | 5008      | 511  | Projekat: Sanacija energetskih gubitaka objekta PU Naša radost - Šumice - vrtić  | 2021 | 2025 | 35.600.000  | 4.200.000  | 01 | 1.703.793  | 01 | 9.600.000  | 01 | 6.000.000  | 01 | 6.000.000  | -  |
|    |   |   |      |           |      |  |      |      |             | 9.800.000  | 07 | 9.800.000  | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 75 | 4 | 0 | 0501 | 5002      | 4542 | Projekat: Kapitalne subvencije za sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora energije stambenih zgrada i porodičnih kuća                                  | 2022 | 2025 | 150.000.000 | 15.000.000 | 01 | 1.602.835  | 01 | 15.000.000 | 01 | 15.000.000 | 01 | 15.000.000 | 01 |
|    |   |   |      |           |      |  |      |      |             | 15.000.000 | 07 | 1.602.836  | 07 | 15.000.000 | 07 | 20.000.000 | 07 | 25000000   | 07 |
| 76 | 4 | 0 | 0501 | 5006      | 511  | Projekat: Zamena postojećih instalacija osvetljenja za zgradu OŠŠ "Svetomir Bojanin"   | 2022 | 2022 | 1.176.000   | 200.000    | 01 | 110.000    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           |      |  |      |      |             | 976.000    | 07 | 976.000    | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 77 | 4 | 2 | 0501 | 0501-5001 | 511  | Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove  | 2021 | 2022 | 9.800.000   | 9.800.000  | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |

|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               |             |    |             |    |             |    |             |    |            |    |
|----|---|---|------|-----------|------------|---|------|------|---------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|----|
|    | 4 | 0 |      |           |            | <b><u>Sekretarijat za investicije i razvoj</u></b>                              |      |      |               |             |    |             |    |             |    |             |    |            |    |
| 78 | 4 | 0 | 1101 | 1101-0001 | 511        | Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi         | 2022 | 2025 | 161.900.000   | 36.500.000  | 01 | 23.808.792  | 01 | 41.800.000  | 01 | 41.800.000  | 01 | 41.800.000 | 01 |
| 79 | 4 | 0 | 1101 | 1101-0002 | 511        | Zgrade i građevinski objekti - gradske usluge katastra                          | 2019 | 2025 | 7.550.000     | 100.000     | 01 | 0           | -  | 1.000.000   | 01 | 1.000.000   | 01 | 1.000.000  | 01 |
|    |   |   |      |           |            | Zgrade i građevinski objekti - Usklađivanje PTD sa novim zakonom                |      |      |               | 2.000.000   | 01 | 1.439.198   | 01 | 1.000.000   | 01 | 1.000.000   | 01 | 1.000.000  | 01 |
| 80 | 4 | 0 | 1102 | 1102-0001 | 511        | Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem                                      | 2022 | 2022 | 13.818.000    | 13.818.000  | 01 | 13.817.074  | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 81 | 4 | 0 | 1102 | 5008      | 511        | Zamena autobuskih stajališta-ključ u ruke                                       | 2019 | 2025 | 25.350.000    | 2.920.000   | 01 | 2.915.640   | 01 | 6.000.000   | 01 | 6.000.000   | 01 | 6.000.000  | 01 |
| 82 | 4 | 0 | 1102 | X         | 511        | Projekat: Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici                                | 2024 | 2024 | 27.540.000    | 0           | -  | 0           | -  | 0           | -  | 25.140.000  | 01 | 0          | -  |
|    |   |   |      |           | 514        |   |      |      |               | 0           | -  | 0           | -  | 0           | -  | 2.400.000   | 01 | 0          | -  |
| 83 | 4 | 0 | 1102 | X         | 511        | Projekat: Izgradnja mrtvačnice na Paliću  | 2024 | 2024 | 122.000.000   | 0           | -  | 0           | -  | 0           | -  | 122.000.000 | 01 | 0          | -  |
| 84 | 4 | 0 | 1501 | X         | 511        | Projekat: Sanacija i rekonstrukcija fasada                                      | 2023 | 2024 | 252.050.000   | 0           | -  | 0           | -  | 148.050.000 | 01 | 104.000.000 | 01 | 0          | -  |
| 85 | 4 | 0 | 1502 | 5010      | 4512       | Projekat: Wellness SPA centar Palić-Unapređenje banjškog turizma                | 2019 | 2022 | 833.470.000   | 40.557.000  | 01 | 40.557.000  | 01 | 111.977.000 | 01 | 0           | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               | 41.420.000  | 09 | 35.872.964  | 09 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 86 | 4 | 0 | 0701 | 0701-0002 | 511        | Zgrade i građevinski objekti - održavanje puteva                                | 2019 | 2025 | 23.031.000    | 200.000     | 01 | 149.424     | 01 | 1.000.000   | 01 | 1.000.000   | 01 | 1.000.000  | 01 |
| 87 | 4 | 0 | 0701 | 5005      | 511        | Projekat: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom | 2019 | 2025 | 301.617.000   | 45.928.000  | 01 | 43.697.445  | 01 | 29.276.000  | 01 | 27.200.000  | 01 | 27.200.000 | 01 |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               | 169.937.000 | 07 | 169.879.210 | 07 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               | 2.076.000   | 17 | 1.896.000   | 17 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 88 | 4 | 0 | 0701 | X         | 511        | Projekat: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice (kružni tok)               | 2017 | 2023 | 33.430.000    | 0           | -  | 0           | -  | 500.000     | 01 | 0           | -  | 0          | -  |
| 89 | 4 | 0 | 0701 | 5021      | 511        | Projekat: Asfaltiranje ulice Dože Đerđa u Hajdukovu                             | 2021 | 2022 | 5.300.000     | 5.300.000   | 01 | 5.251.094   | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 90 | 4 | 0 | 0701 | 5022      | 511        | Projekat: Asfaltiranje ulice Drugi vinogradi u Čantavitu                        | 2021 | 2022 | 22.000.000    | 22.000.000  | 01 | 21.976.524  | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 91 | 4 | 0 | 0701 | 5023      | 512        | Projekat: Postavljanje saobraćajne signalizacione opreme (brzinskih displeja)   | 2022 | 2022 | 1.975.000     | 1.086.000   | 01 | 1.083.060   | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               | 889.000     | 07 | 886.140     | 07 | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 92 | 4 | 0 | 1801 | 5002      | 4632 (511) | Projekat: Kapitalni transferi za rekonstrukciju bolnice                         | 2022 | 2022 | 50.000.000    | 50.000.000  | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |
| 93 | 4 | 0 | 1201 | 5002      | 511        | Projekat: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta                              | 2015 | 2023 | 1.724.915.000 | 9.495.000   | 01 | 888.000     | 01 | 200.000.000 | 01 | 0           | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               | 600.000.000 | 07 | 0           | -  | 125.000.000 | 07 | 0           | -  | 0          | -  |
|    |   |   |      |           |            |   |      |      |               | 350.000.000 | 17 | 0           | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0          | -  |

|     |   |   |      |           |     |  |      |      |            |            |    |           |    |            |    |            |    |            |    |
|-----|---|---|------|-----------|-----|--|------|------|------------|------------|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|     |   |   |      |           | 512 |  |      |      |            | 120.000    | 01 | 114.162   | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 94  | 4 | 0 | 1201 | 5006      | 511 | Projekat: Sanacija krova Doma kulture u Novom Žedniku                      | 2017 | 2023 | 28.050.000 | 850.000    | 01 | 0         | -  | 20.550.000 | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 95  | 4 | 0 | 1201 | 5005      | 511 | Projekat: Sanacija Doma kulture u Višnjevcu                                | 2022 | 2023 | 21.100.000 | 10.300.000 | 01 | 3.028.097 | 01 | 10.800.000 | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 96  | 4 | 0 | 1201 | X         | 511 | Projekat: Sanacija Doma kulture u Đurđinu                                  | 2024 | 2024 | 2.700.000  | 0          | -  | 0         | -  | 0          | -  | 2.700.000  | 01 | 0          | -  |
| 97  | 4 | 0 | 1201 | X         | 511 | Projekat: Sanacija Doma kulture MZ Bikovo                                  | 2024 | 2024 | 3.000.000  | 0          | -  | 0         | -  | 0          | -  | 3.000.000  | 01 | 0          | -  |
| 98  | 4 | 0 | 1301 | 1301-0002 | 511 | Investiciono održavanje sportskog terena u Ljutovu                         | 2022 | 2022 | 3.256.000  | 3.256.000  | 15 | 2.977.678 | 15 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 99  | 4 | 0 | 1301 | 5006      | 511 | Projekat: Rekonstrukcija tenis hale u Dudovoj šumi Spartak Subotica        | 2021 | 2022 | 4.844.000  | 281.000    | 01 | 275.840   | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     |   |   |      |           |     |  |      |      |            | 152.000    | 08 | 151.340   | 08 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     |   |   |      |           |     |  |      |      |            | 4.411.000  | 15 | 4.410.740 | 15 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 100 | 4 | 0 | 1301 | 5008      | 511 | Projekat: Postavljanje teretane na otvorenom                               | 2022 | 2022 | 4.400.000  | 4.400.000  | 01 | 4.386.000 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 101 | 4 | 0 | 0602 | 5001      | 511 | Projekat: PTD za MZ  | 2022 | 2025 | 60.000.000 | 6.690.000  | 01 | 3.095.999 | 01 | 20.000.000 | 01 | 15.000.000 | 01 | 15.000.000 | 01 |
|     |   |   |      |           |     |  |      |      |            | 3.310.000  | 09 | 0         | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 102 | 4 | 0 | 0602 | 5002      | 511 | Projekat: Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok               | 2022 | 2023 | 24.800.000 | 7.850.000  | 09 | 6.461.125 | 09 | 16.950.000 | 01 | 0          | -  | 0          | -  |
| 103 | 4 | 0 | 0602 | X         | 511 | Projekat: Adaptacija i energetska sanacija zgrade MZ Bački vinogradi       | 2024 | 2024 | 11.850.000 | 0          | -  | 0         | -  | 0          | -  | 11.850.000 | 01 | 0          | -  |
| 104 | 4 | 0 | 0602 | X         | 511 | Projekat: Sanacija krovne konstrukcije na zgradi MZ Hajdukovo              | 2024 | 2024 | 6.000.000  | 0          | -  | 0         | -  | 0          | -  | 6.000.000  | 01 | 0          | -  |
| 105 | 4 | 0 | 0602 | 5003      | 511 | Projekat: Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak u ulici Cvijin šor 1 | 2022 | 2023 | 10.180.000 | 180.000    | 01 | 0         | -  | 5.700.000  | 01 | 0          | -  | 0          | -  |
|     |   |   |      |           |     |  |      |      |            | 4.300.000  | 09 | 0         | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     | 5 | 0 |      |           |     | <b><u>Gradsko pravobranilaštvo</u></b>                                     |      |      |            |            |    |           |    |            |    |            |    |            |    |
| 106 | 5 | 0 | 0602 | 0602-0004 | 512 | Mašine i oprema-nameštaj, računarska oprema i oprema za domaćinstvo        | 2022 | 2022 | 516.000    | 516.000    | 01 | 467.077   | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     | 6 | 0 |      |           |     | <b><u>Zaštitnik građana</u></b>  |      |      |            |            |    |           |    |            |    |            |    |            |    |
| 107 | 6 | 0 | 0602 | 0602-0005 | 512 | Mašine i oprema-nameštaj, štampači i mobilni telefon                       | 2022 | 2022 | 385.000    | 385.000    | 01 | 153.990   | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     |   |   |      |           | 515 | Nematerijalna imovina-licence  | 2022 | 2022 | 10.000     | 10.000     | 01 | 9.000     | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     | 7 | 0 |      |           |     | <b><u>Budžetska inspekcija</u></b>   |      |      |            |            |    |           |    |            |    |            |    |            |    |
| 108 | 7 | 0 | 0602 | 0602-0006 | 515 | Nematerijalna imovina-licence  | 2022 | 2022 | 26.000     | 25.000     | 01 | 24.662    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|     | 8 | 0 |      |           |     | <b><u>Služba za internu reviziju</u></b>                                   |      |      |            |            |    |           |    |            |    |            |    |            |    |

|     |   |   |      |           |     |  |      |      |         |         |    |        |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|------|-----------|-----|--|------|------|---------|---------|----|--------|----|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 8 | 0 | 0602 | 0602-0001 | 512 | Mašine i oprema - komunikaciona oprema | 2022 | 2022 | 100.000 | 100.000 | 01 | 99.400 | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|     |   |   |      |           | 515 | Nematerijalna imovina - licence        | 2022 | 2022 | 27.000  | 28.000  | 01 | 24.595 | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

## Član 8.

Planirani i ukupno ostvareni prihodi i primanja i ostvarenih prihoda i primanja budžeta Grada Subotice za 2022. godinu prikazani su u sledećoj tabeli:

| -u 000 din    |   |                                   |                                   |   |   |                                     |                                     |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ekon. klasif. | VRSTE PRIMANJA  | Planirani prihodi i prim. budžeta | Ostvareni prihodi i prim. budžeta | Planirani prihodi i prim. indir.koriscn | Ostvareni prihodi i prim. indir.koriscn | Ukupni PLANIRANI prihodi i primanja | Ukupni OSTVARENI prihodi i primanja |
| 3117          | Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina   | 422.715                           | 422.749                           | 1.327                                   | 865                                     | 424.042                             | 423.614                             |
| 3213          | Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficita iz ranijih godina                   | 89.540                            | 89.540                            | 9.181                                   | 8.518                                   | 98.721                              | 98.058                              |
| <b>3</b>      | <b>PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>   | <b>512.255</b>                    | <b>512.289</b>                    | <b>10.508</b>                           | <b>9.383</b>                            | <b>522.763</b>                      | <b>521.672</b>                      |
| <b>7</b>      | <b>Tekući prihodi</b>   | <b>7.765.778</b>                  | <b>6.941.222</b>                  | <b>189.450</b>                          | <b>144.793</b>                          | <b>7.955.228</b>                    | <b>7.086.015</b>                    |
| 7111          | Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica                         | 3.480.170                         | 3.513.300                         | 0                                       | 0                                       | 3.480.170                           | 3.513.300                           |
| 7131          | Periodični porezi na nepokretnosti  | 1.141.000                         | 1.056.930                         | 0                                       | 0                                       | 1.141.000                           | 1.056.930                           |
| 7133          | Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon  | 36.000                            | 21.369                            | 0                                       | 0                                       | 36.000                              | 21.369                              |
| 7134          | Porezi na finansijske i kapitalne transakcije   | 206.000                           | 168.886                           | 0                                       | 0                                       | 206.000                             | 168.886                             |
| 7144          | Porezi na pojedinačne usluge  | 70                                | 85                                | 0                                       | 0                                       | 70                                  | 85                                  |
| 7145          | Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja | 220.860                           | 202.509                           | 0                                       | 0                                       | 220.860                             | 202.509                             |
| 7161          | Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici                    | 48.600                            | 41.847                            | 0                                       | 0                                       | 48.600                              | 41.847                              |
| 7311          | Tekuće donacije od inostranih država  | 0                                 | 0                                 | 250                                     | 0                                       | 250                                 | 0                                   |
| 7321          | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija  | 29.703                            | 28.830                            | 8.510                                   | 3.636                                   | 38.213                              | 32.466                              |
| 7322          | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija   | 21.749                            | 21.103                            | 0                                       | 0                                       | 21.749                              | 21.103                              |
| 7331          | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti   | 390.504                           | 390.921                           | 11.061                                  | 10.523                                  | 401.565                             | 401.444                             |
| 7332          | Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti  | 1.272.536                         | 751.866                           | 0                                       | 0                                       | 1.272.536                           | 751.866                             |
| 7411          | Kamate  | 14.400                            | 21.938                            | 0                                       | 0                                       | 14.400                              | 21.938                              |
| 7415          | Zakup neproizvodne imovine  | 450.170                           | 293.111                           | 0                                       | 0                                       | 450.170                             | 293.111                             |
| 7421          | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija           | 247.355                           | 222.169                           | 74.871                                  | 60.821                                  | 322.226                             | 282.990                             |
| 7422          | Takse i naknade   | 24.173                            | 23.589                            | 2.910                                   | 1.607                                   | 27.083                              | 25.196                              |

|                |  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 7423           | Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice        | 7.000            | 6.719            | 78.077         | 59.684         | 85.077           | 66.403           |
| 7433           | Prihodi od novčanih kazni i prekršaja  | 75.997           | 84.441           | 0              | 0              | 75.997           | 84.441           |
| 7439           | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi          | 699              | 563              | 0              | 0              | 699              | 563              |
| 7441           | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica                      | 152              | 300              | 4.522          | 2.720          | 4.674            | 3.020            |
| 7451           | Mešoviti i neodređeni prihodi  | 98.000           | 90.106           | 8.539          | 5.095          | 106.539          | 95.201           |
| 7711           | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda                                  | 0                | 0                | 210            | 207            | 210              | 207              |
| 7721           | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine              | 640              | 639              | 0              | 0              | 640              | 639              |
| 7911           | Prihodi iz budžeta   | 0                | 0                | 500            | 500            | 500              | 500              |
| <b>8</b>       | <b>Primanja od prodaje nefinansijske imovine</b>                             | <b>156.880</b>   | <b>16.485</b>    | <b>169</b>     | <b>153</b>     | <b>157.049</b>   | <b>16.638</b>    |
| 8111           | Primanja od prodaje nepokretnosti  | 6.880            | 8.654            | 116            | 100            | 6.996            | 8.754            |
| 8231           | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju                                    | 0                | 0                | 53             | 53             | 53               | 53               |
| 8411           | Primanja od prodaje zemljišta  | 150.000          | 7.831            | 0              | 0              | 150.000          | 7.831            |
| <b>9</b>       | <b>Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine</b>                 | <b>207.539</b>   | <b>206.745</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>207.539</b>   | <b>206.745</b>   |
| 9215           | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijam | 198.539          | 198.538          | 0              | 0              | 198.539          | 198.538          |
| 9216           | Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima                            | 9.000            | 8.207            | 0              | 0              | 9.000            | 8.207            |
| <b>8+9</b>     | <b>SVEGA TEKUĆA PRIMANJA</b>   | <b>364.419</b>   | <b>223.230</b>   | <b>169</b>     | <b>153</b>     | <b>364.588</b>   | <b>223.383</b>   |
| <b>7+8+9</b>   | <b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA</b>                                      | <b>8.130.197</b> | <b>7.164.452</b> | <b>189.619</b> | <b>144.946</b> | <b>8.319.816</b> | <b>7.309.398</b> |
| <b>3+7+8+9</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA</b>   | <b>8.642.452</b> | <b>7.676.741</b> | <b>200.127</b> | <b>154.329</b> | <b>8.842.579</b> | <b>7.831.070</b> |

## Član 9.

Na osnovu dostavljenih godišnjih izveštaja o izvršenim rashodima i izdacima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidovani izveštaj po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su realizovane na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu.

# UKUPNI RASHODI I IZDACI

## a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

| FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA |  | Planirana sredstva iz budžeta za 2022 god. | Ostvar. sredstva iz budžeta za 2022 god. | Planirani izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika | Ostvareni izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika | UKUPNA planir. sredstva za 2022. god. | UKUPNA ostvar. sredstva za 2022. god. |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>000</b>                 | <b>Socijalna zaštita</b>                                       | <b>858.676</b>                             | <b>823.124</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>858.676</b>                        | <b>823.124</b>                        |
| <b>070</b>                 | Mere socijalne politike  | 121.122                                    | 105.076                                  | 0  | 0  | 121.122                               | 105.076                               |
| <b>090</b>                 | Socijalna pomoć ugrož.stanovništvu, nekl.na dr.                | 737.554                                    | 718.049                                  | 0  | 0  | 737.554                               | 718.049                               |
| <b>100</b>                 | <b>Opšte javne uslue</b>                                       | <b>1.416.246</b>                           | <b>1.237.727</b>                         | <b>2.793</b>   | <b>751</b>   | <b>1.419.039</b>                      | <b>1.238.478</b>                      |
| <b>110</b>                 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fisk.poslovi       | 172.644                                    | 150.162                                  | 0  | 0  | 172.644                               | 150.162                               |
| <b>112</b>                 | Finansijski i fiskalni poslovi                                 | 39.569                                     | 27.101                                   | 0  | 0  | 39.569                                | 27.101                                |
| <b>130</b>                 | Opšte usluge   | 941.985                                    | 812.564                                  | 0  | 0  | 941.985                               | 812.564                               |
| <b>150</b>                 | Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj - Lokalni ombudsman | 14.772                                     | 13.153                                   | 0  | 0  | 14.772                                | 13.153                                |
| <b>160</b>                 | Opšte javne usluge neklasifikovane na dr.mestu                 | 45.932                                     | 33.492                                   | 2.793  | 751  | 48.725                                | 34.243                                |
| <b>170</b>                 | Transakcije javnog duga  | 201.344                                    | 201.254                                  | 0  | 0  | 201.344                               | 201.254                               |
| <b>200</b>                 | <b>Odbrana</b>   | <b>3.531</b>                               | <b>3.452</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3.531</b>                          | <b>3.452</b>                          |
| <b>220</b>                 | Civilna odbrana  | 3.531                                      | 3.452                                    | 0  | 0  | 3.531                                 | 3.452                                 |
| <b>300</b>                 | <b>Javni red i bezbednost</b>                                  | <b>13.242</b>                              | <b>11.489</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13.242</b>                         | <b>11.489</b>                         |
| <b>330</b>                 | Sudovi - Gradsko pravobranilaštvo                              | 13.242                                     | 11.489                                   | 0  | 0  | 13.242                                | 11.489                                |
| <b>400</b>                 | <b>Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>1.783.857</b>                           | <b>1.638.460</b>                         | <b>19.890</b>  | <b>19.422</b>  | <b>1.803.747</b>                      | <b>1.657.882</b>                      |
| <b>411</b>                 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi                         | 71.368                                     | 61.296                                   | 0  | 0  | 71.368                                | 61.296                                |
| <b>420</b>                 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov                        | 75.141                                     | 43.210                                   | 0  | 0  | 75.141                                | 43.210                                |
| <b>450</b>                 | Saobraćaj  | 440.241                                    | 384.776                                  | 0  | 0  | 440.241                               | 384.776                               |
| <b>451</b>                 | Drumski saobraćaj  | 709.851                                    | 691.581                                  | 0  | 0  | 709.851                               | 691.581                               |
| <b>470</b>                 | Ostale delatnosti  | 368.894                                    | 351.396                                  | 0  | 0  | 368.894                               | 351.396                               |
| <b>473</b>                 | Turizam  | 76.472                                     | 64.515                                   | 19.890   | 19.422   | 96.362                                | 83.937                                |
| <b>474</b>                 | Višenamenski razvojni projekti                                 | 3.590                                      | 3.454                                    | 0  | 0  | 3.590                                 | 3.454                                 |
| <b>480</b>                 | Ekonomski poslovi-istraživanje i razvoj                        | 7.000                                      | 6.936                                    | 0  | 0  | 7.000                                 | 6.936                                 |
| <b>490</b>                 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu              | 31.300                                     | 31.295                                   | 0  | 0  | 31.300                                | 31.295                                |
| <b>500</b>                 | <b>Zaštita životne sredine</b>                                 | <b>151.021</b>                             | <b>147.608</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>151.021</b>                        | <b>147.608</b>                        |
| <b>560</b>                 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na dr.mestu            | 151.021                                    | 147.608                                  | 0  | 0  | 151.021                               | 147.608                               |
| <b>600</b>                 | <b>Poslovi stanovanja i zajednice</b>                          | <b>797.216</b>                             | <b>679.399</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>797.216</b>                        | <b>679.399</b>                        |
| <b>610</b>                 | Stambeni razvoj  | 30.000                                     | 3.206                                    | 0  | 0  | 30.000                                | 3.206                                 |
| <b>620</b>                 | Razvoj zajednice   | 261.770                                    | 211.716                                  | 0  | 0  | 261.770                               | 211.716                               |

|     |  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 630 | Vodosnabdevanje  | 47.402           | 44.270           | 0              | 0              | 47.402           | 44.270           |
| 640 | Ulična rasveta   | 338.594          | 329.534          | 0              | 0              | 338.594          | 329.534          |
| 660 | Poslovi stanovanja i zajednice<br>neklasifikovani na drugom mestu    | 119.450          | 90.674           | 0              | 0              | 119.450          | 90.674           |
| 700 | <b>Zdravstvo</b>   | <b>141.161</b>   | <b>104.561</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>141.161</b>   | <b>104.561</b>   |
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na<br>drugom mestu                         | 141.161          | 104.561          | 0              | 0              | 141.161          | 104.561          |
| 800 | <b>Rekreacija, sport, kultura i vere</b>                             | <b>1.935.370</b> | <b>903.713</b>   | <b>167.476</b> | <b>109.797</b> | <b>2.102.846</b> | <b>1.013.510</b> |
| 810 | Usluge rekreacije i sporta   | 142.144          | 141.693          | 0              | 0              | 142.144          | 141.693          |
| 820 | Usluge kulture   | 1.564.086        | 538.066          | 167.476        | 109.797        | 1.731.562        | 647.863          |
| 830 | Usluge emitovanja i štampanja  | 42.100           | 42.000           | 0              | 0              | 42.100           | 42.000           |
| 840 | Verske i ostale usluge zajednice                                     | 10.000           | 10.000           | 0              | 0              | 10.000           | 10.000           |
| 850 | Rekreacija, sport, kultura i vere -<br>istraživanje i razvoj         | 5.070            | 4.548            | 0              | 0              | 5.070            | 4.548            |
| 860 | Rekreacija, sport, kultura i vere<br>neklasifikovano na drugom mestu | 171.970          | 167.405          | 0              | 0              | 171.970          | 167.405          |
| 900 | <b>Obrazovanje</b>   | <b>1.542.132</b> | <b>1.430.466</b> | <b>9.967</b>   | <b>4.579</b>   | <b>1.552.099</b> | <b>1.435.045</b> |
| 911 | Predškolsko obrazovanje  | 960.455          | 877.794          | 9.967          | 4.579          | 970.422          | 882.373          |
| 912 | Osnovno obrazovanje  | 332.868          | 313.354          | 0              | 0              | 332.868          | 313.354          |
| 920 | Srednje obrazovanje  | 231.208          | 221.781          | 0              | 0              | 231.208          | 221.781          |
| 960 | Pomoćne usluge u obrazovanju   | 17.601           | 17.536           | 0              | 0              | 17.601           | 17.536           |
|     | <b>UKUPNO:</b>   | <b>8.642.452</b> | <b>6.980.000</b> | <b>200.127</b> | <b>134.549</b> | <b>8.842.579</b> | <b>7.114.549</b> |

## b) po ekonomskoj klasifikaciji

- u 000 din

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |  | Planirana<br>sredstva iz<br>budžeta za<br>2022 god. | Ostvar.<br>sredstva iz<br>budžeta za<br>2022 god. | Planirani<br>izdaci iz<br>ostalih<br>izvora<br>indirekt.<br>Korisn. | Ostvareni<br>izdaci iz<br>ostalih<br>izvora<br>indirekt.<br>korisn. | UKUPNA<br>planir.<br>sredstva za<br>2022. god. | UKUPNA<br>ostvar.<br>sredstva<br>za 2022.<br>god. |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>4</b>                | <b><u>TEKUĆI RASHODI</u></b>               | <b><u>6.285.562</u></b>                             | <b><u>5.699.073</u></b>                           | <b><u>193.602</u></b>   | <b><u>132.929</u></b>   | <b><u>6.479.164</u></b>                        | <b><u>5.832.002</u></b>                           |
| <b>410</b>              | <b><u>Rashodi za zaposlene</u></b>         | <b><u>1.346.838</u></b>                             | <b><u>1.237.399</u></b>                           | <b><u>17.570</u></b>  | <b><u>12.232</u></b>  | <b><u>1.364.408</u></b>                        | <b><u>1.249.631</u></b>                           |
| 411                     | Plate, dodaci i naknade<br>zaposlenih      | 1.048.701   | 973.540   | 11.691  | 9.048   | 1.060.392                                      | 982.588   |
| 412                     | Socijalni doprinosi na teret<br>poslodavca | 182.305   | 157.233   | 2.118   | 1.467   | 184.423  | 158.700   |
| 413                     | Naknade u naturi                           | 10.107  | 7.724   | 279   | 111   | 10.386   | 7.835   |
| 414                     | Socijalna davanja<br>zaposlenima           | 58.914  | 55.220  | 2.542   | 1.063   | 61.456   | 56.283  |
| 415                     | Naknade troškova za<br>zaposlene           | 32.953  | 30.759  | 874   | 527   | 33.827   | 31.286  |
| 416                     | Jubilarnе nagrade                          | 13.858  | 12.923  | 66  | 15  | 13.924   | 12.938  |
| <b>420</b>              | <b><u>Korišćenje roba i usluga</u></b>     | <b><u>2.469.672</u></b>                             | <b><u>2.269.676</u></b>                           | <b><u>173.962</u></b>   | <b><u>119.876</u></b>   | <b><u>2.643.634</u></b>                        | <b><u>2.389.552</u></b>                           |
| 421                     | Stalni troškovi                            | 474.651   | 419.463   | 27.296  | 23.033  | 501.947  | 442.496   |
| 422                     | Troškovi putovanja                         | 21.027  | 17.105  | 31.058  | 17.357  | 52.085   | 34.462  |
| 423                     | Usluge po ugovoru                          | 616.934   | 539.878   | 41.963  | 26.054  | 658.897  | 565.932   |

|            |  |                  |                  |              |              |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 424        | Specijalizovane usluge                           | 1.017.867        | 980.675          | 32.591       | 25.600       | 1.050.458        | 1.006.275        |
| 425        | Tekuće popravke i održavanje                     | 108.743          | 91.289           | 6.753        | 3.355        | 115.496          | 94.643           |
| 426        | Materijal  | 230.450          | 221.267          | 34.301       | 24.477       | 264.751          | 245.744          |
| <b>440</b> | <b>Otplata kamata</b>                            | <b>3.355</b>     | <b>2.986</b>     | <b>226</b>   | <b>161</b>   | <b>3.581</b>     | <b>3.147</b>     |
| 441        | Otplata kamata domaćim poslovnim bankama         | 550              | 270              | 140          | 140          | 690              | 410              |
| 442        | Otplata stranih kamata                           | 2.655            | 2.655            | 0            | 0            | 2.655            | 2.655            |
| 444        | Prateći troškovi zaduživanja                     | 150              | 61               | 86           | 21           | 236              | 82               |
| <b>450</b> | <b>Subvencije</b>                                | <b>930.748</b>   | <b>821.279</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>930.748</b>   | <b>821.279</b>   |
| 4511       | Tekuće subvencije                                | 669.043          | 601.376          | 0            | 0            | 669.043          | 601.376          |
| 4512       | Kapitalne subvencije                             | 231.705          | 216.698          | 0            | 0            | 231.705          | 216.698          |
| 4542       | Kapitalne subvencije privatnim preduzećima       | 30.000           | 3.206            | 0            | 0            | 30.000           | 3.206            |
| <b>460</b> | <b>Donacije i transferi</b>                      | <b>935.546</b>   | <b>835.213</b>   | <b>300</b>   | <b>262</b>   | <b>935.846</b>   | <b>835.475</b>   |
| 4621       | Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama      | 0                | 0                | 300          | 262          | 300              | 262              |
| 4631       | Tekući transfer drugim nivoima vlasti            | 761.860          | 715.201          | 0            | 0            | 761.860          | 715.201          |
| 4632       | Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti         | 92.286           | 41.282           | 0            | 0            | 92.286           | 41.282           |
| 4641       | Tekući transferi ust.primarne zdravstvene zašt.  | 74.300           | 71.832           | 0            | 0            | 74.300           | 71.832           |
| 4642       | Kapitalni transferi ust.primarne zdravstv.zašt.  | 4.500            | 4.497            | 0            | 0            | 4.500            | 4.497            |
| 4651       | Ostali tekući transferi                          | 2.600            | 2.401            | 0            | 0            | 2.600            | 2.401            |
| <b>470</b> | <b>Socijalno osiguranje i socijalna politika</b> | <b>124.326</b>   | <b>108.900</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>124.326</b>   | <b>108.900</b>   |
| 472        | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta          | 124.326          | 108.900          | 0            | 0            | 124.326          | 108.900          |
| <b>480</b> | <b>Ostali rashodi</b>                            | <b>465.073</b>   | <b>423.619</b>   | <b>1.544</b> | <b>399</b>   | <b>466.617</b>   | <b>424.018</b>   |
| 481        | Dotacije   | 377.433          | 345.018          | 5            | 0            | 377.438          | 345.018          |
| 482        | Porezi, obavezne takse i kazne                   | 26.547           | 22.702           | 1.209        | 367          | 27.756           | 23.069           |
| 483        | Novčane kazne i penali po rešenju sudova         | 1.993            | 1.932            | 330          | 32           | 2.323            | 1.964            |
| 485        | Naknada štete                                    | 59.100           | 53.968           | 0            | 0            | 59.100           | 53.968           |
| <b>490</b> | <b>Sredstva rezerve</b>                          | <b>10.004</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10.004</b>    | <b>0</b>         |
| 499        | Sredstva tekuće rezerve                          | 4                | 0                | 0            | 0            | 4                | 0                |
| 499        | Sredstva stalne rezerve                          | 10.000           | 0                | 0            | 0            | 10.000           | 0                |
| <b>5</b>   | <b>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU</b>           | <b>2.146.697</b> | <b>1.072.629</b> | <b>6.525</b> | <b>1.619</b> | <b>2.153.222</b> | <b>1.074.248</b> |
| <b>510</b> | <b>Osnovna sredstva</b>                          | <b>2.139.997</b> | <b>1.066.961</b> | <b>6.525</b> | <b>1.619</b> | <b>2.146.522</b> | <b>1.068.580</b> |
| 511        | Zgrade i građevinski objekti                     | 1.992.933        | 957.587          | 200          | 0            | 1.993.133        | 957.587          |
| 512        | Mašine i oprema                                  | 134.001          | 98.487           | 6.065        | 1.616        | 140.066          | 100.102          |
| 513        | Ostale nekretnine i oprema                       | 2.900            | 2.625            | 0            | 0            | 2.900            | 2.625            |
| 514        | Kultivisana imovina                              | 2.500            | 2.144            | 0            | 0            | 2.500            | 2.144            |
| 515        | Nematerijalna imovina                            | 7.663            | 6.119            | 260          | 4            | 7.923            | 6.123            |
| <b>540</b> | <b>Prirodna imovina</b>                          | <b>6.700</b>     | <b>5.668</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6.700</b>     | <b>5.668</b>     |
| 541        | Nabavka građevinskog zemljišta                   | 6.700            | 5.668            | 0            | 0            | 6.700            | 5.668            |

|                   |  |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>6</u></b>   | <b><u>IZDACI ZA OTPLATU<br/>GLAVNICE I NABAVKU<br/>FINANSIJSKE IMOVINE</u></b> | <b><u>210.193</u></b>   | <b><u>208.299</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>210.193</u></b>   | <b><u>208.299</u></b>   |
| <b><u>610</u></b> | <b><u>Otplata glavnice</u></b>   | <b><u>207.193</u></b>   | <b><u>205.299</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>207.193</u></b>   | <b><u>205.299</u></b>   |
| 611               | Otplata glavnice domaćim<br>kreditorima  | 8.654                   | 6.760                   | 0                     | 0                     | 8.654                   | 6.760                   |
| 612               | Otplata glavnice stranim<br>kreditorima - EBRD                                 | 198.539                 | 198.538                 | 0                     | 0                     | 198.539                 | 198.538                 |
| <b><u>620</u></b> | <b><u>Nabavka finansijske<br/>imovine</u></b>                                  | <b><u>3.000</u></b>     | <b><u>3.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>3.000</u></b>     | <b><u>3.000</u></b>     |
| 621               | Učešće kapitala u domaćim<br>nefin.JP - dokapitalizacija                       | 3.000                   | 3.000                   | 0                     | 0                     | 3.000                   | 3.000                   |
|                   | <b><u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u></b>  | <b><u>8.642.452</u></b> | <b><u>6.980.000</u></b> | <b><u>200.127</u></b> | <b><u>134.549</u></b> | <b><u>8.842.579</u></b> | <b><u>7.114.549</u></b> |

## v) po organizacionoj klasifikaciji

-000 din

| deo | Sekretarijat | Glava | Programska aktivnost/Projekat | Funkcija | Ekonomska klasifikacija/izvori finansiranja | Opis  | Planirana sredstva iz budžeta za 2022. godinu | Ostvarena sredstva iz budžeta za 2022. godinu | Planirani izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2022. godinu | Ostvareni izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2022. godinu | Ukupna planirana sredstva za 2022. godinu | Ukupna ostvarena sredstva za 2022. godinu |
|-----|--------------|-------|-------------------------------|----------|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 1   | 2            | 3     | 5                             | 6        | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13 (9+11)                                 | 14 (10+12)                                |
| 1   | 0            |       | 2101                          | 0001     | 110   | <b>RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA</b><br><b>SKUPŠTINA GRADA</b><br><b>PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave</b><br><br><b>Funkcionisanje Skupštine</b><br><b>IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI,</b><br><b>FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I</b><br><b>SPOLJNI POSLOVI</b>   |   |   |  |  |   |   |
|     |              |       |                               |          | 411   | Plate, dodaci i naknade zaposlenih  | 4.430   | 4.252   | 0  | 0  | 4.430                                     | 4.252                                     |
|     |              |       |                               |          | 412   | Socijalni doprinosi na teret poslodavca   | 745   | 687   | 0  | 0  | 745                                       | 687                                       |
|     |              |       |                               |          | 413   | Naknade u naturi  | 40  | 30  | 0  | 0  | 40  | 30  |
|     |              |       |                               |          | 414   | Socijalna davanja zaposlenima   | 200   | 177   | 0  | 0  | 200                                       | 177                                       |
|     |              |       |                               |          | 415   | Naknade troškova prevoza za zaposlene   | 80  | 64  | 0  | 0  | 80  | 64  |
|     |              |       |                               |          | 421   | Stalni troškovi   | 400   | 229   | 0  | 0  | 400                                       | 229                                       |
|     |              |       |                               |          | 422   | Troškovi putovanja  | 345   | 7   | 0  | 0  | 345                                       | 7   |
|     |              |       |                               |          | 423   | Usluge po ugovoru   | 52.460  | 47.489  | 0  | 0  | 52.460                                    | 47.489                                    |
|     |              |       |                               |          | 424   | Specijalizovane usluge  | 1.000   | 794   | 0  | 0  | 1.000                                     | 794                                       |
|     |              |       |                               |          | 425   | Tekuće popravke i održavanje  | 946   | 618   | 0  | 0  | 946                                       | 618                                       |
|     |              |       |                               |          | 426   | Materijal   | 2.103   | 1.690   | 0  | 0  | 2.103                                     | 1.690                                     |
|     |              |       |                               |          |   | Dotacije političkim subjektima - redovna delatnost  | 5.277   | 5.192   | 0  | 0  | 5.277                                     | 5.192                                     |
|     |              |       |                               |          | 512   | Mašine i oprema   | 200   | 116   | 0  | 0  | 200                                       | 116                                       |
|     |              |       |                               |          |   | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:</b>   |   |   |  |  |   |   |
|     |              |       |                               |          | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 68.226  | 61.344  | 0  | 0  | 68.226                                    | 61.344                                    |
|     |              |       |                               |          | <b>110</b>                                  | <b>Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0001:</b>   | <b>68.226</b>                                 | <b>61.344</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>68.226</b>                             | <b>61.344</b>                             |
|     |              |       |                               |          |   | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 16:</b>   |   |   |  |  |   |   |
|     |              |       |                               |          | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 68.226  | 61.344  | 0  | 0  | 68.226                                    | 61.344                                    |
|     |              |       |                               |          | <b>2101</b>                                 | <b>Ukupno za PROGRAM 16:</b>  | <b>68.226</b>                                 | <b>61.344</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>68.226</b>                             | <b>61.344</b>                             |
|     |              |       |                               |          |   | <b>UKUPNO RAZDEO 1 SKUPŠTINA GRADA</b>  | <b>68.226</b>                                 | <b>61.344</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>68.226</b>                             | <b>61.344</b>                             |
| 2   | 0            |       | 2101                          | 0002     | 110   | <b>RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK</b><br><b>GRADONAČELNIK</b><br><b>PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave</b><br><br><b>Funkcionisanje izvršnih organa</b><br><b>IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI,</b><br><b>FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I</b><br><b>SPOLJNI POSLOVI</b> |   |   |  |  |   |   |
|     |              |       |                               |          | 422   | Troškovi putovanja  | 700   | 242   | 0  | 0  | 700                                       | 242                                       |
|     |              |       |                               |          | 423   | Usluge po ugovoru   | 25.370  | 19.774  | 0  | 0  | 25.370                                    | 19.774                                    |
|     |              |       |                               |          | 424   | Specijalizovane usluge  | 1.000   | 770   | 0  | 0  | 1.000                                     | 770                                       |
|     |              |       |                               |          | 426   | Materijal   | 4.600   | 4.222   | 0  | 0  | 4.600                                     | 4.222                                     |

|          |             |   |                |                |          |          |                        |
|----------|-------------|---|----------------|----------------|----------|----------|------------------------|
|          |             | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:                                |                |                |          |          |                        |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 31.670         | 25.007         | 0        | 0        | 31.670 25.007          |
|          | <b>110</b>  | <b>Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0002:</b>                                       | <b>31.670</b>  | <b>25.007</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.670 25.007</b>   |
|          |             |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                        |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 16:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                        |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 31.670         | 25.007         | 0        | 0        | 31.670 25.007          |
|          | <b>2101</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 16:</b>  | <b>31.670</b>  | <b>25.007</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.670 25.007</b>   |
|          |             | <b>UKUPNO RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK</b>  | <b>31.670</b>  | <b>25.007</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.670 25.007</b>   |
| <b>3</b> | <b>0</b>    | <b>RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE</b>  |                |                |          |          |                        |
|          |             | <b>GRADSKO VEĆE</b>   |                |                |          |          |                        |
|          | <b>2101</b> | <b>PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave</b>                                |                |                |          |          |                        |
|          | <b>0002</b> | <b>Funkcionisanje izvršnih organa</b>   |                |                |          |          |                        |
|          |             | <b>IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI</b> |                |                |          |          |                        |
|          | <b>110</b>  |   |                |                |          |          |                        |
|          | 411         | Plate, dodaci i naknade zaposlenih  | 20.219         | 18.927         | 0        | 0        | 20.219 18.927          |
|          | 412         | Socijalni doprinosi na teret poslodavca   | 3.300          | 3.057          | 0        | 0        | 3.300 3.057            |
|          | 413         | Naknade u naturi  | 180            | 100            | 0        | 0        | 180 100                |
|          | 414         | Socijalna davanja zaposlenima   | 950            | 706            | 0        | 0        | 950 706                |
|          | 415         | Naknade troškova prevoza za zaposlene   | 300            | 296            | 0        | 0        | 300 296                |
|          | 416         | Jubilarne nagrade   | 300            | 256            | 0        | 0        | 300 256                |
|          | 422         | Troškovi putovanja  | 730            | 89             | 0        | 0        | 730 89                 |
|          | 423         | Usluge po ugovoru   | 40.571         | 36.390         | 0        | 0        | 40.571 36.390          |
|          | 424         | Specijalizovane usluge  | 1.941          | 1.372          | 0        | 0        | 1.941 1.372            |
|          | 425         | Tekuće popravke i održavanje  | 600            | 0              | 0        | 0        | 600 0                  |
|          | 426         | Materijal   | 2.850          | 2.059          | 0        | 0        | 2.850 2.059            |
|          | 472         | Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta   | 250            | 0              | 0        | 0        | 250 0                  |
|          | 512         | Mašine i oprema   | 557            | 557            | 0        | 0        | 557 557                |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:</b>                         |                |                |          |          |                        |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 72.748         | 63.811         | 0        | 0        | 72.748 63.811          |
|          | <b>110</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:</b>                                      | <b>72.748</b>  | <b>63.811</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72.748 63.811</b>   |
|          |             |   |                |                |          |          |                        |
|          | 01          | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 16:</b>   |                |                |          |          |                        |
|          |             | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 72.748         | 63.811         | 0        | 0        | 72.748 63.811          |
|          | <b>2101</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 16:</b>  | <b>72.748</b>  | <b>63.811</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72.748 63.811</b>   |
|          |             | <b>UKUPNO RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE</b>   | <b>72.748</b>  | <b>63.811</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72.748 63.811</b>   |
| <b>4</b> | <b>01</b>   | <b>RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA</b>  |                |                |          |          |                        |
|          | <b>0</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE</b>  |                |                |          |          |                        |
|          |             | <b>GRADSKA UPRAVA</b>   |                |                |          |          |                        |
|          | <b>0602</b> | <b>PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave</b>                                    |                |                |          |          |                        |
|          | <b>0003</b> | <b>Servisiranje javnog duga</b>   |                |                |          |          |                        |
|          | <b>170</b>  | <b>TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA</b>  |                |                |          |          |                        |
|          | 442         | Otplata stranih kamata  | 2.655          | 2.655          | 0        | 0        | 2.655 2.655            |
|          | 444         | Provizija banke   | 150            | 61             | 0        | 0        | 150 61                 |
|          |             | Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD -refundacija JKP Vodovod i kanalizacija   |                |                |          |          |                        |
|          | 612         |   | 198.539        | 198.538        | 0        | 0        | 198.539 198.538        |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:</b>                         |                |                |          |          |                        |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 2.805          | 2.716          | 0        | 0        | 2.805 2.716            |
|          | 12          | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine                       | 198.539        | 198.538        | 0        | 0        | 198.539 198.538        |
|          | <b>170</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:</b>                                      | <b>201.344</b> | <b>201.254</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>201.344 201.254</b> |

|         |   |  |  |         |         |        |         |         |         |
|---------|---|--|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 0001    | 112   | Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština<br>FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 421  | Troškovi platnog prometa budžeta                                     | 5.715   | 5.332   | 0      | 0       | 5.715   | 5.332   |
|         |   | 482  | Porez na usluge i fin.transakcije                                    | 23.850  | 21.769  | 0      | 0       | 23.850  | 21.769  |
|         |   | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:                                 |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                     | 29.565  | 27.101  | 0      | 0       | 29.565  | 27.101  |
|         |   | Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:  |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 112  |  | 29.565  | 27.101  | 0      | 0       | 29.565  | 27.101  |
|         |   |  |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   |  |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   |  |  |         |         |        |         |         |         |
| 0009    | 112   | Tekuća budžetska rezerva<br>FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI                             |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 499  | Sredstva tekuće rezerve budžeta                                      | 4       | 0       | 0      | 0       | 4       | 0       |
|         |   | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:                                 |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                     | 4       | 0       | 0      | 0       | 4       | 0       |
|         |   | Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:  |  |         |         |        |         |         |         |
| 112     |   | 4  | 0  | 0       | 0       | 4      | 0       |         |         |
| 0010    | 112   | Stalna budžetska rezerva<br>FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI                             |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 499  | Sredstva stalne rezerve budžeta                                      | 10.000  | 0       | 0      | 0       | 10.000  | 0       |
|         |   | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:                                 |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                     | 10.000  | 0       | 0      | 0       | 10.000  | 0       |
|         |   | Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:  |  |         |         |        |         |         |         |
| 112     |   | 10.000   | 0  | 0       | 0       | 10.000 | 0       |         |         |
| 0602    |   | Izvori finansiranja za PROGRAM 15:   |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                     | 42.374  | 29.817  | 0      | 0       | 42.374  | 29.817  |
|         |   | 12   | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine      | 198.539 | 198.538 | 0      | 0       | 198.539 | 198.538 |
|         |   | Ukupno za PROGRAM 15:  |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 0602   |  | 240.913 | 228.355 | 0      | 0       | 240.913 | 228.355 |
| 02<br>0 | UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE:                                   |  |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   |  | 240.913  | 228.355 | 0       | 0      | 240.913 | 228.355 |         |
|         | SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE<br>GRADSKA UPRAVA |  |  |         |         |        |         |         |         |
|         | 0602  | PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave  |  |         |         |        |         |         |         |
|         |   | 0001<br>130  | Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština<br>OPŠTE USLUGE |         |         |        |         |         |         |
|         | 411   |  | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                                   | 390.888 | 348.557 | 0      | 0       | 390.888 | 348.557 |
|         | 412   |  | Socijalni doprinosi na teret poslodavca                              | 72.098  | 56.291  | 0      | 0       | 72.098  | 56.291  |
|         | 413   |  | Naknade u naturi   | 3.189   | 2.232   | 0      | 0       | 3.189   | 2.232   |
|         | 414   |  | Socijalna davanja zaposlenima  | 38.302  | 36.003  | 0      | 0       | 38.302  | 36.003  |
|         | 415   |  | Naknade troškova prevoza za zaposlene                                | 11.683  | 10.514  | 0      | 0       | 11.683  | 10.514  |
|         | 416   |  | Jubilarne nagrade  | 4.500   | 3.932   | 0      | 0       | 4.500   | 3.932   |
|         | 421   |  | Stalni troškovi  | 83.730  | 75.226  | 0      | 0       | 83.730  | 75.226  |
|         | 422   |  | Troškovi putovanja   | 7.940   | 7.114   | 0      | 0       | 7.940   | 7.114   |
|         | 423   |  | Usluge po ugovoru  | 98.439  | 84.446  | 0      | 0       | 98.439  | 84.446  |
|         | 424   |  | Specijalizovane usluge   | 20.190  | 19.503  | 0      | 0       | 20.190  | 19.503  |
|         | 425   |  | Tekuće popravke i održavanje   | 18.152  | 14.270  | 0      | 0       | 18.152  | 14.270  |
|         | 426   |  | Materijal  | 60.913  | 58.159  | 0      | 0       | 60.913  | 58.159  |
|         | 441   |  | Otplata domaćih kamata   | 350     | 270     | 0      | 0       | 350     | 270     |
|         | 4651  |  | Ostale tekuće dotacije po Zakonu                                     | 100     | 0       | 0      | 0       | 100     | 0       |
|         | 481   |  | Dotacije   | 3.618   | 3.597   | 0      | 0       | 3.618   | 3.597   |
| 482     | Ostali porezi   |  | 874  | 365     | 0       | 0      | 874     | 365     |         |
| 485     | Naknada štete   |  | 40.700   | 37.702  | 0       | 0      | 40.700  | 37.702  |         |

|             |             |            |   |                |                |              |            |                |                |
|-------------|-------------|------------|---|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
|             |             | 511        | Zgrade i građevinski objekti  | 1.600          | 0              | 0            | 0          | 1.600          | 0              |
|             |             | 512        | Mašine i oprema   | 21.449         | 18.583         | 0            | 0          | 21.449         | 18.583         |
|             |             | 515        | Nematerijalna imovina - licence                                     | 240            | 0              | 0            | 0          | 240            | 0              |
|             |             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:</b>       |                |                |              |            |                |                |
|             |             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                    | 878.955        | 776.766        | 0            | 0          | 878.955        | 776.766        |
|             |             | <b>130</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</b>                    | <b>878.955</b> | <b>776.766</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>878.955</b> | <b>776.766</b> |
| <b>1</b>    | <b>0002</b> |            | <b>MESNE ZAJEDNICE</b>  |                |                |              |            |                |                |
|             |             |            | <b>Funkcionisanje mesnih zajednica</b>                              |                |                |              |            |                |                |
|             |             |            | <b>OPŠTE JAVNE USLUGE</b>   |                |                |              |            |                |                |
|             |             |            | <b>NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU</b>                              |                |                |              |            |                |                |
|             |             | <b>160</b> |   |                |                |              |            |                |                |
|             |             | 411        | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                                  | 7.891          | 4.830          | 0            | 0          | 7.891          | 4.830          |
|             |             | 412        | Socijalni doprinosi na teret poslodavca                             | 1.439          | 780            | 0            | 0          | 1.439          | 780            |
|             |             | 413        | Naknade u naturi  | 473            | 401            | 0            | 0          | 473            | 401            |
|             |             | 414        | Socijalna davanja zaposlenima                                       | 1.450          | 877            | 0            | 0          | 1.450          | 877            |
|             |             | 415        | Naknade troškova za zaposlene                                       | 661            | 608            | 0            | 0          | 661            | 608            |
|             |             | 421        | Stalni troškovi   | 11.413         | 7.350          | 122          | 38         | 11.535         | 7.388          |
|             |             | 423        | Usluge po ugovoru   | 11.189         | 9.814          | 1.905        | 624        | 13.094         | 10.437         |
|             |             | 424        | Specijalizovane usluge  | 419            | 245            | 68           | 38         | 487            | 283            |
|             |             | 425        | Tekuće popravke i održavanje  | 2.795          | 1.932          | 482          | 2          | 3.277          | 1.934          |
|             |             | 426        | Materijal   | 5.359          | 4.455          | 207          | 49         | 5.566          | 4.504          |
|             |             | 481        | Ostali rashodi  | 0              | 0              | 5            | 0          | 5              | 0              |
|             |             | 482        | Ostali porezi   | 15             | 3              | 4            | 0          | 19             | 3              |
|             |             |            | Novčane kazne i penali po rešenju sudova                            | 53             | 0              | 0            | 0          | 53             | 0              |
|             |             | 512        | Mašine i oprema   | 2.775          | 2.197          | 0            | 0          | 2.775          | 2.197          |
|             |             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:</b>       |                |                |              |            |                |                |
|             |             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                    | 44.892         | 32.554         | 0            | 0          | 44.892         | 32.554         |
|             |             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti                                    | 1.040          | 938            | 0            | 0          | 1.040          | 938            |
|             |             | 08         | Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca                    | 0              | 0              | 2.423        | 640        | 2.423          | 640            |
|             |             | 15         | Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina | 0              | 0              | 370          | 110        | 370            | 110            |
|             |             | <b>160</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:</b>                    | <b>45.932</b>  | <b>33.492</b>  | <b>2.793</b> | <b>750</b> | <b>48.725</b>  | <b>34.242</b>  |
|             |             |            | <b>UKUPNO GLAVA 1:</b>  | <b>45.932</b>  | <b>33.492</b>  | <b>2.793</b> | <b>750</b> | <b>48.725</b>  | <b>34.242</b>  |
| <b>0</b>    | <b>0014</b> |            | <b>GRADSKA UPRAVA</b>   |                |                |              |            |                |                |
|             |             |            | <b>Upravljanje u vanrednim situacijama</b>                          |                |                |              |            |                |                |
|             |             |            | <b>CIVILNA ODBRANA</b>  |                |                |              |            |                |                |
|             |             | <b>220</b> |   |                |                |              |            |                |                |
|             |             | 423        | Usluge po ugovoru   | 842            | 841            | 0            | 0          | 842            | 841            |
|             |             | 424        | Specijalizovane usluge  | 360            | 360            | 0            | 0          | 360            | 360            |
|             |             | 426        | Materijal   | 172            | 151            | 0            | 0          | 172            | 151            |
|             |             | 481        | Dotacije  | 2.100          | 2.100          | 0            | 0          | 2.100          | 2.100          |
|             |             | 512        | Mašine i oprema   | 57             | 0              | 0            | 0          | 57             | 0              |
|             |             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0014:</b>       |                |                |              |            |                |                |
|             |             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                    | 3.531          | 3.452          | 0            | 0          | 3.531          | 3.452          |
|             |             | <b>220</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0014:</b>                    | <b>3.531</b>   | <b>3.452</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>3.531</b>   | <b>3.452</b>   |
| <b>4001</b> | <b>130</b>  |            | <b>Republički referendum 2022. godina</b>                           |                |                |              |            |                |                |
|             |             |            | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |                |                |              |            |                |                |
|             |             | 421        | Stalni troškovi   | 793            | 792            | 0            | 0          | 793            | 792            |
|             |             | 423        | Usluge po ugovoru   | 4.157          | 4.156          | 0            | 0          | 4.157          | 4.156          |
|             |             | 426        | Materijal   | 567            | 567            | 0            | 0          | 567            | 567            |
|             |             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0602-4001:</b>                   |                |                |              |            |                |                |

|                  |            |   |               |              |          |          |               |              |
|------------------|------------|---|---------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 5.517         | 5.515        | 0        | 0        | 5.517         | 5.515        |
| <b>0602-4001</b> | <b>130</b> | <b>Ukupno za Projekat 0602-4001:</b>  | <b>5.517</b>  | <b>5.515</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.517</b>  | <b>5.515</b> |
| <b>4002</b>      | <b>130</b> | <b>Predsednički i parlamentarni izbori 2022</b>                                 |               |              |          |          |               |              |
|                  |            | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |               |              |          |          |               |              |
|                  | 421        | Stalni troškovi   | 30            | 30           | 0        | 0        | 30            | 30           |
|                  | 423        | Usluge po ugovoru   | 8.046         | 8.046        | 0        | 0        | 8.046         | 8.046        |
|                  | 426        | Materijal   | 875           | 874          | 0        | 0        | 875           | 874          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0602-4002:</b>                               |               |              |          |          |               |              |
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 8.951         | 8.950        | 0        | 0        | 8.951         | 8.950        |
| <b>0602-4002</b> | <b>130</b> | <b>Ukupno za Projekat 0602-4002:</b>  | <b>8.951</b>  | <b>8.950</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.951</b>  | <b>8.950</b> |
| <b>4003</b>      | <b>130</b> | <b>Izvori za nacionalne savete nacionalnih manjina</b>                          |               |              |          |          |               |              |
|                  |            | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |               |              |          |          |               |              |
|                  | 421        | Stalni troškovi   | 10            | 10           | 0        | 0        | 10            | 10           |
|                  | 423        | Usluge po ugovoru   | 1.865         | 1.864        | 0        | 0        | 1.865         | 1.864        |
|                  | 426        | Materijal   | 347           | 346          | 0        | 0        | 347           | 346          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0602-4003:</b>                               |               |              |          |          |               |              |
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 2.222         | 2.221        | 0        | 0        | 2.222         | 2.221        |
| <b>0602-4003</b> | <b>130</b> | <b>Ukupno za Projekat 0602-4003:</b>  | <b>2.222</b>  | <b>2.221</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.222</b>  | <b>2.221</b> |
| <b>5004</b>      | <b>130</b> | <b>Uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e-uprave – Help Desk</b>      |               |              |          |          |               |              |
|                  |            | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |               |              |          |          |               |              |
|                  | 512        | Mašine i oprema   | 8.590         | 8.589        | 0        | 0        | 8.590         | 8.589        |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0602-5004:</b>                               |               |              |          |          |               |              |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 590           | 589          | 0        | 0        | 590           | 589          |
|                  | 15         | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina              | 8.000         | 8.000        | 0        | 0        | 8.000         | 8.000        |
| <b>0602-5004</b> | <b>130</b> | <b>Ukupno za Projekat 0602-5004:</b>  | <b>8.590</b>  | <b>8.589</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.590</b>  | <b>8.589</b> |
| <b>5005</b>      | <b>130</b> | <b>Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave</b> |               |              |          |          |               |              |
|                  |            | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |               |              |          |          |               |              |
|                  | 512        | Mašine i oprema   | 6.397         | 5.680        | 0        | 0        | 6.397         | 5.680        |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0602-5005:</b>                               |               |              |          |          |               |              |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 3.000         | 2.872        | 0        | 0        | 3.000         | 2.872        |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija   | 3.397         | 2.808        | 0        | 0        | 3.397         | 2.808        |
| <b>0602-5005</b> | <b>130</b> | <b>Ukupno za Projekat 0602-5005:</b>  | <b>6.397</b>  | <b>5.680</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.397</b>  | <b>5.680</b> |
| <b>5006</b>      | <b>130</b> | <b>Disaster recovery rešenje</b>  |               |              |          |          |               |              |
|                  |            | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |               |              |          |          |               |              |
|                  | 512        | Mašine i oprema   | 24.480        | 0            | 0        | 0        | 24.480        | 0            |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0602-5006:</b>                               |               |              |          |          |               |              |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 7.480         | 0            | 0        | 0        | 7.480         | 0            |
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 17.000        | 0            | 0        | 0        | 17.000        | 0            |
| <b>0602-5006</b> | <b>130</b> | <b>Ukupno za Projekat 0602-5006:</b>  | <b>24.480</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24.480</b> | <b>0</b>     |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>                                       |               |              |          |          |               |              |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 938.448       | 816.233      | 0        | 0        | 938.448       | 816.233      |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija   | 3.397         | 2.808        | 0        | 0        | 3.397         | 2.808        |
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 34.730        | 17.623       | 0        | 0        | 34.730        | 17.623       |

|             |  |                |                |              |            |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 08          | Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca                   | 0              | 0              | 2.423        | 640        | 2.423          | 640            |
| 15          | Neurošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina | 8.000          | 8.000          | 370          | 110        | 8.370          | 8.110          |
| <b>0602</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>                                       | <b>984.575</b> | <b>844.665</b> | <b>2.793</b> | <b>750</b> | <b>987.368</b> | <b>845.415</b> |

|  |  |                |                |              |            |                |                |
|--|--|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
|  | <b>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:</b> | <b>984.575</b> | <b>844.665</b> | <b>2.793</b> | <b>750</b> | <b>987.368</b> | <b>845.415</b> |
|--|--|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|

|             |   |                |                |              |              |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>03</b>   | <b>SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI</b>   |                |                |              |              |                |                |
| <b>0</b>    | <b>GRADSKA UPRAVA</b>   |                |                |              |              |                |                |
| <b>2002</b> | <b>PROGRAM 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje</b>                                    |                |                |              |              |                |                |
| <b>0002</b> | <b>Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja</b>                |                |                |              |              |                |                |
| <b>911</b>  | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>  |                |                |              |              |                |                |
|             | <b>Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)</b> | <b>25.542</b>  | <b>24.026</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>25.542</b>  | <b>24.026</b>  |
| 4631        | Transfer za plate zaposlenih (411)  | 18.053         | 17.401         | 0            | 0            | 18.053         | 17.401         |
| 4631        | Transfer za socijal.doprinos na teret posl. (412)   | 3.085          | 2.813          | 0            | 0            | 3.085          | 2.813          |
| 4631        | Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)   | 720            | 550            | 0            | 0            | 720            | 550            |
| 4631        | Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)                               | 380            | 348            | 0            | 0            | 380            | 348            |
| 4631        | Transfer za stalne troškove (421)   | 702            | 638            | 0            | 0            | 702            | 638            |
| 4631        | Transfer za troškove putovanja (422)  | 105            | 97             | 0            | 0            | 105            | 97             |
| 4631        | Transfer za usluge po ugovoru (423)   | 60             | 43             | 0            | 0            | 60             | 43             |
| 4631        | Transfer za sanitarne preglede (424)  | 42             | 33             | 0            | 0            | 42             | 33             |
| 4631        | Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)  | 50             | 30             | 0            | 0            | 50             | 30             |
| 4631        | Transfer za materijal (426)   | 2.270          | 1.997          | 0            | 0            | 2.270          | 1.997          |
| 4632        | Transfer za materijal (512)   | 75             | 75             | 0            | 0            | 75             | 75             |
| <b>2</b>    | <b>NAŠA RADOST</b>  |                |                |              |              |                |                |
|             | <b>PU Naša radost</b>   | <b>898.010</b> | <b>836.020</b> | <b>9.967</b> | <b>4.579</b> | <b>907.977</b> | <b>840.599</b> |
| 411         | Plate, dodaci i naknade zaposlenih  | 425.671        | 404.509        | 0            | 0            | 425.671        | 404.509        |
| 412         | Socijalni doprinosi na teret poslodavca   | 70.916         | 65.307         | 0            | 0            | 70.916         | 65.307         |
| 413         | Naknade u naturi  | 3.568          | 2.747          | 0            | 0            | 3.568          | 2.747          |
| 414         | Socijalna davanja zaposlenima   | 14.351         | 14.103         | 0            | 0            | 14.351         | 14.103         |
| 415         | Naknada za prevoz na posao i sa posla   | 14.555         | 14.316         | 0            | 0            | 14.555         | 14.316         |
| 416         | Jubilarne nagrade   | 3.000          | 2.979          | 0            | 0            | 3.000          | 2.979          |
| 421         | Stalni troškovi   | 55.162         | 46.309         | 148          | 4            | 55.310         | 46.313         |
| 422         | Troškovi putovanja  | 608            | 449            | 4.691        | 1.379        | 5.299          | 1.828          |
| 423         | Usluge po ugovoru   | 157.258        | 138.460        | 334          | 114          | 157.592        | 138.574        |
| 424         | Specijalizovane usluge  | 8.601          | 7.744          | 0            | 0            | 8.601          | 7.744          |
| 425         | Tekuće popravke i održavanje  | 15.529         | 14.859         | 1.464        | 1.063        | 16.993         | 15.922         |
| 426         | Materijal   | 123.411        | 120.339        | 2.894        | 1.726        | 126.305        | 122.065        |
| 4651        | Ostale tekuće dotacije po zakonu  | 2.500          | 2.401          | 0            | 0            | 2.500          | 2.401          |

|   |  |         |         |       |       |         |         |
|---|--|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 482   | Ostali porezi                                    | 670     | 493     | 0     | 0     | 670     | 493     |
| 512   | Mašine i oprema                                  | 2.210   | 1.005   | 436   | 294   | 2.646   | 1.299   |
| <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:</b> |  |         |         |       |       |         |         |
| 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta                 | 873.408 | 809.903 | 0     | 0     | 873.408 | 809.903 |
| 06  | Donacije od međunarodnih organizacija            | 0       | 0       | 5.510 | 1.287 | 5.510   | 1.287   |
| 07  | Transferi od drugih nivoa vlasti                 | 50.144  | 50.143  | 2.220 | 1.682 | 52.364  | 51.825  |
| 08  | Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca | 0       | 0       | 1.362 | 1.356 | 1.362   | 1.356   |
| 09  | Primanja od prodaje nefinasijske imovine         | 0       | 0       | 116   | 0     | 116     | 0       |
| 13  | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina    | 0       | 0       | 303   | 0     | 303     | 0       |
| 15  | Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina   | 0       | 0       | 456   | 254   | 456     | 254     |

|            |  |                |                |              |              |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>911</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0002:</b> | <b>923.552</b> | <b>860.046</b> | <b>9.967</b> | <b>4.579</b> | <b>933.519</b> | <b>864.625</b> |
|------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|

**4001 Sanat Yoksa Inovasyonda - PU "Naša radost"**

**911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|     |                    |     |     |   |   |     |     |
|-----|--------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 421 | Stalni troškovi    | 2   | 1   | 0 | 0 | 2   | 1   |
| 422 | Troškovi putovanja | 454 | 453 | 0 | 0 | 454 | 453 |
| 423 | Usluge po ugovoru  | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 |

**Izvori finansiranja za Projekat 4001:**

|    |                                       |     |     |   |   |     |     |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 06 | Donacija od međunarodnih organizacija | 636 | 635 | 0 | 0 | 636 | 635 |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|

|            |                                 |            |            |          |          |            |            |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 4001:</b> | <b>636</b> | <b>635</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>636</b> | <b>635</b> |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|

**4002 Wild Horizons Outdoor learning experiences - PU "Naša radost"**

**911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|     |                    |     |     |   |   |     |     |
|-----|--------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 421 | Stalni troškovi    | 1   | 1   | 0 | 0 | 1   | 1   |
| 422 | Troškovi putovanja | 630 | 629 | 0 | 0 | 630 | 629 |

**Izvori finansiranja za Projekat 4002:**

|    |                                       |     |     |   |   |     |     |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 06 | Donacija od međunarodnih organizacija | 631 | 629 | 0 | 0 | 631 | 629 |
|----|---------------------------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|

|            |                                 |            |            |          |          |            |            |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 4002:</b> | <b>631</b> | <b>629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>631</b> | <b>629</b> |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|

**4003 Play and learn ... in Nature - PU "Naša radost"**

**911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|     |                    |     |     |   |   |     |     |
|-----|--------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 421 | Stalni troškovi    | 1   | 1   | 0 | 0 | 1   | 1   |
| 422 | Troškovi putovanja | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 |

|             |            |  |              |            |          |          |              |            |
|-------------|------------|--|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 143          | 143        | 0        | 0        | 143          | 143        |
|             | 426        | Materijal  | 12           | 12         | 0        | 0        | 12           | 12         |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4003:</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 06         | Donacija od međunarodnih organizacija  | 282          | 282        | 0        | 0        | 282          | 282        |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 4003:</b>  | <b>282</b>   | <b>282</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>282</b>   | <b>282</b> |
| <b>4004</b> |            | <b>Colors - PU "Naša radost"</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | <b>911</b> | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 421        | Stalni troškovi  | 2            | 1          | 0        | 0        | 2            | 1          |
|             | 422        | Troškovi putovanja   | 315          | 314        | 0        | 0        | 315          | 314        |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 212          | 212        | 0        | 0        | 212          | 212        |
|             | 426        | Materijal  | 128          | 127        | 0        | 0        | 128          | 127        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4004:</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 06         | Donacija od međunarodnih organizacija  | 657          | 654        | 0        | 0        | 657          | 654        |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 4004:</b>  | <b>657</b>   | <b>654</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>657</b>   | <b>654</b> |
| <b>4005</b> |            | <b>Children in action - PU "Naša radost"</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | <b>911</b> | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 421        | Stalni troškovi  | 1            | 0          | 0        | 0        | 1            | 0          |
|             | 422        | Troškovi putovanja   | 496          | 495        | 0        | 0        | 496          | 495        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4004:</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 06         | Donacija od međunarodnih organizacija  | 497          | 496        | 0        | 0        | 497          | 496        |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 4004:</b>  | <b>497</b>   | <b>496</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>497</b>   | <b>496</b> |
| <b>5004</b> |            | <b>Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 3. završna faza - PU "Naša radost"</b> |              |            |          |          |              |            |
|             | <b>911</b> | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 512        | Mašine i oprema  | 1.000        | 0          | 0        | 0        | 1.000        | 0          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5004:</b>   |              |            |          |          |              |            |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 1.000        | 0          | 0        | 0        | 1.000        | 0          |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 5004:</b>  | <b>1.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>5003</b> |            | <b>Kombi vozilo za razvoz hrane - PU "Naša radost"</b>                                 |              |            |          |          |              |            |
|             | <b>911</b> | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   |              |            |          |          |              |            |

|             |            |   |                |                |              |              |                |                |
|-------------|------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|             | 512        | Mašine i oprema   | 1.300          | 1.058          | 0            | 0            | 1.300          | 1.058          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5003:</b>                      |                |                |              |              |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 1.300          | 1.058          | 0            | 0            | 1.300          | 1.058          |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 5003:</b>                                   | <b>1.300</b>   | <b>1.058</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.300</b>   | <b>1.058</b>   |
| <b>5002</b> |            | <b>Izrada projektno tehničke dokumentacije - PU "Naša radost"</b> |                |                |              |              |                |                |
|             | <b>911</b> | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                    |                |                |              |              |                |                |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti                                      | 5.600          | 0              | 0            | 0            | 5.600          | 0              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>                      |                |                |              |              |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 5.600          | 0              | 0            | 0            | 5.600          | 0              |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>                                   | <b>5.600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>5.600</b>   | <b>0</b>       |
| <b>5001</b> |            | <b>Nameštaj za opremanje odeljenja-PU "Naša radost"</b>           |                |                |              |              |                |                |
|             | <b>911</b> | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                    |                |                |              |              |                |                |
|             | 512        | Mašine i oprema   | 2.500          | 2.491          | 0            | 0            | 2.500          | 2.491          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5001:</b>                      |                |                |              |              |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 2.500          | 2.491          | 0            | 0            | 2.500          | 2.491          |
|             | <b>911</b> | <b>Ukupno za Projekat 5001:</b>                                   | <b>2.500</b>   | <b>2.491</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.491</b>   |
|             |            | <b>UKUPNO GLAVA 2:</b>  | <b>911.113</b> | <b>842.265</b> | <b>9.967</b> | <b>4.579</b> | <b>921.080</b> | <b>846.844</b> |

|             |    |  |                |                |              |              |                |                |
|-------------|----|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|             |    | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 8:</b>         |                |                |              |              |                |                |
|             | 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta                 | 883.808        | 813.452        | 0            | 0            | 883.808        | 813.452        |
|             | 06 | Donacija od međunarodnih organizacija            | 2.703          | 2.696          | 5.510        | 1.287        | 8.213          | 3.982          |
|             | 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti                 | 50.144         | 50.143         | 2.220        | 1.682        | 52.364         | 51.825         |
|             | 08 | Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca | 0              | 0              | 1.362        | 1.356        | 1.362          | 1.356          |
|             | 09 | Primanja od prodaje nefinasijske imovine         | 0              | 0              | 116          | 0            | 116            | 0              |
|             | 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina    | 0              | 0              | 303          | 0            | 303            | 0              |
|             | 15 | Neurošena sredstva donacija iz ranijih godina    | 0              | 0              | 456          | 254          | 456            | 254            |
| <b>2002</b> |    | <b>Ukupno za PROGRAM 8:</b>                      | <b>936.655</b> | <b>866.291</b> | <b>9.967</b> | <b>4.579</b> | <b>946.622</b> | <b>870.870</b> |

|             |            |   |                |                |          |          |                |                |
|-------------|------------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>0</b>    |            | <b>GRADSKA UPRAVA</b>                                     |                |                |          |          |                |                |
| <b>2003</b> |            | <b>PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje</b>        |                |                |          |          |                |                |
| <b>0001</b> |            | <b>Funkcionisanje osnovnih škola</b>                      |                |                |          |          |                |                |
|             | <b>912</b> | <b>OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                                |                |                |          |          |                |                |
|             |            | <b>Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti</b>      | <b>330.242</b> | <b>311.941</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>330.242</b> | <b>311.941</b> |
|             | 4631       | Transfer za plate zaposlenih (411)                        | 10.560         | 9.795          | 0        | 0        | 10.560         | 9.795          |
|             | 4631       | Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) | 1.870          | 1.625          | 0        | 0        | 1.870          | 1.625          |
|             | 4631       | Transfer za naknade u naturi (413)                        | 9.260          | 8.479          | 0        | 0        | 9.260          | 8.479          |
|             | 4631       | Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)                 | 4.871          | 4.856          | 0        | 0        | 4.871          | 4.856          |

|      |   |         |         |   |   |         |         |
|------|---|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 4631 | Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) | 37.482  | 36.150  | 0 | 0 | 37.482  | 36.150  |
| 4631 | Transfer za jubilarne nagrade (416)                         | 25.245  | 24.061  | 0 | 0 | 25.245  | 24.061  |
| 4631 | Transfer za stalne troškove (421)                           | 115.090 | 106.341 | 0 | 0 | 115.090 | 106.341 |
| 4631 | Transfer za troškove putovanja (422)                        | 40.110  | 38.050  | 0 | 0 | 40.110  | 38.050  |
| 4631 | Transfer za usluge po ugovoru (423)                         | 14.188  | 13.519  | 0 | 0 | 14.188  | 13.519  |
| 4631 | Transfer za specijalizovane usluge (424)                    | 4.112   | 3.828   | 0 | 0 | 4.112   | 3.828   |
| 4631 | Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)              | 26.324  | 25.315  | 0 | 0 | 26.324  | 25.315  |
| 4631 | Transfer za materijal (426)                                 | 23.445  | 22.580  | 0 | 0 | 23.445  | 22.580  |
| 4631 | Transfer za poreze i takse (482)                            | 40      | 34      | 0 | 0 | 40      | 34      |
| 4631 | Transfer za novčane kazne (483)                             | 350     | 177     | 0 | 0 | 350     | 177     |
| 4632 | Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)              | 10.000  | 9.992   | 0 | 0 | 10.000  | 9.992   |
| 4632 | Transfer za učila i opremu (512)                            | 7.295   | 7.141   | 0 | 0 | 7.295   | 7.141   |
| 424  | Sanitarni pregled   | 350     | 327     | 0 | 0 | 350     | 327     |

**Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:**

|    |   |         |         |   |   |         |         |
|----|---|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta                    | 330.542 | 312.218 | 0 | 0 | 330.542 | 312.218 |
| 17 | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 50      | 50      | 0 | 0 | 50      | 50      |

|            |  |                |                |          |          |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>912</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:</b> | <b>330.592</b> | <b>312.268</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>330.592</b> | <b>312.268</b> |
|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|

**Izvori finansiranja za PROGRAM 9:**

|    |   |         |         |   |   |         |         |
|----|---|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta                    | 330.542 | 312.218 | 0 | 0 | 330.542 | 312.218 |
| 17 | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 50      | 50      | 0 | 0 | 50      | 50      |

|             |                             |                |                |          |          |                |                |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>2003</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 9:</b> | <b>330.592</b> | <b>312.268</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>330.592</b> | <b>312.268</b> |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|

**SREDNJE OBRAZOVANJE**

**2004**

**PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i vaspitanje**

**0001**

**Funkcionisanje srednjih škola**

**920**

**SREDNJE OBRAZOVANJE  
Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti**

|      |   |                |                |          |          |                |                |
|------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|      |   | <b>218.908</b> | <b>210.416</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>218.908</b> | <b>210.416</b> |
| 4631 | Transfer za plate zaposlenih (411)                          | 97             | 0              | 0        | 0        | 97             | 0              |
| 4631 | Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)   | 17             | 0              | 0        | 0        | 17             | 0              |
| 4631 | Transfer za naknade u naturi (413)                          | 5.131          | 4.864          | 0        | 0        | 5.131          | 4.864          |
| 4631 | Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)                   | 2.630          | 2.471          | 0        | 0        | 2.630          | 2.471          |
| 4631 | Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) | 26.265         | 25.526         | 0        | 0        | 26.265         | 25.526         |
| 4631 | Transfer za jubilarne nagrade (416)                         | 13.370         | 12.069         | 0        | 0        | 13.370         | 12.069         |
| 4631 | Transfer za stalne troškove (421)                           | 71.547         | 67.446         | 0        | 0        | 71.547         | 67.446         |
| 4631 | Transfer za troškove putovanja (422)                        | 51.751         | 50.799         | 0        | 0        | 51.751         | 50.799         |
| 4631 | Transfer za usluge po ugovoru (423)                         | 7.473          | 7.266          | 0        | 0        | 7.473          | 7.266          |

|   |  |         |         |   |   |         |         |
|---|--|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 4631  | Transfer za specijalizovane usluge (424)             | 1.371   | 1.354   | 0 | 0 | 1.371   | 1.354   |
| 4631  | Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)       | 8.061   | 7.787   | 0 | 0 | 8.061   | 7.787   |
| 4631  | Transfer za materijal (426)                          | 15.436  | 15.296  | 0 | 0 | 15.436  | 15.296  |
| 4631  | Transfer za poreze i takse (482)                     | 93      | 77      | 0 | 0 | 93      | 77      |
| 4632  | Transfer za zgrade i objekte (511)                   | 9.056   | 8.936   | 0 | 0 | 9.056   | 8.936   |
| 4632  | Transfer za mašine i opremu (512)                    | 6.610   | 6.526   | 0 | 0 | 6.610   | 6.526   |
| 424   | Specijalizovane usluge-sanitarni pregled             | 3.600   | 3.091   | 0 | 0 | 3.600   | 3.091   |
| <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:</b> |  |         |         |   |   |         |         |
| 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta                     | 214.791 | 205.798 | 0 | 0 | 214.791 | 205.798 |
| 07  | Transferi od drugih nivoa vlasti                     | 7.663   | 7.656   | 0 | 0 | 7.663   | 7.656   |
| 17  | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 54      | 53      | 0 | 0 | 54      | 53      |

|            |  |                |                |          |          |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>920</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 2004-0001:</b> | <b>222.508</b> | <b>213.507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>222.508</b> | <b>213.507</b> |
|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|

**5001**      **Zamena fasadne stolarije na prvom spratu - Školski centar sa domom učenika "Dositej Obradović"**

**920**      **SREDNJE OBRAZOVANJE**

|      |                                    |       |       |   |   |       |       |
|------|------------------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 4632 | Transfer za zgrade i objekte (511) | 8.700 | 8.274 | 0 | 0 | 8.700 | 8.274 |
|------|------------------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|

**Izvori finansiranja za Projekat 5002:**

|    |                                  |       |       |   |   |       |       |
|----|----------------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8.700 | 8.274 | 0 | 0 | 8.700 | 8.274 |
|----|----------------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|

|                  |            |                                 |              |              |          |          |              |              |
|------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>2004-5001</b> | <b>920</b> | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b> | <b>8.700</b> | <b>8.274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.700</b> | <b>8.274</b> |
|------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|

**Izvori finansiranja za PROGRAM 10:**

|    |  |         |         |   |   |         |         |
|----|--|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta                     | 223.491 | 214.072 | 0 | 0 | 223.491 | 214.072 |
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti                     | 7.663   | 7.656   | 0 | 0 | 7.663   | 7.656   |
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 54      | 53      | 0 | 0 | 54      | 53      |

|             |                              |                |                |          |          |                |                |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>2004</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 10:</b> | <b>231.208</b> | <b>221.781</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>231.208</b> | <b>221.781</b> |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|

**0902**      **PROGRAM 11: Socijalna i dečija zaštita**  
**0001**      **Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći**

**070**      **SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU**

|     |   |       |       |   |   |       |       |
|-----|---|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 421 | Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na osnovu Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga | 1.500 | 1.246 | 0 | 0 | 1.500 | 1.246 |
| 424 | Specijalizovane usluge  | 40    | 40    | 0 | 0 | 40    | 40    |

|             |            |   |               |               |          |          |               |               |
|-------------|------------|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
|             | 472        | Naknade za pravo na besplatan prevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga | 46.300        | 42.052        | 0        | 0        | 46.300        | 42.052        |
|             | 472        | Novčana pomoć izbegla lica-jednokratne pomoći                                       | 80            | 0             | 0        | 0        | 80            | 0             |
|             | 472        | Pomoć u kupovini seoskih kuća za izbegla lica-učešće                                | 1.000         | 0             | 0        | 0        | 1.000         | 0             |
|             | 472        | Pomoć u kupovini građevinskog materijala za izbegla lica-učešće                     | 3.475         | 2.676         | 0        | 0        | 3.475         | 2.676         |
|             | 472        | Pomoć u kupovini seoskih kuća sa okućnicom za povratnike po readmisiji-učešće       | 400           | 377           | 0        | 0        | 400           | 377           |
|             | 472        | Pomoć u kupovini seoskih kuća sa okućnicom za raseljena lica-učešće                 | 6.700         | 5.200         | 0        | 0        | 6.700         | 5.200         |
|             | 485        | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa                 | 1.260         | 0             | 0        | 0        | 1.260         | 0             |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:</b>                       |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 52.720        | 43.843        | 0        | 0        | 52.720        | 43.843        |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 40            | 40            | 0        | 0        | 40            | 40            |
|             | 17         | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                                | 7.995         | 7.708         | 0        | 0        | 7.995         | 7.708         |
|             | <b>070</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0001:</b>                                    | <b>60.755</b> | <b>51.591</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60.755</b> | <b>51.591</b> |
| <b>0016</b> |            | <b>Dnevne usluge u zajednici</b>  |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>070</b> | <b>SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU</b>      |               |               |          |          |               |               |
|             | 424        | Specijalizovane usluge -Fondacija "Dr Rehak Laslo"                                  | 702           | 699           | 0        | 0        | 702           | 699           |
|             | 481        | Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije            | 15.000        | 14.988        | 0        | 0        | 15.000        | 14.988        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:</b>                       |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 15.702        | 15.686        | 0        | 0        | 15.702        | 15.686        |
|             | <b>070</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0016:</b>                                    | <b>15.702</b> | <b>15.686</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.702</b> | <b>15.686</b> |
| <b>0019</b> |            | <b>Podrška deci i porodicama sa decom</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>070</b> | <b>SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU</b>      |               |               |          |          |               |               |
|             | 424        | Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine                        | 5.231         | 5.141         | 0        | 0        | 5.231         | 5.141         |
|             | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu -Isхрана učenika                                       | 12.646        | 10.339        | 0        | 0        | 12.646        | 10.339        |

|   |            |  |               |               |          |          |               |               |
|---|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:</b> |            |  |               |               |          |          |               |               |
|   | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 17.746        | 15.349        | 0        | 0        | 17.746        | 15.349        |
|   | 15         | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina             | 131           | 131           | 0        | 0        | 131           | 131           |
|   | <b>070</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0019:</b>                               | <b>17.877</b> | <b>15.480</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.877</b> | <b>15.480</b> |
| <b>0020</b>   |            | <b>Podrška rađanju i roditeljstvu</b>  |               |               |          |          |               |               |
|   | <b>070</b> | <b>SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU</b> |               |               |          |          |               |               |
|   | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu - Veštačka oplodnja                               | 25.022        | 20.719        | 0        | 0        | 25.022        | 20.719        |
|   |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0007:</b>                  |               |               |          |          |               |               |
|   | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 25.022        | 20.719        | 0        | 0        | 25.022        | 20.719        |
|   | <b>070</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0902-0020:</b>                               | <b>25.022</b> | <b>20.719</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.022</b> | <b>20.719</b> |
| <b>4003</b>   |            | <b>Koordinator za inkluziju Roma</b>   |               |               |          |          |               |               |
|   | <b>070</b> | <b>SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU</b> |               |               |          |          |               |               |
|   | 423        | Program ROMACTED   | 100           | 100           | 0        | 0        | 100           | 100           |
|   | 424        | Specijalizovane usluge   | 300           | 300           | 0        | 0        | 300           | 300           |
|   | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu - Unapređenje uslova stanovanja                   | 120           | 7             | 0        | 0        | 120           | 7             |
|   | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu -Prevenција napuštanja školovanja                 | 996           | 993           | 0        | 0        | 996           | 993           |
|   |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4003:</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|   | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 1.366         | 1.250         | 0        | 0        | 1.366         | 1.250         |
|   | 15         | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina             | 150           | 150           | 0        | 0        | 150           | 150           |
|   | <b>070</b> | <b>Ukupno za Projekat 4003:</b>  | <b>1.516</b>  | <b>1.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.516</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>4004</b>   |            | <b>Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava</b>                      |               |               |          |          |               |               |
|   | <b>070</b> | <b>SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU</b> |               |               |          |          |               |               |
|   | 422        | Troškovi putovanja   | 50            | 0             | 0        | 0        | 50            | 0             |
|   | 423        | Usluge po ugovoru  | 100           | 100           | 0        | 0        | 100           | 100           |
|   | 424        | Specijalizovane usluge   | 100           | 100           | 0        | 0        | 100           | 100           |
|   |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4004:</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|   | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 250           | 200           | 0        | 0        | 250           | 200           |
|   | <b>070</b> | <b>Ukupno za Projekat 4004:</b>  | <b>250</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250</b>    | <b>200</b>    |
| <b>0902</b>   |            | <b>PROGRAM 11: Socijalna i dečja zaštita</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
| <b>0001</b>   |            | <b>Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći</b>                                |               |               |          |          |               |               |
| <b>090</b>  |            | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   |               |               |          |          |               |               |

|      |   |               |               |          |          |               |               |
|------|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 472  | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-sahrane                     | 5.650         | 5.040         | 0        | 0        | 5.650         | 5.040         |
|      | <b>CENTAR ZA SOCIJALNI RAD</b>                                      |               |               |          |          |               |               |
|      | <b>Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti</b>                | <b>42.710</b> | <b>38.118</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42.710</b> | <b>38.118</b> |
| 4631 | Transfer za plate zaposlenih (411)                                  | 12.786        | 12.255        | 0        | 0        | 12.786        | 12.255        |
|      | Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)           | 2.721         | 1.877         | 0        | 0        | 2.721         | 1.877         |
| 4631 | Transfer za naknade u naturi (413)                                  | 225           | 31            | 0        | 0        | 225           | 31            |
| 4631 | Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)                     | 696           | 144           | 0        | 0        | 696           | 144           |
| 4631 | Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)         | 900           | 662           | 0        | 0        | 900           | 662           |
| 4631 | Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (416)         | 222           | 220           | 0        | 0        | 222           | 220           |
| 4631 | Transfer za stalne troškove (421)                                   | 3.023         | 2.131         | 0        | 0        | 3.023         | 2.131         |
| 4631 | Transfer za troškove putovanja (422)                                | 40            | 0             | 0        | 0        | 40            | 0             |
| 4631 | Transfer za usluge po ugovoru (423)                                 | 4.037         | 3.256         | 0        | 0        | 4.037         | 3.256         |
| 4631 | Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)                      | 316           | 192           | 0        | 0        | 316           | 192           |
| 4631 | Transfer za materijal (426)   | 765           | 710           | 0        | 0        | 765           | 710           |
| 4631 | Dodatna soc.podrška detetu ili učeniku - interesorna komisija (472) | 29            | 0             | 0        | 0        | 29            | 0             |
| 4631 | Nabavka ogreva (472)  | 4.500         | 4.500         | 0        | 0        | 4.500         | 4.500         |
| 4631 | Jednokratne novčane pomoći (472)                                    | 10.000        | 9.996         | 0        | 0        | 10.000        | 9.996         |
| 4631 | Izuzetne materijalne pomoći (472)                                   | 851           | 850           | 0        | 0        | 851           | 850           |
| 4631 | Interventne novčane pomoći (472)                                    | 1.349         | 1.077         | 0        | 0        | 1.349         | 1.077         |
| 4632 | Transfer za mašine i oprema (512)                                   | 41            | 41            | 0        | 0        | 41            | 41            |
| 4632 | Transfer za nematerijalnu imovinu (515)                             | 209           | 174           | 0        | 0        | 209           | 174           |
|      | <b>Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0001:</b>         |               |               |          |          |               |               |
| 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                    | 48.360        | 43.158        | 0        | 0        | 48.360        | 43.158        |

|            |  |               |               |          |          |               |               |
|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| <b>090</b> | <b>Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:</b> | <b>48.360</b> | <b>43.158</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48.360</b> | <b>43.158</b> |
|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|

|             |  |        |       |   |   |        |       |
|-------------|--|--------|-------|---|---|--------|-------|
| <b>0002</b> | <b>Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja</b> |        |       |   |   |        |       |
| <b>090</b>  | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   |        |       |   |   |        |       |
|             | <b>CENTAR ZA SOCIJALNI RAD</b>   |        |       |   |   |        |       |
| 4631        | Tekući transfer - prihvatna stanica za decu i prihvatilište za odrasle   | 200    | 0     | 0 | 0 | 200    | 0     |
| 4631        | Tekući transfer - sigurna kuća "KOLEVKA"                                 | 100    | 0     | 0 | 0 | 100    | 0     |
| 4631        | Tekući transfer -prihvatilište za decu                                   | 6.249  | 6.109 | 0 | 0 | 6.249  | 6.109 |
| 4631        | Tekući transferi - stanovanje uz podršku OSI                             | 3.867  | 0     | 0 | 0 | 3.867  | 0     |
|             | <b>Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0002:</b>              |        |       |   |   |        |       |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 10.416 | 6.109 | 0 | 0 | 10.416 | 6.109 |

|             |            |   |               |               |          |          |                      |
|-------------|------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------------|
|             |            | <b>Ukupno Programske aktivnosti</b>   |               |               |          |          |                      |
| <b>090</b>  |            | <b>0901-0002:</b>   | <b>10.416</b> | <b>6.109</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.416 6.109</b>  |
|             |            |   |               |               |          |          |                      |
| <b>0017</b> |            | <b>Savetodavno-terapijske i socijalno-<br/>edukativne usluge</b>                  |               |               |          |          |                      |
|             | <b>090</b> | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>  |               |               |          |          |                      |
|             |            | <b>"KOLEVKA"</b>  | <b>23.679</b> | <b>22.950</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23.679 22.950</b> |
|             | 4631       | Tekući transferi - Kolevka  | 11.187        | 10.648        | 0        | 0        | 11.187 10.648        |
|             | 4631       | Tekući transfer-Dnevni boravak za decu<br>sa posebnim potrebama                   | 12.492        | 12.302        | 0        | 0        | 12.492 12.302        |
|             |            | <b>CENTAR ZA SOCIJALNI RAD</b>  | <b>2.397</b>  | <b>1.864</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.397 1.864</b>   |
|             |            | <b>Dnevni centar za decu i omladinu sa<br/>poremećajem u društvenom ponašanju</b> | <b>2.397</b>  | <b>1.864</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.397 1.864</b>   |
|             | 4631       | Transfer za specijalizovane usluge (424)  | 2.397         | 1.864         | 0        | 0        | 2.397 1.864          |
|             |            | <b>FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU<br/>"EXSPECTO"</b>                              | <b>2.112</b>  | <b>2.067</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.112 2.067</b>   |
|             | 424        | Specijalizovane usluge  | 2.112         | 2.067         | 0        | 0        | 2.112 2.067          |
|             |            | <b>SOCIJALNO- EKONOMSKI SAVET</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000 1.000</b>   |
|             | 424        | Specijalizovane usluge  | 1.000         | 1.000         | 0        | 0        | 1.000 1.000          |
|             |            | <b>USLUGA LIČNOG<br/>PRATIOCA/PERSONALNOG<br/>ASISTENTA</b>                       | <b>69.400</b> | <b>66.425</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>69.400 66.425</b> |
|             | 424        | Specijalizovane usluge  | 69.400        | 66.425        | 0        | 0        | 69.400 66.425        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja programske<br/>aktivnosti 0901-0004:</b>                   |               |               |          |          |                      |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 98.588        | 94.307        | 0        | 0        | 98.588 94.307        |
|             |            | <b>Ukupno Programske aktivnosti</b>   |               |               |          |          |                      |
| <b>090</b>  |            | <b>0902-0017:</b>   | <b>98.588</b> | <b>94.307</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>98.588 94.307</b> |
|             |            |   |               |               |          |          |                      |
| <b>0018</b> |            | <b>Podrška realizaciji programa Crvenog<br/>krsta</b>                             |               |               |          |          |                      |
|             | <b>090</b> | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>  |               |               |          |          |                      |
|             | 481        | Dotacije Crvenom krstu - Narodna kuhinja  | 32.500        | 32.499        | 0        | 0        | 32.500 32.499        |
|             | 481        | Dotacije Crvenom krstu - prihvatna<br>stanica                                     | 1.680         | 1.679         | 0        | 0        | 1.680 1.679          |
|             | 481        | Dotacije Crvenom krstu -DDK   | 1.790         | 1.787         | 0        | 0        | 1.790 1.787          |
|             | 481        | Dotacije Crvenom krstu -Program<br>delovanja                                      | 500           | 495           | 0        | 0        | 500 495              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja programske<br/>aktivnosti 0901-0005:</b>                   |               |               |          |          |                      |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 36.470        | 36.460        | 0        | 0        | 36.470 36.460        |
|             |            | <b>Ukupno Programske aktivnosti</b>   |               |               |          |          |                      |
| <b>090</b>  |            | <b>0902-0018:</b>   | <b>36.470</b> | <b>36.460</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36.470 36.460</b> |
|             |            |   |               |               |          |          |                      |
| <b>4002</b> |            | <b>Pomoć u naturi za socijalno ugroženo<br/>stanovništvo</b>                      |               |               |          |          |                      |
|             | <b>090</b> | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>  |               |               |          |          |                      |
|             | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi<br>higijene za socijalno ugrožena lica       | 400           | 400           | 0        | 0        | 400 400              |
|             | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi<br>hrane za socijalno ugrožena lica          | 4.500         | 4.375         | 0        | 0        | 4.500 4.375          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja Projekta 4002:</b>   |               |               |          |          |                      |

|                  |             |  |                |                |          |          |                |                |
|------------------|-------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|                  | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 4.900          | 4.774          | 0        | 0        | 4.900          | 4.774          |
|                  | <b>090</b>  | <b>Ukupno Projekat 4002:</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.774</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.900</b>   | <b>4.774</b>   |
| <b>0021</b>      |             | <b>Podrška osobama sa invaliditetom</b>                                    |                |                |          |          |                |                |
|                  | <b>090</b>  | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  |             | <b>GERONTOLOŠKI CENTAR</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  | 4631        | Tekući transferi -Služba za pomoć i negu u kući                            | 60.151         | 56.060         | 0        | 0        | 60.151         | 56.060         |
|                  |             | <b>Nabavka nedostajućih usluga nege u kući i pomoći u kući</b>             |                |                |          |          |                |                |
|                  | 481         | Dotacije nevladinim organizacijama   | 4.485          | 4.484          | 0        | 0        | 4.485          | 4.484          |
|                  |             | <b>Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0008:</b>                |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 64.636         | 60.544         | 0        | 0        | 64.636         | 60.544         |
|                  | <b>090</b>  | <b>Ukupno Programske aktivnosti 0902-0021:</b>                             | <b>64.636</b>  | <b>60.544</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>64.636</b>  | <b>60.544</b>  |
|                  |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 11:</b>                                  |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 376.176        | 342.400        | 0        | 0        | 376.176        | 342.400        |
|                  | 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 40             | 40             | 0        | 0        | 40             | 40             |
|                  | 15          | Neutrošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina        | 281            | 281            | 0        | 0        | 281            | 281            |
|                  | 17          | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                       | 7.995          | 7.708          | 0        | 0        | 7.995          | 7.708          |
|                  | <b>0901</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 11:</b>   | <b>384.492</b> | <b>350.429</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>384.492</b> | <b>350.429</b> |
| <b>1801</b>      |             | <b>PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita</b>                                     |                |                |          |          |                |                |
| <b>0001</b>      |             | <b>Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite-Dom zdravlja</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  | <b>760</b>  | <b>ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b>                           |                |                |          |          |                |                |
|                  | 4641        | Transfer za usluge po ugovoru (423)  | 300            | 166            | 0        | 0        | 300            | 166            |
|                  |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:</b>              |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 300            | 166            | 0        | 0        | 300            | 166            |
|                  | <b>760</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:</b>                           | <b>300</b>     | <b>166</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300</b>     | <b>166</b>     |
| <b>1801</b>      |             | <b>PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita</b>                                     |                |                |          |          |                |                |
| <b>0002</b>      |             | <b>Mrtvozorstvo</b>  |                |                |          |          |                |                |
|                  | <b>760</b>  | <b>ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b>                           |                |                |          |          |                |                |
|                  | 4641        | Transfer za specijalizovane usluge (424)                                   | 13.000         | 11.994         | 0        | 0        | 13.000         | 11.994         |
|                  |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:</b>              |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 13.000         | 11.994         | 0        | 0        | 13.000         | 11.994         |
| <b>1801-0002</b> | <b>760</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:</b>                           | <b>13.000</b>  | <b>11.994</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.000</b>  | <b>11.994</b>  |
| <b>0003</b>      |             | <b>Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje</b> |                |                |          |          |                |                |

|      |  |   |                |         |        |        |         |         |  |
|------|--|---|----------------|---------|--------|--------|---------|---------|--|
| 760  | ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU              |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 4641   | Transfer za Apoteku   | 61.000         | 59.672  | 0      | 0      | 61.000  | 59.672  |  |
|      | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0003: |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta:                                 | 61.000         | 59.672  | 0      | 0      | 61.000  | 59.672  |  |
| 760  | Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:              |   | 61.000         | 59.672  | 0      | 0      | 61.000  | 59.672  |  |
| 5003 | Nabavka vozila za hemodijalizu                         |   |                |         |        |        |         |         |  |
| 760  | ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU              |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 4642   | Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja | 4.500          | 4.497   | 0      | 0      | 4.500   | 4.497   |  |
|      | Izvori finansiranja za Projekat 4008:                  |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta:                                 | 4.500          | 4.497   | 0      | 0      | 4.500   | 4.497   |  |
| 760  | Ukupno za Projekat 4008:                               |   | 4.500          | 4.497   | 0      | 0      | 4.500   | 4.497   |  |
| 1801 | Izvori finansiranja za PROGRAM 12:                     |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 78.800         | 76.329  | 0      | 0      | 78.800  | 76.329  |  |
|      | Ukupno za PROGRAM 12:                                  |   | 78.800         | 76.329  | 0      | 0      | 78.800  | 76.329  |  |
| 3    | USTANOVE KULTURE                                       |   |                |         |        |        |         |         |  |
| 1201 | PROGRAM 13: RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA              |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 0001   | Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture                          |                |         |        |        |         |         |  |
|      |  | 820   | USLUGE KULTURE |         |        |        |         |         |  |
| 411  |  | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                                | 171.875        | 167.373 | 11.691 | 9.048  | 183.566 | 176.421 |  |
|      | 412  | Socijalni doprinosi na teret poslodavca                           | 28.984         | 27.058  | 2.118  | 1.467  | 31.102  | 28.525  |  |
|      | 413  | Naknade u naturi  | 2.532          | 2.104   | 279    | 111    | 2.811   | 2.215   |  |
|      | 414  | Socijalna davanja zaposlenima                                     | 1.296          | 1.216   | 2.542  | 1.063  | 3.838   | 2.279   |  |
|      | 415  | Naknade za zaposlene  | 4.884          | 4.416   | 874    | 527    | 5.758   | 4.943   |  |
|      | 416  | Jubilarne nagrade   | 5.508          | 5.252   | 66     | 15     | 5.574   | 5.268   |  |
|      | 421  | Stalni troškovi   | 41.312         | 34.623  | 7.476  | 4.244  | 48.788  | 38.867  |  |
|      | 422  | Troškovi putovanja  | 5.996          | 5.611   | 20.707 | 15.621 | 26.703  | 21.232  |  |
|      | 423  | Usluge po ugovoru   | 37.140         | 34.732  | 32.724 | 25.018 | 69.864  | 59.750  |  |
|      | 424  | Specijalizovane usluge  | 15.847         | 14.738  | 26.012 | 25.048 | 41.859  | 39.786  |  |
|      | 425  | Tekuće popravke i održavanje                                      | 15.484         | 15.133  | 4.767  | 2.290  | 20.251  | 17.423  |  |
|      | 426  | Materijal   | 24.998         | 24.596  | 29.080 | 22.702 | 54.078  | 47.298  |  |
|      | 444  | Prateći troškovi zaduživanja                                      | 0              | 0       | 86     | 21     | 86      | 21      |  |
|      | 4621   | Dotacije međunarodnim organizacijama                              | 0              | 0       | 300    | 262    | 300     | 262     |  |
|      | 482  | Porezi, obavezne takse i kazne                                    | 8              | 8       | 1.185  | 347    | 1.193   | 354     |  |
|      | 483  | Novčane kazne i penali po rešenju sudova                          | 0              | 0       | 330    | 33     | 330     | 33      |  |
|      | 512  | Mašine i oprema   | 6.773          | 5.493   | 2.779  | 1.322  | 9.552   | 6.815   |  |
|      | 515  | Nematerijalna imovina   | 2.204          | 2.196   | 260    | 4      | 2.464   | 2.200   |  |
|      | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0001: |   |                |         |        |        |         |         |  |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 327.422        | 309.798 | 0      | 0      | 327.422 | 309.798 |  |

|                  |            |   |                |                |                |                |                |                |
|------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 04         | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  | 0              | 0              | 121.354        | 90.850         | 121.354        | 90.850         |
|                  | 05         | Donacije od inostranih donacija   | 0              | 0              | 250            | 0              | 250            | 0              |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija   | 13.915         | 13.389         | 3.000          | 1.787          | 16.915         | 15.176         |
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 19.108         | 17.051         | 9.051          | 7.437          | 28.159         | 24.488         |
|                  | 08         | Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca  | 0              | 0              | 737            | 550            | 737            | 550            |
|                  | 13         | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina   | 0              | 0              | 8.884          | 8.518          | 8.884          | 8.518          |
|                  | 15         | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina  | 773            | 689            | 0              | 0              | 773            | 689            |
|                  | 17         | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti  | 3.623          | 3.622          | 0              | 0              | 3.623          | 3.622          |
|                  | <b>820</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:</b>  | <b>364.841</b> | <b>344.549</b> | <b>143.276</b> | <b>109.143</b> | <b>508.117</b> | <b>453.692</b> |
| <b>4040</b>      |            | <b>Istoricizam u Bačkoj-Gradski muzej</b>   |                |                |                |                |                |                |
|                  | <b>820</b> | <b>USLUGE KULTURE</b>   |                |                |                |                |                |                |
|                  | 424        | Specijalizovane usluge  | 786            | 786            | 361            | 360            | 1.147          | 1.146          |
|                  | 441        | Otplata domaćih kamata  | 200            | 0              | 140            | 140            | 340            | 140            |
|                  | 611        | Otplata glavnice domaćim kreditorima  | 8.654          | 6.760          | 0              | 0              | 8.654          | 6.760          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4040:</b>  |                |                |                |                |                |                |
|                  | 04         | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija   | 9.640          | 7.546          | 0              | 0              | 9.640          | 7.546          |
|                  | 15         | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina  | 0              | 0              | 501            | 500            | 501            | 500            |
| <b>1201-4040</b> | <b>820</b> | <b>Ukupno za Projekat 4040:</b>   | <b>9.640</b>   | <b>7.546</b>   | <b>501</b>     | <b>500</b>     | <b>10.141</b>  | <b>8.046</b>   |
| <b>4038</b>      |            | <b>Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Brzih pruga" - MZZSK Subotica</b> |                |                |                |                |                |                |
|                  | <b>820</b> | <b>USLUGE KULTURE</b>   |                |                |                |                |                |                |
|                  | 421        | Stalni troškovi   | 0              | 0              | 500            | 0              | 500            | 0              |
|                  | 422        | Troškovi putovanja  | 0              | 0              | 5.300          | 0              | 5.300          | 0              |
|                  | 423        | Usluge po ugovoru   | 0              | 0              | 6.600          | 0              | 6.600          | 0              |
|                  | 424        | Specijalizovane usluge  | 0              | 0              | 6.150          | 155            | 6.150          | 155            |
|                  | 426        | Materijal   | 0              | 0              | 2.100          | 0              | 2.100          | 0              |
|                  | 512        | Mašine i oprema   | 0              | 0              | 2.850          | 0              | 2.850          | 0              |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4038:</b>  |                |                |                |                |                |                |
|                  | 04         | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  | 0              | 0              | 23.500         | 155            | 23.500         | 155            |
| <b>1201-4038</b> | <b>820</b> | <b>Ukupno za Projekat 4038:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>23.500</b>  | <b>155</b>     | <b>23.500</b>  | <b>155</b>     |

|                  |            |   |              |              |          |          |              |              |
|------------------|------------|---|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>5003</b>      |            | <b>Sufinansiranje arheološke stalne postavke - Gradski muzej</b>          |              |              |          |          |              |              |
|                  | <b>820</b> | <b>USLUGE KULTURE</b>   |              |              |          |          |              |              |
|                  | 423        | Usluge po ugovoru   | 550          | 546          | 0        | 0        | 550          | 546          |
|                  | 424        | Specijalizovane usluge  | 1.550        | 1.550        | 0        | 0        | 1.550        | 1.550        |
|                  | 512        | Mašine i oprema   | 754          | 753          | 0        | 0        | 754          | 753          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5003:</b>                              |              |              |          |          |              |              |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija                                     | 2.854        | 2.849        | 0        | 0        | 2.854        | 2.849        |
|                  | <b>820</b> | <b>Ukupno za Projekat 5003:</b>   | <b>2.854</b> | <b>2.849</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.854</b> | <b>2.849</b> |
| <b>1201-5003</b> |            |   |              |              |          |          |              |              |
| <b>4004</b>      |            | <b>Spomenici kulture Vojvodine - MZZSK</b>                                |              |              |          |          |              |              |
|                  | <b>820</b> | <b>USLUGE KULTURE</b>   |              |              |          |          |              |              |
|                  | 424        | Specijalizovane usluge  | 750          | 750          | 0        | 0        | 750          | 750          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4004:</b>                              |              |              |          |          |              |              |
|                  | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 750          | 750          | 0        | 0        | 750          | 750          |
| <b>1201-4004</b> | <b>820</b> | <b>Ukupno za Projekat 4004:</b>   | <b>750</b>   | <b>750</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>750</b>   | <b>750</b>   |
| <b>4003</b>      |            | <b>Monografija bidimskog slikara Matije Žeravić - Gradski muzej</b>       |              |              |          |          |              |              |
|                  | <b>820</b> | <b>USLUGE KULTURE</b>   |              |              |          |          |              |              |
|                  | 423        | Usluge po ugovoru   | 182          | 181          | 0        | 0        | 182          | 181          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4003:</b>                              |              |              |          |          |              |              |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija                                     | 182          | 181          | 0        | 0        | 182          | 181          |
| <b>1201-4003</b> | <b>820</b> | <b>Ukupno za Projekat 4003:</b>   | <b>182</b>   | <b>181</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>182</b>   | <b>181</b>   |
| <b>4002</b>      |            | <b>Izložba peštanskih slikara Jožef Šelt i Jožef Karl - Gradski muzej</b> |              |              |          |          |              |              |
|                  | <b>820</b> | <b>USLUGE KULTURE</b>   |              |              |          |          |              |              |
|                  | 421        | Stalni troškovi   | 65           | 0            | 0        | 0        | 65           | 0            |
|                  | 423        | Usluge po ugovoru   | 65           | 0            | 0        | 0        | 65           | 0            |
|                  | 424        | Specijalizovane usluge  | 26           | 23           | 0        | 0        | 26           | 23           |
|                  | 425        | Tekuće popravke i održavanje  | 65           | 65           | 0        | 0        | 65           | 65           |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4002:</b>                              |              |              |          |          |              |              |
|                  | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija                                     | 221          | 88           | 0        | 0        | 221          | 88           |
| <b>1201-4002</b> | <b>820</b> | <b>Ukupno za Projekat 4002:</b>   | <b>221</b>   | <b>88</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>221</b>   | <b>88</b>    |
| <b>4001</b>      |            | <b>Izložba vitraža E. Kracman: Sveti Ladislav - Gradski muzej</b>         |              |              |          |          |              |              |

|                 |     |  |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | 820 | USLUGE KULTURE   |         |         |         |         |         |         |
|                 | 424 | Usluge po ugovoru                                      | 188     | 188     | 0       | 0       | 188     | 188     |
|                 |     | Izvori finansiranja za Projekat 4001:                  |         |         |         |         |         |         |
|                 | 06  | Donacije od međunarodnih organizacija                  | 188     | 188     | 0       | 0       | 188     | 188     |
|                 | 820 | Ukupno za Projekat 4001:                               | 188     | 188     | 0       | 0       | 188     | 188     |
| 1201-4001       |     | Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta Palić - ZOO vrt |         |         |         |         |         |         |
| 5007            |     | USLUGE KULTURE   |         |         |         |         |         |         |
|                 | 820 |  |         |         |         |         |         |         |
|                 | 511 | Zgrade i građevinski objekti                           | 5.000   | 4.683   | 200     | 0       | 5.200   | 4.683   |
|                 |     | Izvori finansiranja za Projekat 5007:                  |         |         |         |         |         |         |
|                 | 01  | Prihodi iz budžeta:                                    | 5.000   | 4.683   | 0       | 0       | 5.000   | 4.683   |
|                 | 04  | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika                 | 0       | 0       | 200     | 0       | 200     | 0       |
| 1201-5007       | 820 | Ukupno za Projekat 5007:                               | 5.000   | 4.683   | 200     | 0       | 5.200   | 4.683   |
| 5008            |     | Nabavka hladnjače - ZOO vrt                            |         |         |         |         |         |         |
|                 | 820 | USLUGE KULTURE   |         |         |         |         |         |         |
|                 | 512 | Mašine i oprema  | 1.100   | 1.068   | 0       | 0       | 1.100   | 1.068   |
|                 |     | Izvori finansiranja za Projekat 5008:                  |         |         |         |         |         |         |
|                 | 01  | Prihodi iz budžeta:                                    | 1.100   | 1.068   | 0       | 0       | 1.100   | 1.068   |
| 1201-5008       | 820 | Ukupno za Projekat 5008:                               | 1.100   | 1.068   | 0       | 0       | 1.100   | 1.068   |
| UKUPNO GLAVA 3: |     |  | 384.776 | 361.904 | 167.477 | 109.798 | 552.253 | 471.701 |

|      |      |  |        |        |   |   |        |        |
|------|------|--|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 0    |      | GRADSKA UPRAVA   |        |        |   |   |        |        |
| 0001 |      | Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture               |        |        |   |   |        |        |
|      | 820  | USLUGE KULTURE   |        |        |   |   |        |        |
|      | 4631 | Tekući transferi-Narodno pozorište                     | 80.001 | 76.601 | 0 | 0 | 80.001 | 76.601 |
|      | 4632 | Kapitalni transferi-Narodno pozorište                  | 300    | 123    | 0 | 0 | 300    | 123    |
|      |      | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0001: |        |        |   |   |        |        |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                       | 80.301 | 76.724 | 0 | 0 | 80.301 | 76.724 |
|      | 820  | Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:              | 80.301 | 76.724 | 0 | 0 | 80.301 | 76.724 |
| 0002 |      | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva  |        |        |   |   |        |        |

|                                    |  |  |         |         |        |         |         |        |
|------------------------------------|--|--|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 820                                | USLUGE KULTURE - FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata U KULTURI         |  |         |         |        |         |         |        |
|                                    | 481  | Dotacije za delatnosti i Programe u kulturi  | 11.500  | 11.437  | 0      | 0       | 11.500  | 11.437 |
|                                    | 481  | Dotacije - doprinosi slobodnim umetnicima  | 1.374   | 1.373   | 0      | 0       | 1.374   | 1.373  |
|                                    | 481  | Dotacije nevladinim organizacijama u kulturi (po konkursu i nepredviđeni troškovi) | 93.000  | 61.424  | 0      | 0       | 93.000  | 61.424 |
|                                    | 424  | Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš"  | 6.600   | 6.511   | 0      | 0       | 6.600   | 6.511  |
|                                    | 424  | Dotacije za Programe Fondacije "Subotička Sinagoga"                                | 6.000   | 5.997   | 0      | 0       | 6.000   | 5.997  |
|                                    | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:                     |  |         |         |        |         |         |        |
| 01                                 | Opšti prihodi i primanja budžeta:  | 118.474  | 86.743  | 0       | 0      | 118.474 | 86.743  |        |
| 820                                | Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:                                  |  | 118.474 | 86.743  | 0      | 0       | 118.474 | 86.743 |
| 0003                               | Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa |  |         |         |        |         |         |        |
|                                    | 840  | VERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE   |         |         |        |         |         |        |
|                                    | 481  | Dotacije verskim zajednicama po konkursu   | 10.000  | 10.000  | 0      | 0       | 10.000  | 10.000 |
|                                    | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:                     |  |         |         |        |         |         |        |
| 01                                 | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 10.000   | 10.000  | 0       | 0      | 10.000  | 10.000  |        |
| 840                                | Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:                                  |  | 10.000  | 10.000  | 0      | 0       | 10.000  | 10.000 |
| 0004                               | Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja |  |         |         |        |         |         |        |
|                                    | 830  | USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA   |         |         |        |         |         |        |
|                                    | 481  | Dotacije   | 42.100  | 42.000  | 0      | 0       | 42.100  | 42.000 |
|                                    | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:                     |  |         |         |        |         |         |        |
| 01                                 | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 42.100   | 42.000  | 0       | 0      | 42.100  | 42.000  |        |
| 830                                | Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:                                  |  | 42.100  | 42.000  | 0      | 0       | 42.100  | 42.000 |
| Izvori finansiranja za PROGRAM 13: |  |  |         |         |        |         |         |        |
| 01                                 | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 584.397  | 531.016 | 0       | 0      | 584.397 | 531.016 |        |
| 04                                 | Sopstveni prihodi:   | 0  | 0       | 145.054 | 91.005 | 145.054 | 91.005  |        |
| 05                                 | Donacije od inostranih zemalja   | 0  | 0       | 250     | 0      | 250     | 0       |        |
| 06                                 | Donacije od međunarodnih organizacija                                      | 27.000   | 24.242  | 3.000   | 1.787  | 30.000  | 26.029  |        |
| 07                                 | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 19.858   | 17.801  | 9.051   | 7.437  | 28.909  | 25.238  |        |
| 08                                 | Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca                           | 0  | 0       | 737     | 550    | 737     | 550     |        |
| 13                                 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina                              | 0  | 0       | 8.884   | 8.518  | 8.884   | 8.518   |        |
| 15                                 | Neurošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina          | 773  | 689     | 501     | 500    | 1.274   | 1.189   |        |

|             |            |   |                |                |                |                |                |                |
|-------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 17         | Neurošena sredstva transfera od drugih<br>nivoa vlasti  | 3.623          | 3.622          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>1201</b> |            | <b>Ukupno za PROGRAM 13:</b>  | <b>635.651</b> | <b>577.370</b> | <b>167.477</b> | <b>109.798</b> | <b>803.128</b> | <b>687.168</b> |
| <b>1301</b> |            | <b>PROGRAM 14: Razvoj sporta i<br/>omladine</b>   |                |                |                |                |                |                |
| <b>0001</b> |            | <b>Podrška lokalnim sportskim<br/>organizacijama, udruženjima i<br/>savezima</b>                            |                |                |                |                |                |                |
|             | <b>810</b> | <b>USLUGE REKREACIJE I SPORTA</b>   |                |                |                |                |                |                |
|             | 423        | Usluge po ugovoru   | 960            | 800            | 0              | 0              | 960            | 800            |
|             | 481        | Dotacije za programske aktivnosti<br>sportskih udruženja  | 138.519        | 138.399        | 0              | 0              | 138.519        | 138.399        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku<br/>aktivnost 1301-0001:</b>   |                |                |                |                |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 139.479        | 139.199        | 0              | 0              | 139.479        | 139.199        |
|             | <b>810</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost<br/>1301-0001:</b>  | <b>139.479</b> | <b>139.199</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>139.479</b> | <b>139.199</b> |
| <b>0005</b> |            | <b>Sprovođenje omladinske politike<br/>REKREACIJA, SPORT, KULTURA I<br/>VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ</b>    |                |                |                |                |                |                |
|             | <b>850</b> |   |                |                |                |                |                |                |
|             | 423        | Usluge po ugovoru   | 300            | 279            | 0              | 0              | 300            | 279            |
|             | 481        | Dotacije nevladinim organizacijama  | 1.000          | 1.000          | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku<br/>aktivnost 1301-0005:</b>   |                |                |                |                |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 1.300          | 1.278          | 0              | 0              | 1.300          | 1.278          |
|             | <b>850</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost<br/>1301-0005:</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.278</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.300</b>   | <b>1.278</b>   |
| <b>4011</b> |            | <b>Festival "Omladina"</b>  |                |                |                |                |                |                |
|             | <b>850</b> | <b>REKREACIJA, SPORT, KULTURA I<br/>VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ</b>  |                |                |                |                |                |                |
|             | 424        | Specijalizovane usluge  | 500            | 0              | 0              | 0              | 500            | 0              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4011:</b>  |                |                |                |                |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 500            | 0              | 0              | 0              | 500            | 0              |
|             | <b>850</b> | <b>Ukupno za Projekat 4011:</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 14:</b>   |                |                |                |                |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 141.279        | 140.477        | 0              | 0              | 141.279        | 140.477        |
| <b>1301</b> |            | <b>UKUPNO ZA PROGRAM 14:</b>  | <b>141.279</b> | <b>140.477</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>141.279</b> | <b>140.477</b> |
| <b>0602</b> |            | <b>PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne<br/>samouprave</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>0001</b> |            | <b>Funkcionisanje lokalne samouprave i<br/>gradskih opština</b>   |                |                |                |                |                |                |
|             | <b>960</b> | <b>POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU</b>   |                |                |                |                |                |                |
|             | 422        | Troškovi putovanja  | 814            | 813            | 0              | 0              | 814            | 813            |
|             | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski<br>fond za stipendiranje studenata sa<br>teritorije Grada Subotice | 12.428         | 12.428         | 0              | 0              | 12.428         | 12.428         |
|             | 472        | Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski<br>fond za stipendiranje učenika zanatskih<br>škola                | 900            | 836            | 0              | 0              | 900            | 836            |

|    |      |  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|----|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|    | 960  | <b>POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU</b>  | 0                | 0                | 0              | 0              |                  |                  |
|    |      | Naknade za socijalnu zaštitu-Budžetski fond za podsticanje razvoja mladih talenata |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 472  |  | 3.459            | 3.459            | 0              | 0              | 3.459            | 3.459            |
|    |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:</b>                      |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 16.787           | 16.723           | 0              | 0              | 16.787           | 16.723           |
|    | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 814              | 813              | 0              | 0              | 814              | 813              |
|    | 960  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</b>                                   | <b>17.601</b>    | <b>17.536</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17.601</b>    | <b>17.536</b>    |
|    | 0007 | <b>Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina</b>                       |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 850  | <b>REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ</b>                   |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 481  | Dotacije nacionalnim savetima  | 3.270            | 3.270            | 0              | 0              | 3.270            | 3.270            |
|    |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:</b>                      |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 3.270            | 3.270            | 0              | 0              | 3.270            | 3.270            |
|    | 850  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:</b>                                   | <b>3.270</b>     | <b>3.270</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.270</b>     | <b>3.270</b>     |
|    |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 20.057           | 19.993           | 0              | 0              | 20.057           | 19.993           |
|    | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 814              | 813              | 0              | 0              | 814              | 813              |
|    | 0602 | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>   | <b>20.871</b>    | <b>20.806</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.871</b>    | <b>20.806</b>    |
|    |      | <b>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI:</b>                                | <b>2.759.548</b> | <b>2.565.752</b> | <b>177.444</b> | <b>114.377</b> | <b>2.936.992</b> | <b>2.680.129</b> |
| 04 |      | <b>SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>                                    |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 0  |      | <b>GRADSKA UPRAVA</b>  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 1101 | <b>PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje</b>                                 |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 0003 | <b>Upravljanje građevinskim zemljištem</b>   |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 620  | <b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 421  | Stalni troškovi  | 8.600            | 8.376            | 0              | 0              | 8.600            | 8.376            |
|    | 423  | Usluge po ugovoru  | 1.500            | 370              | 0              | 0              | 1.500            | 370              |
|    | 424  | Specijalizovane usluge   | 500              | 118              | 0              | 0              | 500              | 118              |
|    | 541  | Nabavka građevinskog zemljišta   | 1.000            | 0                | 0              | 0              | 1.000            | 0                |
|    |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:</b>                      |                  |                  |                |                |                  |                  |
|    | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 11.600           | 8.864            | 0              | 0              | 11.600           | 8.864            |
|    | 620  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003</b>                                    | <b>11.600</b>    | <b>8.864</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11.600</b>    | <b>8.864</b>     |
|    |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 1:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                  |                  |
|    | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 11.600           | 8.864            | 0              | 0              | 11.600           | 8.864            |
|    | 1101 | <b>Ukupno za PROGRAM 1:</b>  | <b>11.600</b>    | <b>8.864</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11.600</b>    | <b>8.864</b>     |
|    | 1501 | <b>PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj</b>   |                  |                  |                |                |                  |                  |

|      |     |   |         |        |   |   |                |
|------|-----|---|---------|--------|---|---|----------------|
| 0001 |     | Unapređenje privrednog i<br>investicionog ambijenta<br>POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE<br>NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM<br>MESTU |         |        |   |   |                |
|      | 660 |   |         |        |   |   |                |
|      | 421 | Stalni troškovi   | 54.200  | 35.235 | 0 | 0 | 54.200 35.235  |
|      | 423 | Usluge po ugovoru   | 10.150  | 6.442  | 0 | 0 | 10.150 6.442   |
|      | 424 | Specijalizovane usluge  | 6.000   | 2.282  | 0 | 0 | 6.000 2.282    |
|      | 425 | Tekuće popravke i održavanje  | 29.884  | 29.370 | 0 | 0 | 29.884 29.370  |
|      | 482 | Ostali porezi   | 1.100   | 65     | 0 | 0 | 1.100 65       |
|      | 485 | Naknada štete   | 17.100  | 16.266 | 0 | 0 | 17.100 16.266  |
|      | 511 | Zgrade i građevinski objekti  | 1.016   | 1.015  | 0 | 0 | 1.016 1.015    |
|      |     | Izvori finansiranja za Programsku<br>aktivnost 1501-0001:   |         |        |   |   |                |
|      | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 110.450 | 90.514 | 0 | 0 | 110.450 90.514 |
|      | 12  | Primanja od otplate datih kredita i prodaje<br>finansijske imovine  | 9.000   | 160    | 0 | 0 | 9.000 160      |
|      | 660 | Ukupno za Programsku aktivnost<br>1501-0001:  | 119.450 | 90.674 | 0 | 0 | 119.450 90.674 |
|      |     | Izvori finansiranja za PROGRAM 3:   |         |        |   |   |                |
|      | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 110.450 | 90.514 | 0 | 0 | 110.450 90.514 |
|      | 12  | Primanja od otplate datih kredita i prodaje<br>finansijske imovine  | 9.000   | 160    | 0 | 0 | 9.000 160      |
| 1501 |     | Ukupno za PROGRAM 3:  | 119.450 | 90.674 | 0 | 0 | 119.450 90.674 |
|      |     |   | 0       | 0      | 0 | 0 |                |
|      |     | UKUPNO SEKRETARIJAT ZA<br>IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE  | 131.050 | 99.538 | 0 | 0 | 131.050 99.538 |
|      |     | SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,<br>LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I<br>TURIZAM  |         |        |   |   |                |
| 1102 |     | GRADSKA UPRAVA  |         |        |   |   |                |
|      |     | KOMUNALNA DELATNOST   |         |        |   |   |                |
|      |     | PROGRAM 2: Komunalna delatnost  |         |        |   |   |                |
| 5012 |     | Obnova dečijih igrališta u Hajdukovu i<br>na Paliću   |         |        |   |   |                |
|      | 470 | OSTALE DELATNOSTI   |         |        |   |   |                |
|      | 511 | Zgrade i građevinski objekti  | 1.300   | 1.300  | 0 | 0 | 1.300 1.300    |
|      |     | Izvori finansiranja za Projekat 5007:   |         |        |   |   |                |
|      | 15  | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i<br>transfera iz ranijih godina   | 1.300   | 1.300  | 0 | 0 | 1.300 1.300    |
|      | 470 | Ukupno za Projekat 5012:  | 1.300   | 1.300  | 0 | 0 | 1.300 1.300    |
|      |     | Izvori finansiranja za PROGRAM 2:   |         |        |   |   |                |
|      | 15  | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i<br>transfera iz ranijih godina   | 1.300   | 1.300  | 0 | 0 | 1.300 1.300    |
| 1102 |     | Ukupno za PROGRAM 2:  | 1.300   | 1.300  | 0 | 0 | 1.300 1.300    |
|      |     | PROGRAM 3: Lokalno ekonomski<br>razvoj  |         |        |   |   |                |
| 1501 |     | Unapređenje privrednog i<br>investicionog ambijenta   |         |        |   |   |                |
| 0001 |     | OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI<br>POSLOVI   |         |        |   |   |                |
|      | 411 |   |         |        |   |   |                |
|      | 421 | Stalni troškovi   | 1.050   | 1.000  | 0 | 0 | 1.050 1.000    |
|      | 422 | Troškovi putovanja  | 125     | 0      | 0 | 0 | 125 0          |
|      | 423 | Usluge po ugovoru   | 9.900   | 9.544  | 0 | 0 | 9.900 9.544    |
|      | 424 | Specijalizivane usluge  | 3.280   | 2.701  | 0 | 0 | 3.280 2.701    |
|      | 426 | Materijal   | 100     | 1      | 0 | 0 | 100 1          |
|      | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju<br>sudova   | 1.940   | 1.932  | 0 | 0 | 1.940 1.932    |
|      |     | Izvori finansiranja za Programsku<br>aktivnost 1501-0001:   |         |        |   |   |                |
|      | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 14.455  | 13.246 | 0 | 0 | 14.455 13.246  |

|             |            |  |               |               |          |          |               |               |
|-------------|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
|             | 06         | Donacije od međunarodnih organizacija  | 1.940         | 1.932         | 0        | 0        | 1.940         | 1.932         |
|             | <b>411</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:</b>   | <b>16.395</b> | <b>15.178</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16.395</b> | <b>15.178</b> |
| <b>0002</b> | <b>411</b> | <b>Mere aktivne politike zapošljavanja<br/>OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI<br/>POSLOVI</b>  |               |               |          |          |               |               |
|             | 4511       | Tekuće subvencije - Sredstva za podsticanje zapošljavanja  | 10.000        | 9.144         | 0        | 0        | 10.000        | 9.144         |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 10.000        | 9.144         | 0        | 0        | 10.000        | 9.144         |
|             | <b>411</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:</b>   | <b>10.000</b> | <b>9.144</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>9.144</b>  |
| <b>0003</b> | <b>490</b> | <b>Podsticaji za razvoj preduzetništva<br/>EKONOMSKI POSLOVI<br/>NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM<br/>MESTU</b>                               |               |               |          |          |               |               |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 14.300        | 14.300        | 0        | 0        | 14.300        | 14.300        |
|             | 481        | Dotacije nevladinim organizacijama   | 2.500         | 2.500         | 0        | 0        | 2.500         | 2.500         |
|             |            | <b>Poslovni inkubator</b>  |               |               |          |          |               |               |
|             | 4511       | Tekuće subvencije  | 14.500        | 14.496        | 0        | 0        | 14.500        | 14.496        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 31.300        | 31.295        | 0        | 0        | 31.300        | 31.295        |
|             | <b>490</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:</b>   | <b>31.300</b> | <b>31.295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.300</b> | <b>31.295</b> |
| <b>4002</b> | <b>474</b> | <b>Regionalni inovacioni start up centar<br/>VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI</b>  |               |               |          |          |               |               |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 1.890         | 1.887         | 0        | 0        | 1.890         | 1.887         |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4002:</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 1.890         | 1.887         | 0        | 0        | 1.890         | 1.887         |
|             | <b>474</b> | <b>Ukupno za Projekat 4002:</b>  | <b>1.890</b>  | <b>1.887</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.890</b>  | <b>1.887</b>  |
| <b>4003</b> | <b>411</b> | <b>Miholjski susreti sela<br/>OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI<br/>POSLOVI</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 382           | 380           | 0        | 0        | 382           | 380           |
|             | 426        | Materijal  | 62            | 61            | 0        | 0        | 62            | 61            |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4003:</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 444           | 441           | 0        | 0        | 444           | 441           |
|             | <b>411</b> | <b>Ukupno za Projekat 4003:</b>  | <b>444</b>    | <b>441</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>444</b>    | <b>441</b>    |
| <b>5001</b> | <b>411</b> | <b>Izrada projektne tehničke dokumentacije za sanaciju fasade zgrade Braće Radića 7<br/>OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI<br/>POSLOVI</b> |               |               |          |          |               |               |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti   | 15.800        | 8.848         | 0        | 0        | 15.800        | 8.848         |

## Izvori finansiranja za Projekat 4002:

|          |             |   |               |               |               |               |               |               |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                              | 15.800        | 8.848         | 0             | 0             | 15.800        | 8.848         |
|          | <b>411</b>  | <b>Ukupno za Projekat 5001:</b>                               | <b>15.800</b> | <b>8.848</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15.800</b> | <b>8.848</b>  |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 3:</b>                      |               |               |               |               |               |               |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                              | 71.555        | 62.533        | 0             | 0             | 71.555        | 62.533        |
|          | 06          | Donacije od međunarodnih organizacija                         | 1.940         | 1.932         | 0             | 0             | 1.940         | 1.932         |
|          | 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti                              | 2.334         | 2.329         | 0             | 0             | 2.334         | 2.329         |
|          | <b>1501</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 3:</b>                                   | <b>75.829</b> | <b>66.794</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>75.829</b> | <b>66.794</b> |
| <b>4</b> |             | <b>TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE</b>                 |               |               |               |               |               |               |
|          | <b>1502</b> | <b>PROGRAM 4: Razvoj turizma</b>                              |               |               |               |               |               |               |
|          | <b>0002</b> | <b>Promocija turističke ponude</b>                            |               |               |               |               |               |               |
|          | <b>473</b>  | <b>TURIZAM</b>  |               |               |               |               |               |               |
|          | 411         | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                            | 5.156         | 4.992         | 0             | 0             | 5.156         | 4.992         |
|          | 412         | Socijalni doprinosi na teret poslodavca                       | 1.000         | 807           | 0             | 0             | 1.000         | 807           |
|          | 414         | Socijalna davanja zaposlenima                                 | 50            | 0             | 0             | 0             | 50            | 0             |
|          | 415         | Naknade troškova za zaposlene                                 | 250           | 175           | 0             | 0             | 250           | 175           |
|          | 421         | Stalni troškovi   | 1.480         | 1.173         | 19.050        | 18.747        | 20.530        | 19.920        |
|          | 422         | Troškovi putovanja  | 925           | 444           | 360           | 357           | 1.285         | 801           |
|          | 423         | Usluge po ugovoru   | 8.550         | 6.534         | 400           | 298           | 8.950         | 6.832         |
|          | 424         | Specijalizovane usluge  | 200           | 59            | 0             | 0             | 200           | 59            |
|          | 425         | Tekuće popravke i održavanje                                  | 200           | 53            | 40            | 0             | 240           | 53            |
|          | 426         | Materijal   | 90            | 83            | 20            | 0             | 110           | 83            |
|          | 482         | Ostali porezi   | 20            | 0             | 20            | 20            | 40            | 20            |
|          | 512         | Mašine i oprema   | 150           | 84            | 0             | 0             | 150           | 84            |
|          | 515         | Nematerijalna imovina   | 100           | 25            | 0             | 0             | 100           | 25            |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:</b> |               |               |               |               |               |               |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                              | 18.171        | 14.429        | 0             | 0             | 18.171        | 14.429        |
|          | 04          | Sopstveni prihodi   | 0             | 0             | 19.890        | 19.422        | 19.890        | 19.422        |
|          | 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          | <b>473</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:</b>              | <b>18.171</b> | <b>14.429</b> | <b>19.890</b> | <b>19.422</b> | <b>38.061</b> | <b>33.851</b> |
|          | <b>4001</b> | <b>Dan Grada</b>  |               |               |               |               |               |               |
|          | <b>473</b>  | <b>TURIZAM</b>  |               |               |               |               |               |               |
|          | 421         | Stalni troškovi   | 160           | 154           | 0             | 0             | 160           | 154           |
|          | 423         | Usluge po ugovoru   | 5.056         | 4.810         | 0             | 0             | 5.056         | 4.810         |
|          | 424         | Specijalizovane usluge  | 1.200         | 1.105         | 0             | 0             | 1.200         | 1.105         |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4001:</b>                  |               |               |               |               |               |               |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                              | 6.416         | 6.069         | 0             | 0             | 6.416         | 6.069         |
|          | <b>473</b>  | <b>Ukupno za Projekat 4001:</b>                               | <b>6.416</b>  | <b>6.069</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>6.416</b>  | <b>6.069</b>  |
|          | <b>4002</b> | <b>Doček Nove godine</b>                                      |               |               |               |               |               |               |
|          | <b>473</b>  | <b>TURIZAM</b>  |               |               |               |               |               |               |
|          | 421         | Stalni troškovi   | 190           | 0             | 0             | 0             | 190           | 0             |
|          | 423         | Usluge po ugovoru   | 3.900         | 0             | 0             | 0             | 3.900         | 0             |
|          | 424         | Specijalizovane usluge  | 800           | 96            | 0             | 0             | 800           | 96            |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4002:</b>                  |               |               |               |               |               |               |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                              | 4.890         | 96            | 0             | 0             | 4.890         | 96            |
|          | <b>473</b>  | <b>Ukupno za Projekat 4002:</b>                               | <b>4.890</b>  | <b>96</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4.890</b>  | <b>96</b>     |
|          | <b>4012</b> | <b>Garantovane turističke ture</b>                            |               |               |               |               |               |               |
|          | <b>473</b>  | <b>TURIZAM</b>  |               |               |               |               |               |               |
|          | 423         | Usluge po ugovoru   | 1.369         | 1.134         | 0             | 0             | 1.369         | 1.134         |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4012:</b>                  |               |               |               |               |               |               |
|          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                              | 1.369         | 1.134         | 0             | 0             | 1.369         | 1.134         |

|      |           |     |  |               |               |               |               |               |               |
|------|-----------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 473       |     | <b>Ukupno za Projekat 4012:</b>  | <b>1.369</b>  | <b>1.134</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.369</b>  | <b>1.134</b>  |
| 5011 | 473       |     | <b>Rekonstrukcija turističkog informativnog centra TURIZAM</b>                     |               |               |               |               |               |               |
|      | 511       |     | Zgrade i građevinski objekti   | 13.450        | 13.333        | 0             | 0             | 13.450        | 13.333        |
|      |           |     | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5011:</b>                                       |               |               |               |               |               |               |
|      | 01        |     | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 13.450        | 13.333        | 0             | 0             | 13.450        | 13.333        |
|      | 473       |     | <b>Ukupno za Projekat 5011:</b>  | <b>13.450</b> | <b>13.333</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>13.450</b> | <b>13.333</b> |
|      |           |     | <b>UKUPNO GLAVA 4:</b>   | <b>44.296</b> | <b>35.061</b> | <b>19.890</b> | <b>19.422</b> | <b>64.186</b> | <b>54.483</b> |
| 0    | 1502      |     | <b>GRADSKA UPRAVA</b>  |               |               |               |               |               |               |
|      | 5013      |     | <b>PROGRAM 4: Razvoj turizma</b>   |               |               |               |               |               |               |
|      | 473       |     | <b>Turističko manifestacioni trg u Čantaviru TURIZAM</b>                           |               |               |               |               |               |               |
|      | 511       |     | Zgrade i građevinski objekti   | 30.544        | 28.296        | 0             | 0             | 30.544        | 28.296        |
|      |           |     | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5013:</b>                                       |               |               |               |               |               |               |
|      | 01        |     | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 30.544        | 28.296        | 0             | 0             | 30.544        | 28.296        |
|      | 1502-5013 | 473 | <b>Ukupno za Projekat 5013:</b>  | <b>30.544</b> | <b>28.296</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>30.544</b> | <b>28.296</b> |
|      | 5009      | 473 | <b>Izrada projektno tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju TURIZAM</b> |               |               |               |               |               |               |
|      | 511       |     | Zgrade i građevinski objekti   | 1.632         | 1.158         | 0             | 0             | 1.632         | 1.158         |
|      |           |     | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5009:</b>                                       |               |               |               |               |               |               |
|      | 17        |     | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                                | 1.632         | 1.158         | 0             | 0             | 1.632         | 1.158         |
|      | 1502-5009 | 473 | <b>Ukupno za Projekat 5009:</b>  | <b>1.632</b>  | <b>1.158</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.632</b>  | <b>1.158</b>  |
|      |           |     | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 4:</b>   |               |               |               |               |               |               |
|      | 01        |     | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 74.840        | 63.357        | 0             | 0             | 74.840        | 63.357        |
|      | 04        |     | Sopstveni prihodi  | 0             | 0             | 19.890        | 19.422        | 19.890        | 19.422        |
|      | 17        |     | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                                | 1.632         | 1.158         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|      | 1502      |     | <b>Ukupno za PROGRAM 4:</b>  | <b>76.472</b> | <b>64.515</b> | <b>19.890</b> | <b>19.422</b> | <b>96.362</b> | <b>83.937</b> |
| 0701 |           |     | <b>PROGRAM 7: Organizacija saobraćaja i putna infrastruktura</b>                   |               |               |               |               |               |               |
| 5006 | 451       |     | <b>Opti bike -2 (IPA HU-SRB) DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
|      | 423       |     | Usluge po ugovoru  | 2.850         | 2.774         | 0             | 0             | 2.850         | 2.774         |
|      | 424       |     | Specijalizovane usluge   | 150           | 142           | 0             | 0             | 150           | 142           |
|      | 511       |     | Zgrade i građevinski objekti   | 39.249        | 34.747        | 0             | 0             | 39.249        | 34.747        |
|      |           |     | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5006:</b>                                       |               |               |               |               |               |               |
|      | 01        |     | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 36.020        | 31.435        | 0             | 0             | 36.020        | 31.435        |
|      | 06        |     | Donacija od međunarodnih organizacija  | 2.230         | 2.229         | 0             | 0             | 2.230         | 2.229         |
|      | 15        |     | Neurošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina                  | 3.999         | 3.998         | 0             | 0             | 3.999         | 3.998         |
|      | 451       |     | <b>Ukupno za Projekat 5006:</b>  | <b>42.249</b> | <b>37.663</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>42.249</b> | <b>37.663</b> |
| 5007 | 451       |     | <b>INPUTRANS (IPA HU-SRB) DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
|      | 423       |     | Usluge po ugovoru  | 4.300         | 3.543         | 0             | 0             | 4.300         | 3.543         |
|      | 424       |     | Specijalizovane usluge   | 100           | 0             | 0             | 0             | 100           | 0             |
|      | 511       |     | Zgrade i građevinski objekti   | 16.498        | 14.603        | 0             | 0             | 16.498        | 14.603        |
|      | 515       |     | Nematerijalna imovina  | 5.056         | 3.840         | 0             | 0             | 5.056         | 3.840         |
|      |           |     | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5007:</b>                                       |               |               |               |               |               |               |
|      | 01        |     | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 18.350        | 14.382        | 0             | 0             | 18.350        | 14.382        |

|             |            |  |                |                |          |          |                |                |
|-------------|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|             | 06         | Donacija od međunarodnih organizacija  | 2.550          | 2.550          | 0        | 0        | 2.550          | 2.550          |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 5.054          | 5.053          | 0        | 0        |                |                |
|             | <b>451</b> | <b>Ukupno za Projekat 5007:</b>  | <b>25.954</b>  | <b>21.985</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.954</b>  | <b>21.985</b>  |
| <b>5008</b> | <b>451</b> | <b>PTD SU-KA<br/>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti   | 600            | 583            | 0        | 0        | 600            | 583            |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5008:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 600            | 583            | 0        | 0        | 600            | 583            |
|             | <b>451</b> | <b>Ukupno za Projekat 5008:</b>  | <b>600</b>     | <b>583</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600</b>     | <b>583</b>     |
| <b>5009</b> | <b>451</b> | <b>Hrastova ulica<br/>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>  |                |                |          |          |                |                |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti   | 310            | 310            | 0        | 0        | 310            | 310            |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5009:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 310            | 310            | 0        | 0        | 310            | 310            |
|             | <b>451</b> | <b>Ukupno za Projekat 5009:</b>  | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>310</b>     | <b>310</b>     |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 7:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 55.280         | 46.710         | 0        | 0        | 55.280         | 46.710         |
|             | 06         | Donacija od međunarodnih organizacija  | 4.780          | 4.779          | 0        | 0        | 4.780          | 4.779          |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 5.054          | 5.053          | 0        | 0        | 5.054          | 5.053          |
|             | 15         | Neurošena sredstva donacija , pomoći i transfera iz ranijih godina   | 3.999          | 3.998          | 0        | 0        | 3.999          | 3.998          |
| <b>0701</b> |            | <b>Ukupno za PROGRAM 7:</b>  | <b>69.113</b>  | <b>60.541</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>69.113</b>  | <b>60.541</b>  |
| <b>2003</b> |            | <b>PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje</b>   |                |                |          |          |                |                |
| <b>4001</b> | <b>912</b> | <b>Sportom povezani - OŠ "Matija Gubec"<br/>OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>  |                |                |          |          |                |                |
|             | 4631       | Tekući transferi   | 1.100          | 0              | 0        | 0        | 1.100          | 0              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja Projekta 5001:</b>  |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 1.100          | 0              | 0        | 0        | 1.100          | 0              |
|             | <b>912</b> | <b>Ukupno Projekat 5001:</b>   | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 9:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 1.100          | 0              | 0        | 0        | 1.100          | 0              |
| <b>2003</b> |            | <b>Ukupno za PROGRAM 9:</b>  | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       |
| <b>0901</b> |            | <b>PROGRAM 11: Socijalna i dečija zaštita</b>  |                |                |          |          |                |                |
| <b>5001</b> | <b>090</b> | <b>Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ<br/>" Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra<br/>SOCIJALNA ZAŠTITA</b> |                |                |          |          |                |                |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti   | 276.369        | 276.119        | 0        | 0        | 276.369        | 276.119        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja Projekta 5001:</b>  |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 2.200          | 1.951          | 0        | 0        | 2.200          | 1.951          |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 267.488        | 267.487        | 0        | 0        | 267.488        | 267.487        |
|             | 17         | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti  | 6.681          | 6.680          | 0        | 0        | 6.681          | 6.680          |
|             | <b>090</b> | <b>Ukupno Projekat 5001:</b>   | <b>276.369</b> | <b>276.119</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>276.369</b> | <b>276.119</b> |
| <b>5008</b> | <b>090</b> | <b>Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu "Kolevka"<br/>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>                                |                |                |          |          |                |                |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti   | 197.815        | 196.577        | 0        | 0        | 197.815        | 196.577        |
|             |            | <b>Izvori finansiranja Projekta 5008:</b>  |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 3.800          | 3.112          | 0        | 0        | 3.800          | 3.112          |
|             | 07         | Donacija od ostalih nivoa vlasti   | 183.391        | 182.841        | 0        | 0        | 183.391        | 182.841        |
|             | 17         | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti  | 10.624         | 10.624         | 0        | 0        | 10.624         | 10.624         |
|             | <b>090</b> | <b>Ukupno Projekat 5008:</b>   | <b>197.815</b> | <b>196.577</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>197.815</b> | <b>196.577</b> |

|      |    |  |         |         |   |   |         |         |
|------|----|--|---------|---------|---|---|---------|---------|
|      |    | Izvori finansiranja za PROGRAM 11:                   |         |         |   |   |         |         |
|      | 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta                     | 6.000   | 5.063   | 0 | 0 | 6.000   | 5.063   |
|      | 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti                     | 450.879 | 450.328 | 0 | 0 | 450.879 | 450.328 |
|      |    | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti |         |         |   |   |         |         |
|      | 17 |  | 17.305  | 17.304  | 0 | 0 | 17.305  | 17.304  |
| 0901 |    | Ukupno za PROGRAM 11:                                | 474.184 | 472.695 | 0 | 0 | 474.184 | 472.695 |

|             |  |  |               |               |          |          |               |               |
|-------------|--|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| <b>1801</b> | <b>PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita</b>     |  |               |               |          |          |               |               |
| <b>5001</b> | <b>Obnova i unapređenje objekta</b>        |  |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>Zdravstvena stanica u MZ "Prozivka"</b> |  |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>760</b>                                 | <b>ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b> |               |               |          |          |               |               |
|             | 424  | Specijalizovane usluge                           | 1.335         | 1.231         | 0        | 0        | 1.335         | 1.231         |
|             | 511  | Zgrade i građevinski objekti                     | 11.026        | 27.002        | 0        | 0        | 11.026        | 27.002        |
|             |  | <b>Izvori finansiranja Projekta 5001:</b>        |               |               |          |          |               |               |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                 | 3.079         | 2.959         | 0        | 0        | 3.079         | 2.959         |
|             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti                 | 9.282         | 25.274        | 0        | 0        | 9.282         | 25.274        |
|             | <b>760</b>                                 | <b>Ukupno Projekat 5001:</b>                     | <b>12.361</b> | <b>28.233</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.361</b> | <b>28.233</b> |
|             |  | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 12:</b>        |               |               |          |          |               |               |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                 | 3.079         | 2.959         | 0        | 0        | 3.079         | 2.959         |
|             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti                 | 9.282         | 25.274        | 0        | 0        | 9.282         | 25.274        |
| <b>1801</b> |  | <b>Ukupno za PROGRAM 12:</b>                     | <b>12.361</b> | <b>28.233</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.361</b> | <b>28.233</b> |

|             |                                |  |              |              |          |          |              |              |
|-------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>1201</b> | <b>PROGRAM 13: Kultura</b>     |  |              |              |          |          |              |              |
| <b>4005</b> | <b>Regionalni operski dani</b> |  |              |              |          |          |              |              |
|             | <b>820</b>                     | <b>USLUGE KULTURE</b>                        |              |              |          |          |              |              |
|             | 423                            | Usluge po ugovoru                            | 2.200        | 2.200        | 0        | 0        | 2.200        | 2.200        |
|             |                                | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4005:</b> |              |              |          |          |              |              |
|             | 07                             | Transferi od drugih nivoa vlasti             | 2.200        | 2.200        | 0        | 0        | 2.200        | 2.200        |
|             | <b>820</b>                     | <b>Ukupno za Projekat 4005:</b>              | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |

|             |   |  |              |              |          |          |              |              |
|-------------|---|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>5025</b> | <b>Sanacija fasade Gradske biblioteke</b> |  |              |              |          |          |              |              |
|             | <b>820</b>                                | <b>USLUGE KULTURE</b>  |              |              |          |          |              |              |
|             | 511                                       | Zgrade i građevinski objekti                                       | 6.470        | 6.466        | 0        | 0        | 6.470        | 6.466        |
|             |   | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5025:</b>                       |              |              |          |          |              |              |
|             | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta                                   | 510          | 506          | 0        | 0        | 510          | 506          |
|             | 15  | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 5.960        | 5.960        | 0        | 0        | 5.960        | 5.960        |
|             | <b>820</b>                                | <b>Ukupno za Projekat 5025:</b>                                    | <b>6.470</b> | <b>6.466</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.470</b> | <b>6.466</b> |

|             |    |  |              |              |          |          |              |              |
|-------------|----|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |    | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 13:</b>                          |              |              |          |          |              |              |
|             | 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta                                   | 510          | 506          | 0        | 0        | 510          | 506          |
|             | 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti                                   | 2.200        | 2.200        | 0        | 0        | 2.200        | 2.200        |
|             | 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 5.960        | 5.960        | 0        | 0        | 5.960        | 5.960        |
| <b>1201</b> |    | <b>Ukupno za PROGRAM 13:</b>                                       | <b>8.670</b> | <b>8.666</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.670</b> | <b>8.666</b> |

|             |   |  |              |              |          |          |              |              |
|-------------|---|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>1301</b> | <b>PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine</b> |  |              |              |          |          |              |              |
| <b>5007</b> | <b>Oснаživanje civilnog društva</b>         |  |              |              |          |          |              |              |
|             | <b>474</b>                                  | <b>VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI</b>        |              |              |          |          |              |              |
|             | 481   | Dotacije nevladinim organizacijama           | 1.700        | 1.566        | 0        | 0        | 1.700        | 1.566        |
|             |   | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5007:</b> |              |              |          |          |              |              |
|             | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta             | 1.700        | 1.566        | 0        | 0        | 1.700        | 1.566        |
|             | <b>474</b>                                  | <b>Ukupno za Projekat 5007:</b>              | <b>1.700</b> | <b>1.566</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.700</b> | <b>1.566</b> |

|                                       |  |       |       |   |   |       |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|---|---|-------|-------|--|
| 5009                                  | Opremanje gradske gimnastičke sale u okviru Sokolskog doma |       |       |   |   |       |       |  |
| 810                                   | VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI                             |       |       |   |   |       |       |  |
| 512                                   | Mašine i oprema  | 2.665 | 2.494 | 0 | 0 | 2.665 | 2.494 |  |
| Izvori finansiranja za Projekat 5009: |  |       |       |   |   |       |       |  |
| 07                                    | Transferi od drugih nivoa vlasti                           | 2.665 | 2.494 | 0 | 0 | 2.665 | 2.494 |  |
| 810                                   | Ukupno za Projekat 5009:                                   | 2.665 | 2.494 | 0 | 0 | 2.665 | 2.494 |  |
| Izvori finansiranja za PROGRAM 14:    |  |       |       |   |   |       |       |  |
| 01                                    | Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 1.700 | 1.566 | 0 | 0 | 1.700 | 1.566 |  |
| 07                                    | Transferi od drugih nivoa vlasti                           | 2.665 | 2.494 | 0 | 0 | 2.665 | 2.494 |  |
| 1301                                  | UKUPNO ZA PROGRAM 14:                                      | 4.365 | 4.060 | 0 | 0 | 4.365 | 4.060 |  |

|                                       |  |        |        |   |   |        |        |  |
|---------------------------------------|--|--------|--------|---|---|--------|--------|--|
| 0501                                  | PROGRAM 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije |        |        |   |   |        |        |  |
| 5004                                  | Energy Efficient power-E2P2                                    |        |        |   |   |        |        |  |
| 411                                   | OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI                         |        |        |   |   |        |        |  |
| 422                                   | Troškovi putovanja   | 50     | 0      | 0 | 0 | 50     | 0      |  |
| 423                                   | Usluge po ugovoru  | 300    | 22     | 0 | 0 | 300    | 22     |  |
| 424                                   | Specijalizovane usluge   | 5.330  | 4.845  | 0 | 0 | 5.330  | 4.845  |  |
| 511                                   | Zgrade i građevinski objekti                                   | 22.259 | 22.028 | 0 | 0 | 22.259 | 22.028 |  |
| 512                                   | Mašine i oprema  | 790    | 790    | 0 | 0 | 790    | 790    |  |
| Izvori finansiranja za Projekat 5004: |  |        |        |   |   |        |        |  |
| 01                                    | Opšti prihodi i primanja budžeta                               | 17.097 | 16.053 | 0 | 0 | 17.097 | 16.053 |  |
| 06                                    | Donacija od međunarodnih organizacija                          | 11.632 | 11.632 | 0 | 0 | 11.632 | 11.632 |  |
| 411                                   | Ukupno za Projekat 5004:                                       | 28.729 | 27.685 | 0 | 0 | 28.729 | 27.685 |  |
| Izvori finansiranja za PROGRAM 17:    |  |        |        |   |   |        |        |  |
| 01                                    | Opšti prihodi i primanja budžeta                               | 17.097 | 16.053 | 0 | 0 | 17.097 | 16.053 |  |
| 06                                    | Donacija od međunarodnih organizacija                          | 11.632 | 11.632 | 0 | 0 | 11.632 | 11.632 |  |
| 0501                                  | Ukupno za PROGRAM 17:  | 28.729 | 27.685 | 0 | 0 | 28.729 | 27.685 |  |

|  |   |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
|--|---|--|-------|---|---|-------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
|  |   | UKUPNO SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU , LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM |       |   |   |       |       | 752.123 | 734.489 | 19.890 | 19.422 | 772.013 | 753.911 |
| 06   | SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 0  | GRADSKA UPRAVA  |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 1102   | PROGRAM 2: Komunalna delatnost                          |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 5011   | Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica          |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 470  | OSTALE DELATNOSTI                                       |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 621  | Nabavka domaće finansijske imovine                      | 3.000  | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |         |         |        |        |         |         |
| Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0001: |   |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                        | 3.000  | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |         |         |        |        |         |         |
| 470  | Ukupno za Projekat 1102-5011:                           | 3.000  | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |         |         |        |        |         |         |
| Izvori finansiranja za PROGRAM 2:                      |   |  |       |   |   |       |       |         |         |        |        |         |         |
| 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                        | 3.000  | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |         |         |        |        |         |         |
| 1102   | Ukupno za PROGRAM 2:                                    | 3.000  | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |         |         |        |        |         |         |

|      |   |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 0101 | PROGRAM 5: Razvoj poljoprivrede                                     |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici |  |  |  |  |  |  |
| 420  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV                             |  |  |  |  |  |  |

|             |            |  |               |               |          |          |               |               |
|-------------|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 550           | 358           | 0        | 0        | 550           | 358           |
|             | 424        | Specijalizovane usluge   | 27.271        | 20.695        | 0        | 0        | 27.271        | 20.695        |
|             | 425        | Tekuće popravke i održavanje   | 8.400         | 600           | 0        | 0        | 8.400         | 600           |
|             | 426        | Materijal  | 20            | 20            | 0        | 0        | 20            | 20            |
|             | 4511       | Tekuće subvencije  | 15.000        | 13.240        | 0        | 0        | 15.000        | 13.240        |
|             | 481        | Dotacije   | 2.500         | 2.499         | 0        | 0        | 2.500         | 2.499         |
|             | 512        | Mašine i oprema  | 2.000         | 195           | 0        | 0        | 2.000         | 195           |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:</b>                    |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 55.741        | 37.607        | 0        | 0        | 55.741        | 37.607        |
|             | <b>420</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:</b>                                 | <b>55.741</b> | <b>37.607</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55.741</b> | <b>37.607</b> |
| <b>0002</b> |            | <b>Mere podrške ruralnom razvoju</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>420</b> | <b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|             | 4511       | Tekuće subvencije-subvencije za nabavku obrtnih sredstava                        | 2.000         | 835           | 0        | 0        | 2.000         | 835           |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:</b>                    |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 2.000         | 835           | 0        | 0        | 2.000         | 835           |
|             | <b>420</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0002:</b>                                 | <b>2.000</b>  | <b>835</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>835</b>    |
| <b>5001</b> |            | <b>Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla</b> |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>420</b> | <b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|             | 511        | Zgrada i građevinski objekti   | 12.000        | 0             | 0        | 0        | 12.000        | 0             |
|             | 513        | Ostale nekretnine i oprema   | 2.900         | 2.625         | 0        | 0        | 2.900         | 2.625         |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5001:</b>                                     |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 2.900         | 2.625         | 0        | 0        | 2.900         | 2.625         |
|             | 17         | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                              | 12.000        | 0             | 0        | 0        | 12.000        | 0             |
|             | <b>420</b> | <b>Ukupno za Projekat 5001:</b>  | <b>14.900</b> | <b>2.625</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.900</b> | <b>2.625</b>  |
| <b>5002</b> |            | <b>Podizanje poljozaštitnih pojaseva</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | <b>420</b> | <b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|             | 514        | Kultivisana imovina  | 2.500         | 2.144         | 0        | 0        | 2.500         | 2.144         |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>                                     |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 500           | 429           | 0        | 0        | 500           | 429           |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 2.000         | 1.715         | 0        | 0        | 2.000         | 1.715         |
|             | <b>420</b> | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.144</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.144</b>  |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 5:</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 61.141        | 41.495        | 0        | 0        | 61.141        | 41.495        |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 2.000         | 1.715         | 0        | 0        | 2.000         | 1.715         |
|             | 17         | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                              | 12.000        | 0             | 0        | 0        | 12.000        | 0             |
| <b>0101</b> |            | <b>Ukupno za PROGRAM 5:</b>  | <b>75.141</b> | <b>43.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>75.141</b> | <b>43.210</b> |
| <b>0401</b> |            | <b>PROGRAM 6: Zaštita životne sredine-</b>                                       |               |               |          |          |               |               |
| <b>0001</b> |            | <b>Fond za zaštitu životne sredine</b>   |               |               |          |          |               |               |
|             |            | <b>Upravljanje zaštitom životne sredine</b>                                      |               |               |          |          |               |               |

|             |      |  |               |               |          |          |                      |
|-------------|------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------------------|
|             |      | <b>ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE<br/>NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM<br/>MESTU</b> |               |               |          |          |                      |
| <b>560</b>  |      |  |               |               |          |          |                      |
|             | 423  | Usluge po ugovoru  | 500           | 279           | 0        | 0        | 500 279              |
|             | 424  | Specijalizovane usluge   | 16.859        | 16.859        | 0        | 0        | 16.859 16.859        |
|             | 4511 | Tekuće subvencije  | 2.160         | 1.980         | 0        | 0        | 2.160 1.980          |
|             | 481  | Dotacije   | 2.500         | 2.301         | 0        | 0        | 2.500 2.301          |
|             | 541  | Eksproprijacija građevinskog zemljišta                                 | 5.700         | 5.668         | 0        | 0        | 5.700 5.668          |
|             |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:</b>          |               |               |          |          |                      |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 27.719        | 27.087        | 0        | 0        | 27.719 27.087        |
| <b>560</b>  |      | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:</b>                       | <b>27.719</b> | <b>27.087</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27.719 27.087</b> |
|             |      |  |               |               |          |          |                      |
| <b>0002</b> |      | <b>Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine</b>                    |               |               |          |          |                      |
|             |      | <b>ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE<br/>NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM<br/>MESTU</b> |               |               |          |          |                      |
| <b>560</b>  |      |  |               |               |          |          |                      |
|             | 424  | Specijalizovane usluge   | 8.200         | 6.485         | 0        | 0        | 8.200 6.485          |
|             |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0002:</b>               |               |               |          |          |                      |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 8.200         | 6.485         | 0        | 0        | 8.200 6.485          |
| <b>560</b>  |      | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:</b>                       | <b>8.200</b>  | <b>6.485</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.200 6.485</b>   |
|             |      |  |               |               |          |          |                      |
| <b>0003</b> |      | <b>Zaštita prirode</b>   |               |               |          |          |                      |
|             |      | <b>ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE<br/>NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM<br/>MESTU</b> |               |               |          |          |                      |
| <b>560</b>  |      |  |               |               |          |          |                      |
|             | 424  | Specijalizovane usluge   | 4.650         | 4.647         | 0        | 0        | 4.650 4.647          |
|             | 4511 | Tekuće subvencije  | 6.752         | 6.559         | 0        | 0        | 6.752 6.559          |
|             |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0003:</b>               |               |               |          |          |                      |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 11.402        | 11.207        | 0        | 0        | 11.402 11.207        |
| <b>560</b>  |      | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:</b>                       | <b>11.402</b> | <b>11.207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.402 11.207</b> |
|             |      |  |               |               |          |          |                      |
| <b>0006</b> |      | <b>Upravljanje ostalim vrstama otpada</b>                              |               |               |          |          |                      |
|             |      | <b>ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE<br/>NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM<br/>MESTU</b> |               |               |          |          |                      |
| <b>560</b>  |      |  |               |               |          |          |                      |
|             | 421  | Stalni troškovi  | 6.700         | 5.830         | 0        | 0        | 6.700 5.830          |
|             |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:</b>          |               |               |          |          |                      |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 3.500         | 2.630         | 0        | 0        | 3.500 2.630          |
|             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti                                       | 3.200         | 3.200         | 0        | 0        | 3.200 3.200          |
| <b>560</b>  |      | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:</b>                       | <b>6.700</b>  | <b>5.830</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.700 5.830</b>   |
|             |      |  |               |               |          |          |                      |
| <b>4007</b> |      | <b>Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije</b>      |               |               |          |          |                      |
|             |      | <b>ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE<br/>NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM<br/>MESTU</b> |               |               |          |          |                      |
| <b>560</b>  |      |  |               |               |          |          |                      |
|             | 4511 | Tekuće subvencije  | 97.000        | 96.999        | 0        | 0        | 97.000 96.999        |
|             |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4007:</b>                           |               |               |          |          |                      |
|             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 63.000        | 63.000        | 0        | 0        | 63.000 63.000        |
|             | 09   | Primanja od prodaje nefinansijske imovine                              | 30.000        | 29.999        | 0        | 0        | 30.000 29.999        |

|           |          |             |  |                |                |          |          |                |                |
|-----------|----------|-------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|           |          | 13          | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina               | 4.000          | 4.000          | 0        | 0        | 4.000          | 4.000          |
|           |          | <b>560</b>  | <b>Ukupno za Projekat 4007:</b>  | <b>97.000</b>  | <b>96.999</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>97.000</b>  | <b>96.999</b>  |
|           |          |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 6:</b>                               |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 113.821        | 110.408        | 0        | 0        | 113.821        | 110.408        |
|           |          | 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti                                       | 3.200          | 3.200          | 0        | 0        | 3.200          | 3.200          |
|           |          | 09          | Primanja od prodaje nefinansijske imovine                              | 30.000         | 29.999         | 0        | 0        | 30.000         | 29.999         |
|           |          | 13          | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina               | 4.000          | 4.000          | 0        | 0        | 4.000          | 4.000          |
|           |          | <b>0401</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 6:</b>  | <b>151.021</b> | <b>147.608</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>151.021</b> | <b>147.608</b> |
|           |          |             | <b>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE</b>  | <b>229.162</b> | <b>193.818</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>229.162</b> | <b>193.818</b> |
| <b>07</b> | <b>0</b> |             | <b>SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ</b>       |                |                |          |          |                |                |
|           |          | <b>1102</b> | <b>GRADSKA UPRAVA</b>  |                |                |          |          |                |                |
|           |          |             | <b>KOMUNALNA DELATNOST</b>   |                |                |          |          |                |                |
|           |          | <b>0001</b> | <b>PROGRAM 2: Komunalna delatnost</b>                                  |                |                |          |          |                |                |
|           |          |             | <b>Upravljanje i održavanje javnim osvetljenjem</b>                    |                |                |          |          |                |                |
|           |          | <b>640</b>  | <b>ULIČNA RASVETA</b>  |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 421         | Stalni troškovi  | 110.000        | 107.165        | 0        | 0        | 110.000        | 107.165        |
|           |          | 423         | Usluge po ugovoru  | 79.760         | 73.553         | 0        | 0        | 79.760         | 73.553         |
|           |          | 424         | Specijalizovane usluge   | 1.100          | 1.100          | 0        | 0        | 1.100          | 1.100          |
|           |          | 425         | Tekuće popravke i održavanje   | 590            | 580            | 0        | 0        | 590            | 580            |
|           |          | 426         | Materijal  | 590            | 585            | 0        | 0        | 590            | 585            |
|           |          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:</b>          |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 147.040        | 144.189        | 0        | 0        | 147.040        | 144.189        |
|           |          | 09          | Primanja od prodaje nefinansijske imovine:                             | 20.000         | 13.793         | 0        | 0        | 20.000         | 13.793         |
|           |          | 13          | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina                          | 25.000         | 25.000         | 0        | 0        | 25.000         | 25.000         |
|           |          | <b>640</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:</b>                       | <b>192.040</b> | <b>182.983</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>192.040</b> | <b>182.983</b> |
|           |          | <b>0002</b> | <b>Održavanje javnih zelenih površina OSTALE DELATNOSTI</b>            |                |                |          |          |                |                |
|           |          | <b>470</b>  |  |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 424         | Specijalizovane usluge   | 97.434         | 96.235         | 0        | 0        | 97.434         | 96.235         |
|           |          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:</b>          |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 97.434         | 96.235         | 0        | 0        | 97.434         | 96.235         |
|           |          | <b>470</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:</b>                       | <b>97.434</b>  | <b>96.235</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>97.434</b>  | <b>96.235</b>  |
|           |          | <b>0003</b> | <b>Održavanje čistoće na površinama javne namene OSTALE DELATNOSTI</b> |                |                |          |          |                |                |
|           |          | <b>470</b>  | <b>Održavanje čistoće na teritoriji Grada</b>                          |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 421         | Stalni troškovi  | 89.728         | 87.260         | 0        | 0        | 89.728         | 87.260         |
|           |          | 4511        | Tekuće subvencije  | 4.500          | 4.500          | 0        | 0        | 4.500          | 4.500          |
|           |          |             | <b>Održavanje fontana, vodenih površina , česmi i utrošak vode</b>     |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 421         | Stalni troškovi  | 2.000          | 1.847          | 0        | 0        | 2.000          | 1.847          |
|           |          | 423         | Usluge po ugovoru  | 1.200          | 1.000          | 0        | 0        | 1.200          | 1.000          |
|           |          | 424         | Specijalizovane usluge   | 2.466          | 1.709          | 0        | 0        | 2.466          | 1.709          |
|           |          | 425         | Tekuće popravke i održavanje   | 7.398          | 6.708          | 0        | 0        | 7.398          | 6.708          |
|           |          |             | <b>Čišćenje i održavanje slivnika</b>                                  |                |                |          |          |                |                |
|           |          | 424         | Specijalizovane usluge   | 6.789          | 6.496          | 0        | 0        | 6.789          | 6.496          |

|             |            |  |                |                |          |          |                        |
|-------------|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|------------------------|
|             |            | <b>Čišćenje i održavanje otvorenih kanala</b>                                      |                |                |          |          |                        |
|             | 424        | Specijalizovane usluge   | 12.000         | 11.995         | 0        | 0        | 12.000 11.995          |
|             | 4511       | Tekuće subvencije  | 600            | 0              | 0        | 0        | 600 0                  |
|             |            | <b>Održavanje dečijih igrališta</b>  |                |                | 0        | 0        |                        |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 700            | 700            | 0        | 0        | 700 700                |
|             | 425        | Tekuće popravke i održavanje   | 8.200          | 6.984          | 0        | 0        | 8.200 6.984            |
|             | 511        | Zgrade i građevinski objekti   | 8.000          | 7.976          | 0        | 0        | 8.000 7.976            |
|             |            | <b>Održavanje ostale komunalne i urbane opreme</b>                                 |                |                |          |          |                        |
|             | 425        | Tekuće popravke i održavanje   | 500            | 117            | 0        | 0        | 500 117                |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:</b>                      |                |                |          |          |                        |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 144.081        | 137.292        | 0        | 0        | 144.081 137.292        |
|             | <b>470</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:</b>                                   | <b>144.081</b> | <b>137.292</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>144.081 137.292</b> |
| <b>0004</b> | <b>470</b> | <b>Zoohigijena OSTALE DELATNOSTI</b>   |                |                |          |          |                        |
|             |            | <b>Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lutalica</b>  |                |                |          |          |                        |
|             | 424        | Specijalizovane usluge   | 27.150         | 24.186         | 0        | 0        | 27.150 24.186          |
|             |            | <b>Suzbijanje štetnih organizama</b>   |                |                |          |          |                        |
|             | 424        | Specijalizovane usluge   | 28.506         | 28.505         | 0        | 0        | 28.506 28.505          |
|             |            | <b>Konkursi za udruženja za doborbit životinja</b>                                 |                |                |          |          |                        |
|             | 481        | Dotacije nevladinim organizacijama   | 500            | 427            | 0        | 0        | 500 427                |
|             |            | <b>Neškodljivo uklanjanje leševa životinja</b>                                     |                |                |          |          |                        |
|             | 424        | Specijalizovane usluge   | 1.200          | 670            | 0        | 0        | 1.200 670              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:</b>                      |                |                |          |          |                        |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 57.356         | 53.788         | 0        | 0        | 57.356 53.788          |
|             | <b>470</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:</b>                                   | <b>57.356</b>  | <b>53.788</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>57.356 53.788</b>   |
| <b>4011</b> | <b>470</b> | <b>Izrada planova iz komunalne oblasti OSTALE DELATNOSTI</b>                       |                |                |          |          |                        |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 1.100          | 878            | 0        | 0        | 1.100 878              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4011:</b>                                       |                |                |          |          |                        |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 1.100          | 878            | 0        | 0        | 1.100 878              |
|             | <b>470</b> | <b>Ukupno za Projekat 4011:</b>  | <b>1.100</b>   | <b>878</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.100 878</b>       |
| <b>4012</b> | <b>470</b> | <b>Postavljanje višejezičnih tablica grobljima -JKP Pogrebno OSTALE DELATNOSTI</b> |                |                |          |          |                        |
|             | 4511       | Tekuće subvencije  | 195            | 195            | 0        | 0        | 195 195                |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4012:</b>                                       |                |                |          |          |                        |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 195            | 195            | 0        | 0        | 195 195                |
|             | <b>470</b> | <b>Ukupno za Projekat 4012:</b>  | <b>195</b>     | <b>195</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195 195</b>         |
| <b>5002</b> |            | <b>Izrada PTD za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta Čista Srbija</b> |                |                |          |          |                        |

|  |   |   |               |               |          |          |                      |
|--|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------------|
| 470  | <b>OSTALE DELATNOSTI</b>                        |   |               |               |          |          |                      |
|  | 511   | Zgrade i građevinski objekti              | 8.983         | 3.266         | 0        | 0        | 8.983 3.266          |
| <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b> |   |   |               |               |          |          |                      |
|  | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta          | 4.000         | 2.402         | 0        | 0        | 4.000 2.402          |
|  | 07  | Transferi od drugih nivoa vlasti          | 4.983         | 864           | 0        | 0        | 4.983 864            |
| <b>470</b>                                   | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>                 |   | <b>8.983</b>  | <b>3.266</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.983 3.266</b>   |
| 5003   | <b>Izgradnja i opremanje bunara u Mišićevu</b>  |   |               |               |          |          |                      |
|  | 630   | <b>VODOSNABDEVANJE</b>                    |               |               |          |          |                      |
|  | 4512  | Kapitalne subvencije                      | 14.887        | 14.886        | 0        | 0        | 14.887 14.886        |
| <b>Izvori finansiranja za Projekat 5003:</b> |   |   |               |               |          |          |                      |
|  | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta          | 14.887        | 14.886        | 0        | 0        | 14.887 14.886        |
| <b>630</b>                                   | <b>Ukupno za Projekat 5003:</b>                 |   | <b>14.887</b> | <b>14.886</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.887 14.886</b> |
| 5004   | <b>Izgradnja i opremanje bunara u Višnjevcu</b> |   |               |               |          |          |                      |
|  | 630   | <b>VODOSNABDEVANJE</b>                    |               |               |          |          |                      |
|  | 4512  | Kapitalne subvencije                      | 11.884        | 11.884        | 0        | 0        | 11.884 11.884        |
| <b>Izvori finansiranja za Projekat 5004:</b> |   |   |               |               |          |          |                      |
|  | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta          | 11.884        | 11.884        | 0        | 0        | 11.884 11.884        |
| <b>630</b>                                   | <b>Ukupno za Projekat 5004:</b>                 |   | <b>11.884</b> | <b>11.884</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.884 11.884</b> |
| 5006   | <b>Povezivanje kolektora 1 u 0</b>              |   |               |               |          |          |                      |
|  | 470   | <b>OSTALE DELATNOSTI</b>                  |               |               |          |          |                      |
|  | 512   | Mašine i oprema                           | 20.000        | 19.997        | 0        | 0        | 20.000 19.997        |
| <b>Izvori finansiranja za Projekat 5006:</b> |   |   |               |               |          |          |                      |
|  | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta          | 10.000        | 9.997         | 0        | 0        | 10.000 9.997         |
|  | 09  | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 10.000        | 10.000        | 0        | 0        | 10.000 10.000        |
| <b>470</b>                                   | <b>Ukupno za Projekat 5006:</b>                 |   | <b>20.000</b> | <b>19.997</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000 19.997</b> |
| 5007   | <b>Nabavka radnih mašina</b>                    |   |               |               |          |          |                      |
|  | 470   | <b>OSTALE DELATNOSTI</b>                  |               |               |          |          |                      |
|  | 4512  | Kapitalne subvencije                      | 34.845        | 34.845        | 0        | 0        | 34.845 34.845        |
| <b>Izvori finansiranja za Projekat 5008:</b> |   |   |               |               |          |          |                      |
|  | 01  | Opšti prihodi i primanja budžeta          | 14.845        | 14.845        | 0        | 0        | 14.845 14.845        |
|  | 09  | Prihodi od prodaje nefinansijske imovine: | 20.000        | 20.000        | 0        | 0        | 20.000 20.000        |
| <b>470</b>                                   | <b>Ukupno za Projekat 5008:</b>                 |   | <b>34.845</b> | <b>34.845</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34.845 34.845</b> |

|                  |            |  |              |              |          |          |              |              |  |
|------------------|------------|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--|
| <b>5013</b>      |            | <b>Izgradnja i opremanje bunara B3/3 na vodozahvatu u MZ Čantaviru</b> |              |              |          |          |              |              |  |
|                  | <b>630</b> | <b>VODOSNABDEVANJE</b>   |              |              |          |          |              |              |  |
|                  | 4512       | Kapitalne subvencije   | 5.000        | 5.000        | 0        | 0        | 5.000        | 5.000        |  |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5013:</b>                           |              |              |          |          |              |              |  |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                                       | 5.000        | 5.000        | 0        | 0        | 5.000        | 5.000        |  |
| <b>1102-5013</b> | <b>630</b> | <b>Ukupno za Projekat 5013:</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |  |

|                  |            |   |            |            |          |          |            |            |  |
|------------------|------------|---|------------|------------|----------|----------|------------|------------|--|
| <b>5010</b>      |            | <b>Nabavka rashladnih vitrina na pijacama</b> |            |            |          |          |            |            |  |
|                  | <b>470</b> | <b>OSTALE DELATNOSTI</b>                      |            |            |          |          |            |            |  |
|                  | 4512       | Kapitalne subvencije                          | 600        | 600        | 0        | 0        | 600        | 600        |  |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5010:</b>  |            |            |          |          |            |            |  |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta              | 600        | 600        | 0        | 0        | 600        | 600        |  |
| <b>1102-5010</b> | <b>470</b> | <b>Ukupno za Projekat 5010:</b>               | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |  |

|                  |            |  |              |          |          |          |              |          |  |
|------------------|------------|--|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--|
| <b>5016</b>      |            | <b>Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica - Tavankut</b> |              |          |          |          |              |          |  |
|                  | <b>630</b> | <b>VODOSNABDEVANJE</b>   |              |          |          |          |              |          |  |
|                  | 4512       | Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  | 3.131        | 0        | 0        | 0        | 3.131        | 0        |  |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5016:</b>                             |              |          |          |          |              |          |  |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 3.131        | 0        | 0        | 0        | 3.131        | 0        |  |
| <b>1102-5016</b> | <b>630</b> | <b>Ukupno za Projekat 5016:</b>  | <b>3.131</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.131</b> | <b>0</b> |  |

|             |            |  |              |              |          |          |              |              |  |
|-------------|------------|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--|
| <b>5014</b> |            | <b>Izgradnja i opremanje bunara B25/3 na vodozahvatu 1</b> |              |              |          |          |              |              |  |
|             | <b>630</b> | <b>VODOSNABDEVANJE</b>                                     |              |              |          |          |              |              |  |
|             | 4512       | Kapitalne subvencije                                       | 5.000        | 5.000        | 0        | 0        | 5.000        | 5.000        |  |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5014:</b>               |              |              |          |          |              |              |  |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 5.000        | 5.000        | 0        | 0        | 5.000        | 5.000        |  |
|             | <b>630</b> | <b>Ukupno za Projekat 5014:</b>                            | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |  |

|             |            |  |       |       |   |   |       |       |  |
|-------------|------------|--|-------|-------|---|---|-------|-------|--|
| <b>5015</b> |            | <b>Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova</b> |       |       |   |   |       |       |  |
|             | <b>630</b> | <b>VODOSNABDEVANJE</b>   |       |       |   |   |       |       |  |
|             | 4512       | Kapitalne subvencije   | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |  |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5015:</b>   |       |       |   |   |       |       |  |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |  |

|      |      |  |                |                |          |          |                |                |
|------|------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 630  |      | <b>Ukupno za Projekat 5015:</b>                                  | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 2:</b>                         |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                 | 523.858        | 504.497        | 0        | 0        | 523.858        | 504.497        |
|      | 07   | Transfer od drugih nivoa vlasti                                  | 5.178          | 1.059          | 0        | 0        | 5.178          | 1.059          |
|      | 09   | Prihodi od prodaje nefinansijske imovine:                        | 50.000         | 43.793         | 0        | 0        | 50.000         | 43.793         |
|      | 13   | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina                    | 25.000         | 25.000         | 0        | 0        | 25.000         | 25.000         |
| 1102 |      | <b>Ukupno za PROGRAM 2:</b>                                      | <b>604.036</b> | <b>574.349</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>604.036</b> | <b>574.349</b> |
| 1502 |      | <b>PROGRAM 4: Razvoj turizma</b>                                 |                |                |          |          |                |                |
| 0001 |      | <b>Upravljanje razvojem turizma</b>                              |                |                |          |          |                |                |
|      | 620  | <b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>  |                |                |          |          |                |                |
|      | 4511 | Tekuće subvencije  | 66.330         | 59.866         | 0        | 0        | 66.330         | 59.866         |
|      | 4512 | Kapitalne subvencije   | 17.171         | 10.862         | 0        | 0        | 17.171         | 10.862         |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:</b>    |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                 | 83.501         | 70.728         | 0        | 0        | 83.501         | 70.728         |
|      | 620  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:</b>                 | <b>83.501</b>  | <b>70.728</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>83.501</b>  | <b>70.728</b>  |
|      |      | <b>Promocija turističke ponude</b>                               |                |                |          |          |                |                |
| 0002 |      | <b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>  |                |                |          |          |                |                |
|      | 620  |  |                |                |          |          |                |                |
|      | 423  | Usluge po ugovoru  | 1.000          | 999            | 0        | 0        | 1.000          | 999            |
|      | 4511 | Tekuće subvencije  | 3.650          | 2.328          | 0        | 0        | 3.650          | 2.328          |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:</b>    |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                 | 4.650          | 3.327          | 0        | 0        | 4.650          | 3.327          |
|      | 620  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:</b>                 | <b>4.650</b>   | <b>3.327</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.650</b>   | <b>3.327</b>   |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 4:</b>                         |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                 | 88.151         | 74.055         | 0        | 0        | 88.151         | 74.055         |
| 1502 |      | <b>Ukupno za PROGRAM 4:</b>                                      | <b>88.151</b>  | <b>74.055</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>88.151</b>  | <b>74.055</b>  |
|      |      | <b>PROGRAM 7: Organizacija saobraćaja i putna infrastruktura</b> |                |                |          |          |                |                |
| 0701 |      | <b>Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture</b>       |                |                |          |          |                |                |
| 0002 |      | <b>SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
|      | 450  |  |                |                |          |          |                |                |
|      | 422  | Troškovi putovanja   | 350            | 269            | 0        | 0        | 350            | 269            |
|      | 423  | Usluge po ugovoru  | 2.600          | 2.012          | 0        | 0        | 2.600          | 2.012          |
|      | 424  | Specijalizovane usluge   | 75.220         | 74.065         | 0        | 0        | 75.220         | 74.065         |
|      | 426  | Materijal  | 1.200          | 1.189          | 0        | 0        | 1.200          | 1.189          |
|      | 4511 | Tekuće subvencije  | 9.600          | 9.593          | 0        | 0        | 9.600          | 9.593          |
|      | 512  | Mašine i oprema  | 10.840         | 10.715         | 0        | 0        | 10.840         | 10.715         |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:</b>    |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                 | 89.810         | 87.844         | 0        | 0        | 89.810         | 87.844         |
|      | 13   | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina         | 10.000         | 10.000         | 0        | 0        | 10.000         | 10.000         |
|      | 450  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:</b>                 | <b>99.810</b>  | <b>97.844</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99.810</b>  | <b>97.844</b>  |
|      |      | <b>Javni gradski i prigradski prevoz putnika</b>                 |                |                |          |          |                |                |
| 0004 |      | <b>SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
|      | 450  |  |                |                |          |          |                |                |
|      | 423  | Usluge po ugovoru  | 1.000          | 0              | 0        | 0        | 1.000          | 0              |
|      | 426  | Materijal  | 575            | 574            | 0        | 0        | 575            | 574            |
|      | 4511 | Tekuće subvencije  | 280.680        | 229.258        | 0        | 0        | 280.680        | 229.258        |
|      | 4512 | Kapitalne subvencije   | 45.100         | 45.100         | 0        | 0        | 45.100         | 45.100         |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 0004:</b>                     |                |                |          |          |                |                |

|             |            |  |                |                |          |          |                |                |
|-------------|------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 277.355        | 225.308        | 0        | 0        | 277.355        | 225.308        |
|             | 09         | Prihodi od prodaje nefinansijske imovine:  | 20.000         | 19.833         | 0        | 0        | 20.000         | 19.833         |
|             | 13         | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina   | 30.000         | 29.791         | 0        | 0        | 30.000         | 29.791         |
|             | <b>450</b> | <b>Ukupno za Projekat 0004:</b>  | <b>327.355</b> | <b>274.932</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>327.355</b> | <b>274.932</b> |
| <b>4015</b> | <b>450</b> | <b>Izrada studije taksi prevoza Grada Subotice SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 3.600          | 3.600          | 0        | 0        | 3.600          | 3.600          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4015:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 3.600          | 3.600          | 0        | 0        | 3.600          | 3.600          |
|             | <b>450</b> | <b>Ukupno za Projekat 4015:</b>  | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   |
| <b>4017</b> | <b>450</b> | <b>Izrada izmene projekta tehničke regulacije SAOBRAĆAJ</b>  |                |                |          |          |                |                |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 3.000          | 2.994          | 0        | 0        | 3.000          | 2.994          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4017:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 3.000          | 2.994          | 0        | 0        | 3.000          | 2.994          |
|             | <b>450</b> | <b>Ukupno za Projekat 4017:</b>  | <b>3.000</b>   | <b>2.994</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>   | <b>2.994</b>   |
| <b>4018</b> | <b>450</b> | <b>Izrada studije u vidu reinženjeringa za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza SAOBRAĆAJ</b> |                |                |          |          |                |                |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 4.800          | 4.266          | 0        | 0        | 4.800          | 4.266          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4018:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 4.800          | 4.266          | 0        | 0        | 4.800          | 4.266          |
|             | <b>450</b> | <b>Ukupno za Projekat 4018:</b>  | <b>4.800</b>   | <b>4.266</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b>   | <b>4.266</b>   |
| <b>5002</b> | <b>450</b> | <b>Izrada projekta i izgradnja sistema namanjenog elektronskom nadzoru (video nadzoru) SAOBRAĆAJ</b>               |                |                |          |          |                |                |
|             | 512        | Mašine i oprema  | 500            | 0              | 0        | 0        | 500            | 0              |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 500            | 0              | 0        | 0        | 500            | 0              |
|             | <b>450</b> | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>  | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
| <b>5014</b> | <b>450</b> | <b>Izrada projektne tehničke regulacije saobraćaja u zoni škola na teritoriji grada Subotice SAOBRAĆAJ</b>         |                |                |          |          |                |                |
|             | 423        | Usluge po ugovoru  | 1.176          | 1.140          | 0        | 0        | 1.176          | 1.140          |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5014:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta:  | 200            | 164            | 0        | 0        | 200            | 164            |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 976            | 976            | 0        | 0        | 976            | 976            |
|             | <b>450</b> | <b>Ukupno za Projekat 5014:</b>  | <b>1.176</b>   | <b>1.140</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.176</b>   | <b>1.140</b>   |
|             |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 7:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|             | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 379.265        | 324.176        | 0        | 0        | 379.265        | 324.176        |
|             | 07         | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 976            | 976            | 0        | 0        | 976            | 976            |
|             | 09         | Primanja od prodaje nefinansijske imovine  | 20.000         | 19.833         | 0        | 0        | 20.000         | 19.833         |
|             | 13         | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  | 40.000         | 39.791         | 0        | 0        | 40.000         | 39.791         |
| <b>0701</b> |            | <b>Ukupno za PROGRAM 7:</b>  | <b>440.241</b> | <b>384.776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>440.241</b> | <b>384.776</b> |
| <b>1301</b> |            | <b>PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine</b>  |                |                |          |          |                |                |
| <b>0004</b> |            | <b>Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova</b>  |                |                |          |          |                |                |
| <b>860</b>  |            | <b>REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b>  |                |                |          |          |                |                |

|                  |            |   |                |                |          |          |                |                |
|------------------|------------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|                  | 4511       | Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion"  | 147.950        | 144.274        | 0        | 0        | 147.950        | 144.274        |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 147.950        | 144.274        | 0        | 0        | 147.950        | 144.274        |
|                  | <b>860</b> | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:</b>  | <b>147.950</b> | <b>144.274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>147.950</b> | <b>144.274</b> |
| <b>4010</b>      | <b>860</b> | <b>Postavljanje višejezičnih tabli na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina-JKP Stadion REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b> |                |                |          |          |                |                |
|                  | 4511       | Tekuće subvencije   | 190            | 190            | 0        | 0        | 190            | 190            |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4010:</b>  |                |                |          |          | 0              | 0              |
|                  | 07         | Transfer od drugih nivoa vlasti   | 190            | 190            | 0        | 0        | 190            | 190            |
|                  | <b>860</b> | <b>Ukupno za Projekat 4010:</b>   | <b>190</b>     | <b>190</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190</b>     | <b>190</b>     |
| <b>5004</b>      | <b>860</b> | <b>Ulaganje u Halu sportova REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b>  |                |                |          |          |                |                |
|                  | 4512       | Kapitalne subvencije  | 990            | 990            | 0        | 0        | 990            | 990            |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5004:</b>  |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 990            | 990            | 0        | 0        | 990            | 990            |
| <b>1301-5004</b> | <b>860</b> | <b>Ukupno za Projekat 5004:</b>   | <b>990</b>     | <b>990</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>990</b>     | <b>990</b>     |
| <b>5005</b>      | <b>860</b> | <b>Ulaganje u Otvoreni bazen REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  | 4512       | Kapitalne subvencije  | 3.620          | 3.601          | 0        | 0        | 3.620          | 3.601          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5005:</b>  |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 3.620          | 3.601          | 0        | 0        | 3.620          | 3.601          |
| <b>1301-5005</b> | <b>860</b> | <b>Ukupno za Projekat 5005:</b>   | <b>3.620</b>   | <b>3.601</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.620</b>   | <b>3.601</b>   |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 14:</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  | 01         | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 152.560        | 148.865        | 0        | 0        | 152.560        | 148.865        |
|                  | 07         | Transfer od drugih nivoa vlasti   | 190            | 190            | 0        | 0        | 190            | 190            |
| <b>1301</b>      |            | <b>Ukupno za PROGRAM 14:</b>  | <b>152.750</b> | <b>149.055</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152.750</b> | <b>149.055</b> |
| <b>0501</b>      |            | <b>PROGRAM 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  |            | <b>Izrada programa energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2022-2024</b>  |                |                |          |          |                |                |
| <b>4010</b>      | <b>480</b> | <b>EKOMSOMSKI POSLOVI-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
|                  | 424        | Specijalizovane usluge  | 5.000          | 4.944          | 0        | 0        | 5.000          | 4.944          |
|                  |            | <b>Izvori finansiranja za Projekat 4010:</b>  |                |                |          |          |                |                |

|                  |             |      |   |               |               |          |          |               |               |
|------------------|-------------|------|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
|                  |             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 5.000         | 4.944         | 0        | 0        | 5.000         | 4.944         |
| <b>0501-4010</b> | <b>480</b>  |      | <b>Ukupno za Projekat 4010:</b>   | <b>5.000</b>  | <b>4.944</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>4.944</b>  |
| <b>5002</b>      | <b>610</b>  |      | <b>Sufinansiranje energetske sanacije energije iz obnovljenih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća</b> |               |               |          |          |               |               |
|                  |             |      | <b>STAMBENI RAZVOJ</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 4542 | Kapitalne subvencije privatnim preduzećima  | 30.000        | 3.206         | 0        | 0        | 30.000        | 3.206         |
|                  |             |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 15.000        | 1.603         | 0        | 0        | 15.000        | 1.603         |
|                  |             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 15.000        | 1.603         | 0        | 0        | 15.000        | 1.603         |
| <b>0501-5002</b> | <b>610</b>  |      | <b>Ukupno za Projekat 5002::</b>  | <b>30.000</b> | <b>3.206</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>3.206</b>  |
| <b>5006</b>      | <b>912</b>  |      | <b>Zamena postojećih instalacija osvetljenja za zgradu OİŠŠ Svetomir Bojanin</b>                                      |               |               |          |          |               |               |
|                  |             |      | <b>OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 511  | Zgrade i građevinski objekti  | 1.176         | 1.086         | 0        | 0        | 1.176         | 1.086         |
|                  |             |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5006:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 200           | 110           | 0        | 0        | 200           | 110           |
|                  |             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 976           | 976           | 0        | 0        | 976           | 976           |
| <b>0501-5006</b> | <b>912</b>  |      | <b>Ukupno za Projekat 5006:</b>   | <b>1.176</b>  | <b>1.086</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.176</b>  | <b>1.086</b>  |
| <b>5008</b>      | <b>911</b>  |      | <b>Sanacija energetskih gubitaka objekta PU Naša radost - vrtić Šumice</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             |      | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 511  | Zgrade i građevinski objekti  | 14.000        | 11.504        | 0        | 0        | 14.000        | 11.504        |
|                  |             |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5008:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 4.200         | 1.704         | 0        | 0        | 4.200         | 1.704         |
|                  |             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 9.800         | 9.800         | 0        | 0        |               |               |
| <b>0501-5008</b> | <b>911</b>  |      | <b>Ukupno za Projekat 5008:</b>   | <b>14.000</b> | <b>11.504</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.000</b> | <b>11.504</b> |
| <b>5009</b>      | <b>480</b>  |      | <b>Sinteza studija - mogućnost primene zelene energije na području grada Subotice</b>                                 |               |               |          |          |               |               |
|                  |             |      | <b>EKOMSOMSKI POSLOVI-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ</b>   |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 423  | Usluge po ugovoru   | 2.000         | 1.992         | 0        | 0        | 2.000         | 1.992         |
|                  |             |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5009:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 2.000         | 1.992         | 0        | 0        | 2.000         | 1.992         |
| <b>0501-5009</b> | <b>480</b>  |      | <b>Ukupno za Projekat 5009:</b>   | <b>2.000</b>  | <b>1.992</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>1.992</b>  |
| <b>2</b>         | <b>5001</b> |      | <b>Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             |      | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 511  | Zgrade i građevinski objekti  | 9.800         | 0             | 0        | 0        | 9.800         | 0             |
|                  |             |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5001:</b>  |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 9.800         | 0             | 0        | 0        | 9.800         | 0             |
|                  | <b>911</b>  |      | <b>Ukupno za Projekat 5001:</b>   | <b>9.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.800</b>  | <b>0</b>      |
|                  |             |      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |          |               |               |
|                  |             |      | <b>UKUPNO GLAVA 2:</b>  | <b>9.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.800</b>  | <b>0</b>      |
|                  |             |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 17:</b>   |               |               |          |          |               |               |
|                  |             | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 26.400        | 10.353        | 0        | 0        | 26.400        | 10.353        |
|                  |             | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 35.576        | 12.379        | 0        | 0        |               |               |
| <b>0501</b>      |             |      | <b>Ukupno za PROGRAM 17:</b>  | <b>61.976</b> | <b>22.731</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>61.976</b> | <b>22.731</b> |

|           |             |   |             |   |                  |                |          |                  |                        |
|-----------|-------------|---|-------------|---|------------------|----------------|----------|------------------|------------------------|
|           |             | <b>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA<br/>KOMUNALNE POSLOVE,<br/>ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ</b>   |             | <b>1.347.154</b>  | <b>1.204.966</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.347.154</b> | <b>1.204.966</b>       |
| <b>08</b> | <b>0</b>    | <b>SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I<br/>RAZVOJ<br/>GRADSKA UPRAVA<br/>PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno<br/>planiranje<br/>Prostorno i urbanističko planiranje<br/>RAZVOJ ZAJEDNICE</b> |             |   |                  |                |          |                  |                        |
|           | <b>1101</b> | <b>0001</b>   | <b>620</b>  |   |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 424         | Specijalizovane usluge  | 1.000            | 775            | 0        | 0                | 1.000 775              |
|           |             |   | 511         | Zgrade i građevinski objekti  | 36.500           | 23.809         | 0        | 0                | 36.500 23.809          |
|           |             |   |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku<br/>aktivnost 1101-0001:</b>   |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 37.500           | 24.584         | 0        | 0                | 37.500 24.584          |
|           |             |   | <b>620</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost<br/>1101-0001:</b>  | <b>37.500</b>    | <b>24.584</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>37.500 24.584</b>   |
|           | <b>0002</b> |   | <b>620</b>  | <b>Sprovođenje urbanističkih i prostornih<br/>planova<br/>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 423         | Ostale stručne usluge   | 2.000            | 1.008          | 0        | 0                | 2.000 1.008            |
|           |             |   | 424         | Specijalizovane usluge  | 12.802           | 12.489         | 0        | 0                | 12.802 12.489          |
|           |             |   | 4511        | Tekuće subvencije   | 390              | 374            | 0        | 0                | 390 374                |
|           |             |   | 511         | Zgrade i građevinski objekti  | 2.100            | 1.439          | 0        | 0                | 2.100 1.439            |
|           |             |   |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku<br/>aktivnost 1101-0002:</b>   |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 17.292           | 15.310         | 0        | 0                | 17.292 15.310          |
|           |             |   | <b>620</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost<br/>1101-0002:</b>  | <b>17.292</b>    | <b>15.310</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>17.292 15.310</b>   |
|           |             |   |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 1:</b>  |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 54.792           | 39.894         | 0        | 0                | 54.792 39.894          |
|           | <b>1101</b> |   |             | <b>Ukupno za PROGRAM 1:</b>   | <b>54.792</b>    | <b>39.894</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>54.792 39.894</b>   |
|           | <b>1102</b> |   | <b>0001</b> | <b>PROGRAM 2: Komunalna delatnost<br/>Upravljanje i održavanje javnim<br/>osvetljenjem<br/>ULIČNA RASVETA</b> |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | <b>640</b>  | <b>Specijalizovane usluge</b>   | <b>127.782</b>   | <b>127.781</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>127.782 127.781</b> |
|           |             |   | 4511        | Tekuće subvencije   | 4.954            | 4.953          | 0        | 0                | 4.954 4.953            |
|           |             |   | 512         | Mašine i oprema   | 13.818           | 13.817         | 0        | 0                | 13.818 13.817          |
|           |             |   |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku<br/>aktivnost 1102-0001:</b>   |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 146.554          | 146.551        | 0        | 0                | 146.554 146.551        |
|           |             |   | <b>640</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost<br/>1102-0001:</b>  | <b>146.554</b>   | <b>146.551</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>146.554 146.551</b> |
|           | <b>5008</b> |   | <b>620</b>  | <b>Zamena autobuskih stajališta (ključ u<br/>ruke)<br/>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                   |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 511         | Zgrade i građevinski objekti  | 2.920            | 2.916          | 0        | 0                | 2.920 2.916            |
|           |             |   |             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5005:</b>  |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 2.920            | 2.916          | 0        | 0                | 2.920 2.916            |
|           |             |   | <b>620</b>  | <b>Ukupno za Projekat 5005:</b>   | <b>2.920</b>     | <b>2.916</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>2.920 2.916</b>     |
|           |             |   |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 2:</b>  |                  |                |          |                  |                        |
|           |             |   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 149.474          | 149.467        | 0        | 0                | 149.474 149.467        |
|           | <b>1102</b> |   |             | <b>Ukupno za PROGRAM 2:</b>   | <b>149.474</b>   | <b>149.467</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>149.474 149.467</b> |
|           | <b>1502</b> |   |             | <b>PROGRAM 4: Razvoj turizma</b>  |                  |                |          |                  |                        |
|           | <b>5010</b> |   |             | <b>Wellness- SPA centar Palić-<br/>unapređenje banjskog turizma</b>   |                  |                |          |                  |                        |

|             |  |                |                |          |          |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>620</b>  | <b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>  |                |                |          |          |                |                |
| 4512        | Kapitalne subvencije   | 81.977         | 76.430         | 0        | 0        | 81.977         | 76.430         |
|             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5010:</b>                                 |                |                |          |          |                |                |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta:  | 40.557         | 40.557         | 0        | 0        | 40.557         | 40.557         |
| 09          | Primanja od prodaje nefinansijske imovine                                    | 41.420         | 35.873         | 0        | 0        | 41.420         | 35.873         |
| <b>620</b>  | <b>Ukupno za Projekat 5010:</b>  | <b>81.977</b>  | <b>76.430</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>81.977</b>  | <b>76.430</b>  |
|             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 4:</b>                                     |                |                |          |          |                |                |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 40.557         | 40.557         | 0        | 0        | 40.557         | 40.557         |
| 09          | Primanja od prodaje nefinansijske imovine                                    | 41.420         | 35.873         | 0        | 0        | 41.420         | 35.873         |
| <b>1502</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 4:</b>  | <b>81.977</b>  | <b>76.430</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>81.977</b>  | <b>76.430</b>  |
| <b>0701</b> | <b>PROGRAM 7: Putna infrastruktura</b>                                       |                |                |          |          |                |                |
| <b>0002</b> | <b>Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture</b>                   |                |                |          |          |                |                |
| <b>451</b>  | <b>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
| 423         | Usluge po ugovoru  | 3.100          | 1.840          | 0        | 0        | 3.100          | 1.840          |
| 424         | Specijalizovane usluge   | 387.630        | 382.118        | 0        | 0        | 387.630        | 382.118        |
| 4511        | Tekuće subvencije  | 2.592          | 2.592          | 0        | 0        | 2.592          | 2.592          |
| 511         | Zgrade i građevinski objekti   | 200            | 149            | 0        | 0        | 200            | 149            |
|             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:</b>                |                |                |          |          |                |                |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 353.982        | 347.205        | 0        | 0        | 353.982        | 347.205        |
| 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 19.000         | 18.992         | 0        | 0        | 19.000         | 18.992         |
| 13          | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina                     | 20.540         | 20.501         | 0        | 0        | 20.540         | 20.501         |
| <b>451</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:</b>                             | <b>393.522</b> | <b>386.699</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>393.522</b> | <b>386.699</b> |
| <b>5005</b> | <b>Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom</b> |                |                |          |          |                |                |
| <b>451</b>  | <b>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
| 511         | Zgrade i građevinski objekti   | 217.941        | 215.473        | 0        | 0        | 217.941        | 215.473        |
|             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5005:</b>                                 |                |                |          |          |                |                |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 45.928         | 43.697         | 0        | 0        | 45.928         | 43.697         |
| 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti   | 169.937        | 169.879        | 0        | 0        | 169.937        | 169.879        |
| 17          | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                          | 2.076          | 1.896          | 0        | 0        | 2.076          | 1.896          |
| <b>451</b>  | <b>Ukupno za Projekat 5005:</b>  | <b>217.941</b> | <b>215.473</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>217.941</b> | <b>215.473</b> |
| <b>5021</b> | <b>Asfaltiranje ulice Doža Đerđa u Hajdukovu</b>                             |                |                |          |          |                |                |
| <b>451</b>  | <b>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
| 511         | Zgrade i građevinski objekti   | 5.300          | 5.251          | 0        | 0        | 5.300          | 5.251          |
|             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5021:</b>                                 |                |                |          |          |                |                |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 5.300          | 5.251          | 0        | 0        | 5.300          | 5.251          |
| <b>451</b>  | <b>Ukupno za Projekat 5021:</b>  | <b>5.300</b>   | <b>5.251</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.300</b>   | <b>5.251</b>   |
| <b>5022</b> | <b>Asfaltiranje ulice 2 Vinogradi u Čantaviru</b>                            |                |                |          |          |                |                |
| <b>451</b>  | <b>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>   |                |                |          |          |                |                |
| 511         | Zgrade i građevinski objekti   | 22.000         | 21.977         | 0        | 0        | 22.000         | 21.977         |
|             | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5022:</b>                                 |                |                |          |          |                |                |
| 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta   | 22.000         | 21.977         | 0        | 0        | 22.000         | 21.977         |

|      |      |   |                |                |          |          |                |                |
|------|------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 451  |      | <b>Ukupno za Projekat 5022:</b>   | <b>22.000</b>  | <b>21.977</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22.000</b>  | <b>21.977</b>  |
| 5023 |      | <b>Postavljanje saobraćajne signalizacije opreme (brzinskih displeja)</b> |                |                |          |          |                |                |
| 451  |      | <b>DRUMSKI SAOBRAĆAJ</b>  |                |                |          |          |                |                |
|      | 512  | Mašine i oprema   | 1.975          | 1.641          | 0        | 0        | 1.975          | 1.641          |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5023:</b>                              |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 1.086          | 755            | 0        | 0        | 1.086          | 755            |
|      | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 889            | 886            | 0        | 0        | 889            | 886            |
| 451  |      | <b>Ukupno za Projekat 5023:</b>   | <b>1.975</b>   | <b>1.641</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.975</b>   | <b>1.641</b>   |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 7:</b>                                  |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 428.296        | 418.885        | 0        | 0        | 428.296        | 418.885        |
|      | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 189.826        | 189.758        | 0        | 0        | 189.826        | 189.758        |
|      | 13   | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina                  | 20.540         | 20.501         | 0        | 0        | 20.540         | 20.501         |
|      | 17   | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                       | 2.076          | 1.896          | 0        | 0        | 2.076          | 1.896          |
| 0701 |      | <b>Ukupno PROGRAM 7:</b>  | <b>640.738</b> | <b>631.040</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>640.738</b> | <b>631.040</b> |
| 1801 |      | <b>PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita</b>                                    |                |                |          |          |                |                |
| 5002 |      | <b>Rekonstrukcija bolnice</b>   |                |                |          |          |                |                |
|      | 760  | <b>ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU</b>                          |                |                |          |          |                |                |
|      | 4632 | Kapitalni transferi   | 50.000         | 0              | 0        | 0        | 50.000         | 0              |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>                              |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 50.000         | 0              | 0        | 0        | 50.000         | 0              |
| 760  |      | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>   | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 12:</b>                                 |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 50.000         | 0              | 0        | 0        | 50.000         | 0              |
| 1801 |      | <b>Ukupno za PROGRAM 12:</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1201 |      | <b>PROGRAM 13: Razvoj kulture</b>   |                |                |          |          |                |                |
| 5002 |      | <b>Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta</b>                           |                |                |          |          |                |                |
|      | 820  | <b>USLUGE KULTURE</b>   |                |                |          |          |                |                |
|      | 423  | Usluge po ugovoru   | 500            | 0              | 0        | 0        | 500            | 0              |
|      | 424  | Specijalizovane usluge  | 600            | 0              | 0        | 0        | 600            | 0              |
|      | 511  | Zgrade i građevinski objekti  | 959.495        | 888            | 0        | 0        | 959.495        | 888            |
|      | 512  | Mašine i oprema   | 120            | 114            | 0        | 0        | 120            | 114            |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>                              |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 10.715         | 1.002          | 0        | 0        | 10.715         | 1.002          |
|      | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti  | 600.000        | 0              | 0        | 0        | 600.000        | 0              |
|      | 17   | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti                       | 350.000        | 0              | 0        | 0        | 350.000        | 0              |
| 820  |      | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>   | <b>960.715</b> | <b>1.002</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>960.715</b> | <b>1.002</b>   |
| 5006 |      | <b>Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku</b>                              |                |                |          |          |                |                |
|      | 820  | <b>USLUGE KULTURE</b>   |                |                |          |          |                |                |
|      | 511  | Zgrade i građevinski objekti  | 850            | 0              | 0        | 0        | 850            | 0              |
|      |      | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5006:</b>                              |                |                |          |          |                |                |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta  | 850            | 0              | 0        | 0        | 850            | 0              |
| 820  |      | <b>Ukupno za Projekat 5006:</b>   | <b>850</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>850</b>     | <b>0</b>       |

|      |      |  |  |         |        |   |         |         |        |
|------|------|--|--|---------|--------|---|---------|---------|--------|
| 5005 | 820  | Sanacija krova Doma kulture u Višnjevcu                    |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | USLUGE KULTURE   |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 511  | Zgrade i građevinski objekti                                       | 10.300  | 3.028  | 0 | 0       | 10.300  | 3.028  |
|      |      | Izvori finansiranja za Projekat 5005:                      |  |         |        |   |         |         |        |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 10.300   | 3.028   | 0      | 0 | 10.300  | 3.028   |        |
| 820  |      | Ukupno za Projekat 5005:                                   |  | 10.300  | 3.028  | 0 | 0       | 10.300  | 3.028  |
|      |      | Izvori finansiranja za PROGRAM 13:                         |  |         |        |   |         |         |        |
|      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 21.865   | 4.030   | 0      | 0 | 21.865  | 4.030   |        |
|      | 07   | Transferi od drugih nivoa vlasti                           | 600.000  | 0       | 0      | 0 | 600.000 | 0       |        |
|      | 17   | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti       | 350.000  | 0       | 0      | 0 | 350.000 | 0       |        |
| 1201 |      | Ukupno za PROGRAM 13:                                      |  | 971.865 | 4.030  | 0 | 0       | 971.865 | 4.030  |
|      |      | PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine                       |  |         |        |   |         |         |        |
| 1301 | 0002 | Podrška predškolskom i školskom sportu                     |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA                          |  |         |        |   |         |         |        |
|      | 860  | 424  | Specijalizovane usluge   | 6.720   | 6.149  | 0 | 0       | 6.720   | 6.149  |
|      |      | 511  | Zgrade i građevinski objekti                                       | 3.256   | 2.978  | 0 | 0       | 3.256   | 2.978  |
|      |      | Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:     |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                   | 6.720   | 6.149  | 0 | 0       | 6.720   | 6.149  |
|      |      | 15   | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 3.256   | 2.978  | 0 | 0       | 3.256   | 2.978  |
| 860  |      | Ukuno za Programsku aktivnost 1301-0002:                   |  | 9.976   | 9.127  | 0 | 0       | 9.976   | 9.127  |
|      |      | Rekonstrukcija tenis hale u Dudovoj šumi -Spartak Subotica |  |         |        |   |         |         |        |
| 5006 | 860  | REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA                          |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 511  | Zgrade i građevinski objekti                                       | 4.844   | 4.838  | 0 | 0       | 4.844   | 4.838  |
|      |      | Izvori finansiranja za Projekat 5006:                      |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                   | 281     | 276    | 0 | 0       | 281     | 276    |
|      |      | 08   | Transferi od drugih nivoa vlasti                                   | 152     | 151    | 0 | 0       | 152     | 151    |
|      |      | 15   | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 4.411   | 4.411  | 0 | 0       | 4.411   | 4.411  |
| 860  |      | Ukuno za Projekat 5006:                                    |  | 4.844   | 4.838  | 0 | 0       | 4.844   | 4.838  |
|      |      | Postavljanje teretane na otvorenom                         |  |         |        |   |         |         |        |
| 5008 | 860  | REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA                          |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 511  | Zgrade i građevinski objekti                                       | 4.400   | 4.386  | 0 | 0       | 4.400   | 4.386  |
|      |      | Izvori finansiranja za Projekat 5008:                      |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                   | 4.400   | 4.386  | 0 | 0       | 4.400   | 4.386  |
| 860  |      | Ukuno za Projekat 5008:                                    |  | 4.400   | 4.386  | 0 | 0       | 4.400   | 4.386  |
|      |      | Izvori finansiranja za PROGRAM 14:                         |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | 01   | Opšti prihodi i primanja budžeta                                   | 11.401  | 10.811 | 0 | 0       | 11.401  | 10.811 |
|      |      | 08   | Transferi od drugih nivoa vlasti                                   | 152     | 151    | 0 | 0       | 152     | 151    |
|      |      | 15   | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 7.667   | 7.388  | 0 | 0       | 7.667   | 7.388  |
| 1301 |      | Ukupno za PROGRAM 14:                                      |  | 19.220  | 18.350 | 0 | 0       | 19.220  | 18.350 |
|      |      | PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA                             |  |         |        |   |         |         |        |
| 0602 | 5001 | PTD za Mesne zajednice                                     |  |         |        |   |         |         |        |
|      |      | RAZVOJ ZAJEDNICE   |  |         |        |   |         |         |        |
|      | 620  | 511  | Zgrade i građevinski objekti                                       | 10.000  | 3.096  | 0 | 0       | 10.000  | 3.096  |

|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
|---|------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
|   |                  | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5001:</b>                    |                  |                  |                |                |                            |
|   | 01               | Opšti prihodi i primanja budžeta                                | 6.690            | 3.096            | 0              | 0              | 6.690 3.096                |
|   | 09               | Primanja od prodaje nefinansijske imovine:                      | 3.310            | 0                | 0              | 0              | 3.310 0                    |
|   | <b>620</b>       | <b>Ukupno za Projekat 5001:</b>                                 | <b>10.000</b>    | <b>3.096</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10.000 3.096</b>        |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
| <b>5002</b>   | <b>620</b>       | <b>Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Bajmok</b>       |                  |                  |                |                |                            |
|   |                  | <b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>   |                  |                  |                |                |                            |
|   | 511              | Zgrade i građevinski objekti                                    | 7.850            | 6.461            | 0              | 0              | 7.850 6.461                |
|   |                  | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5002:</b>                    |                  |                  |                |                |                            |
|   | 09               | Primanja od prodaje nefinansijske imovine:                      | 7.850            | 6.461            | 0              | 0              | 7.850 6.461                |
| <b>0602-5002</b>                                    | <b>620</b>       | <b>Ukupno za Projekat 5002:</b>                                 | <b>7.850</b>     | <b>6.461</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.850 6.461</b>         |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
| <b>5003</b>   | <b>620</b>       | <b>Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak (Cvijin šor)</b> |                  |                  |                |                |                            |
|   |                  | <b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>   |                  |                  |                |                |                            |
|   | 511              | Zgrade i građevinski objekti                                    | 4.480            | 0                | 0              | 0              | 4.480 0                    |
|   |                  | <b>Izvori finansiranja za Projekat 5003:</b>                    |                  |                  |                |                |                            |
|   | 01               | Opšti prihodi i primanja budžeta                                | 180              | 0                | 0              | 0              | 180 0                      |
|   | 09               | Primanja od prodaje nefinansijske imovine:                      | 4.300            | 0                | 0              | 0              | 4.300 0                    |
| <b>0602-5003</b>                                    | <b>620</b>       | <b>Ukupno za Projekat 5003:</b>                                 | <b>4.480</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.480 0</b>             |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
|   |                  | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>                       |                  |                  |                |                |                            |
|   | 01               | Opšti prihodi i primanja budžeta                                |                  |                  |                |                | 0 0                        |
|   | 09               | Primanja od prodaje nefinansijske imovine:                      | 15.460           | 6.461            | 0              | 0              |                            |
| <b>0602</b>   |                  | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>                                    | <b>22.330</b>    | <b>9.557</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>22.330 9.557</b>        |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
| <b>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I RAZVOJ:</b> |                  |   | <b>1.990.396</b> | <b>928.769</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.990.396 928.769</b>   |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
| <b>UKUPNO RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA</b>             |                  |   | <b>8.434.921</b> | <b>6.800.352</b> | <b>200.127</b> | <b>134.549</b> | <b>8.635.048 6.934.901</b> |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
| <b>5</b>  | <b>0</b>         | <b>RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>                      |                  |                  |                |                |                            |
|   |                  | <b>GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>                                 |                  |                  |                |                |                            |
|   |                  | <b>PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave</b>              |                  |                  |                |                |                            |
|   | <b>0602-0004</b> | <b>Gradsko pravobranilaštvo</b>                                 |                  |                  |                |                |                            |
|   | <b>330</b>       | <b>SUDOVI</b>   |                  |                  |                |                |                            |
|   | 411              | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                              | 8.218            | 7.144            | 0              | 0              | 8.218 7.144                |
|   | 412              | Socijalni doprinosi na teret poslodavca                         | 1.362            | 1.154            | 0              | 0              | 1.362 1.154                |
|   | 413              | Naknada u naturi  | 100              | 90               | 0              | 0              | 100 90                     |
|   | 414              | Socijalna davanja zaposlenima                                   | 1.355            | 1.266            | 0              | 0              | 1.355 1.266                |
|   | 415              | Naknade troškova za zaposlene                                   | 200              | 144              | 0              | 0              | 200 144                    |
|   |                  | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi                    | 150              | 145              | 0              | 0              | 150 145                    |
|   | 421              | Stalni troškovi   | 140              | 93               | 0              | 0              | 140 93                     |
|   | 422              | Troškovi putovanja  | 160              | 0                | 0              | 0              | 160 0                      |
|   | 423              | Usluge po ugovoru   | 535              | 513              | 0              | 0              | 535 513                    |
|   | 426              | Materijal   | 506              | 473              | 0              | 0              | 506 473                    |
|   | 512              | Mašine i oprema   | 516              | 467              | 0              | 0              | 516 467                    |
|   |                  | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:</b>   |                  |                  |                |                |                            |
|   | 01               | Opšti prihodi i primanja budžeta                                | 13.242           | 11.489           | 0              | 0              | 13.242 11.489              |
|   | <b>330</b>       | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:</b>                | <b>13.242</b>    | <b>11.489</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>13.242 11.489</b>       |
|   |                  |   |                  |                  |                |                |                            |
|   |                  | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>                       |                  |                  |                |                |                            |
|   | 01               | Opšti prihodi i primanja budžeta                                | 13.242           | 11.489           | 0              | 0              | 13.242 11.489              |
| <b>0602</b>   |                  | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>                                    | <b>13.242</b>    | <b>11.489</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>13.242 11.489</b>       |

|          |             |   |               |               |          |          |               |               |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
|          |             | <b>UKUPNO RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>             | <b>13.242</b> | <b>11.489</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.242</b> | <b>11.489</b> |
| <b>6</b> |             | <b>RAZDEO 6 - LOKALNI OMBUDSMAN</b>                           |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>0</b>    | <b>LOKALNI OMBUDSMAN</b>                                      |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>0602</b> | <b>PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave</b>            |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>0005</b> | <b>Ombudsman</b>  |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>150</b>  | <b>OPŠTE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ</b>             |               |               |          |          |               |               |
|          |             | 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih                        | 9.797         | 9.478         | 0        | 0        | 9.797         | 9.478         |
|          |             | 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca                   | 1.631         | 1.531         | 0        | 0        | 1.631         | 1.531         |
|          |             | 413 Naknada u naturi  | 10            | 10            | 0        | 0        | 10            | 10            |
|          |             | 414 Socijalna davanja zaposlenima                             | 500           | 461           | 0        | 0        | 500           | 461           |
|          |             | 415 Naknade troškova za zaposlene                             | 200           | 155           | 0        | 0        | 200           | 155           |
|          |             | 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi              | 400           | 358           | 0        | 0        | 400           | 358           |
|          |             | 421 Stalni troškovi   | 236           | 177           | 0        | 0        | 236           | 177           |
|          |             | 422 Troškovi putovanja  | 63            | 0             | 0        | 0        | 63            | 0             |
|          |             | 423 Usluge po ugovoru   | 718           | 179           | 0        | 0        | 718           | 179           |
|          |             | 426 Materijal   | 752           | 640           | 0        | 0        | 752           | 640           |
|          |             | 481 Dotacije  | 20            | 0             | 0        | 0        | 20            | 0             |
|          |             | 482 Ostali porezi   | 10            | 0             | 0        | 0        | 10            | 0             |
|          |             | 485 Naknada štete   | 40            | 0             | 0        | 0        | 40            | 0             |
|          |             | 512 Mašine i oprema   | 385           | 154           | 0        | 0        | 385           | 154           |
|          |             | 515 Nematerijalna imovina                                     | 10            | 9             | 0        | 0        | 10            | 9             |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:</b> |               |               |          |          |               |               |
|          |             | 01 Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 14.772        | 13.153        | 0        | 0        | 14.772        | 13.153        |
|          | <b>150</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:</b>              | <b>14.772</b> | <b>13.153</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.772</b> | <b>13.153</b> |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>                     |               |               |          |          |               |               |
|          |             | 01 Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 14.772        | 13.153        | 0        | 0        | 14.772        | 13.153        |
|          | <b>0602</b> | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>                                  | <b>14.772</b> | <b>13.153</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.772</b> | <b>13.153</b> |
|          |             | <b>UKUPNO RAZDEO 6 - LOKALNI OMBUDSMAN</b>                    | <b>14.772</b> | <b>13.153</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.772</b> | <b>13.153</b> |
| <b>7</b> |             | <b>RAZDEO 7 - BUDŽETSKA INSPEKCIJA</b>                        |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>0</b>    | <b>BUDŽETSKA INSPEKCIJA</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>0602</b> | <b>PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave</b>            |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>0006</b> | <b>Inspekcijski poslovi</b>                                   |               |               |          |          |               |               |
|          | <b>130</b>  | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |               |               |          |          |               |               |
|          |             | 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih                        | 1.195         | 1.195         | 0        | 0        | 1.195         | 1.195         |
|          |             | 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca                   | 193           | 193           | 0        | 0        | 193           | 193           |
|          |             | 414 Socijalna davanja zaposlenima                             | 234           | 234           | 0        | 0        | 234           | 234           |
|          |             | 415 Naknade troškova za zaposlene                             | 25            | 25            | 0        | 0        | 25            | 25            |
|          |             | 515 Nematerijalna imovina                                     | 25            | 25            | 0        | 0        | 25            | 25            |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:</b> |               |               |          |          |               |               |
|          |             | 01 Opšti prihodi i primanja budžeta                           | 1.672         | 1.672         | 0        | 0        | 1.672         | 1.672         |
|          | <b>130</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:</b>              | <b>1.672</b>  | <b>1.672</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.672</b>  | <b>1.672</b>  |
|          |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>                     |               |               |          |          |               |               |

|   |             |   |                  |                  |                |                |                  |                  |
|---|-------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 1.672            | 1.672            | 0              | 0              | 1.672            | 1.672            |
| <b>0602</b>   |             | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>                                      | <b>1.672</b>     | <b>1.672</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.672</b>     | <b>1.672</b>     |
| <b>UKUPNO RAZDEO 7 - BUDŽETSKA INSPEKCIJA</b>           |             |   | <b>1.672</b>     | <b>1.672</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.672</b>     | <b>1.672</b>     |
| <b>8</b>  | <b>0</b>    | <b>RAZDEO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</b>                      |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   |             | <b>SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</b>                                 |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   | <b>0602</b> | <b>PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave</b>                |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   | <b>0001</b> | <b>Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština</b>       |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   | <b>130</b>  | <b>OPŠTE USLUGE</b>   |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   | 411         | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                                | 3.361            | 2.281            | 0              | 0              | 3.361            | 2.281            |
|   | 412         | Socijalni doprinosi na teret poslodavca                           | 637              | 368              | 0              | 0              | 637              | 368              |
|   | 413         | Naknade u naturi  | 15               | 10               | 0              | 0              | 15               | 10               |
|   | 414         | Socijalna davanja zaposlenima                                     | 226              | 177              | 0              | 0              | 226              | 177              |
|   | 415         | Naknade troškova za zaposlene                                     | 115              | 47               | 0              | 0              | 115              | 47               |
|   | 421         | Stalni troškovi   | 30               | 0                | 0              | 0              | 30               | 0                |
|   | 422         | Troškovi putovanja  | 150              | 49               | 0              | 0              | 150              | 49               |
|   | 423         | Usluge po ugovoru   | 319              | 73               | 0              | 0              | 319              | 73               |
|   | 426         | Materijal   | 220              | 43               | 0              | 0              | 220              | 43               |
|   | 512         | Mašine i oprema   | 100              | 99               | 0              | 0              | 100              | 99               |
|   | 515         | Nematerijalna imovina   | 28               | 25               | 0              | 0              | 28               | 25               |
|   |             | <b>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:</b>     |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 5.201            | 3.171            | 0              | 0              | 5.201            | 3.171            |
|   | <b>130</b>  | <b>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</b>                  | <b>5.201</b>     | <b>3.171</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.201</b>     | <b>3.171</b>     |
|   |             | <b>Izvori finansiranja za PROGRAM 15:</b>                         |                  |                  |                |                |                  |                  |
| <b>0602</b>   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 5.201            | 3.171            | 0              | 0              | 5.201            | 3.171            |
|   |             | <b>Ukupno za PROGRAM 15:</b>                                      | <b>5.201</b>     | <b>3.171</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.201</b>     | <b>3.171</b>     |
| <b>UKUPNO RAZDEO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</b>     |             |   | <b>5.201</b>     | <b>3.171</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.201</b>     | <b>3.171</b>     |
| <b>SVEGA RASHODI I IZDACI</b>                           |             |   | <b>8.642.452</b> | <b>6.980.000</b> | <b>200.127</b> | <b>134.549</b> | <b>8.842.579</b> | <b>7.114.549</b> |
| <b>Ukupni izvori finansiranja:</b>                      |             |   |                  |                  |                |                |                  |                  |
|   | 01          | Opšti prihodi i primanja budžeta                                  | 6.291.565        | 5.657.370        | 0              | 0              | 6.291.565        | 5.657.370        |
|   | 04          | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika                            | 0                | 0                | 164.944        | 110.427        | 164.944          | 110.427          |
|   | 05          | Donacija od inostranih zemalja                                    | 0                | 0                | 250            | 0              | 250              | 0                |
|   | 06          | Donacije od međunarodnih organizacija                             | 51.452           | 48.089           | 8.510          | 3.074          | 59.962           | 51.163           |
|   | 07          | Transferi od drugih nivoa vlasti                                  | 1.422.609        | 791.032          | 11.271         | 9.119          | 1.433.880        | 800.151          |
|   | 08          | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica                  | 152              | 151              | 4.522          | 2.546          | 4.674            | 2.697            |
|   | 09          | Primanja od prodaje nefinansijske imovine                         | 156.880          | 135.959          | 116            | 0              | 156.996          | 135.960          |
|   | 12          | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine   | 207.539          | 198.698          | 0              | 0              | 207.539          | 198.698          |
|   | 13          | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina                     | 89.540           | 89.293           | 9.187          | 8.518          | 98.727           | 97.811           |
|   | 15          | Neurošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 27.980           | 27.617           | 1.327          | 865            | 29.307           | 28.482           |
|   | 17          | Neurošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti               | 394.735          | 31.791           | 0              | 0              | 394.735          | 31.791           |
| <b>SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA:</b> |             |   | <b>8.642.452</b> | <b>6.980.000</b> | <b>200.127</b> | <b>134.549</b> | <b>8.842.579</b> | <b>7.114.549</b> |

## Član 10.

### **OBRAZLOŽENJE ODSUPANJA IZMEĐU ODOBRENIH SREDSTAVA I IZVRŠENJA**

Kod projekta 1801-5001: „Obnova i unapređenje objekta zdravstvena stanica MZ Prozivka“ u Razdelu 4 – Gradska uprava kod Sekretarijata za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, Program 12 – Zdravstvena zaštita postoji odstupanje ostvarenja od planiranog iznosa, pošto je iznos u visini 15.992.235,28 dinara knjižen naknadno. Naime Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije po ugovoru sredstva prenosi direktno izvođaču radova Somborelektro, a Grad Subotica nije bio obavešten o prenosu sredstava 19.10.2022. godine. Do saznanja smo došli januara 2023. godine prilikom savnjivanja stanja, kad već nije bilo mogućnosti izmeniti planirane iznose rešenjem o korišćenju transfernih sredstava.

U postupku konsolidacije završnih računa za 2022. godinu kod preuzimanja odgovarajućih poslovnih promena iz završnih računa indirektnih budžetskih korisnika nisu utvrđena odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja kao i odstupanja u popunjavanju propisanih obrazaca završnog računa.

U cilju tačne i pravilne izrade konsolidovanih obrazaca finansijskih izveštaja za 2022. godinu u obzir su uzeta odstupanja iskazana u završnim računima indirektnih korisnika te je konto 791111 – prihodi iz budžeta iskazan kod indirektnih korisnika u iznosu od 1.272.719 hiljada dinara sveden na kategoriju 490000 – administrativni transferi iz budžeta u iznosu od 1.272.722 hiljada dinara iskazan kod direktnog korisnika Gradska uprava radi mogućnosti međusobnog eliminisanja (storniranja) pri izradi konsolidacije. Nakon korigovanja podataka konta 791111 - prihodi iz budžeta kod indirektnih korisnika u odnosu na iskazane podatke u njihovim zvanično predatim finansijskim izveštajima Upravi za trezor utvrđeno je da iznos konta 791111 – prihodi iz budžeta u iznosu od 3 hiljade dinara odstupa u odnosu na kategoriju 490000 – administrativni transferi iz budžeta, što proističe iz različitog iskazivanja zaokruživanja u hiljadama dinara i predstavlja materijalno zanemarljivu razliku.

## Član 11.

### **IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM TRANSFERNIM SREDSTVIMA**

U toku 2022. godine su se realizovala transferna sredstva, koja su u gradski budžet stigla prethodnih godina, i to:

- preostali deo transfera od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sanaciju fasade Gradske biblioteke u visini od 5.960.000,00 dinara,
- realizovana su sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za rekonstrukciju tenis hale TK „Spartak“ u iznosu od 4.410.740,00 dinara, a za investiciono održavanje terena za košarku u Ljutovu utrošeno je 2.977.678,00 dinara, i neutrošena sredstva u visini od 277.658,00 dinara su vraćena u budžet pokrajine,
- uplaćen je PDV iz sredstava koje je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije prenela za objekat Dom Dudova šuma Gerontološkog centra u visini od

6.680.357 dinara i za objekat Dom za decu ometenu u razvoju Kolevka u iznosu od 10.623.574 dinara,

- iz sredstava od Komesarijata za izbeglice i migracije RS iz 2021. godine za pomoć za kupovinu kuća sa okućnicom za interno raseljena lica utrošeno je 5.200.000 dinara, sredstva iz 2018. godine za pomoć u kupovini građevinskog materijala za porodice izbeglica u visini od 2.407.652,00 dinara, i 100.000,00 dinara iz sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicama za povratnike po readmisiji. Komesarijatu su vraćena neutrošena sredstva iz prethodnih godina u ukupnoj visini od 149.375,88 dinara.

- utrošena su sredstva Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e-Uprave u iznosu od 8.000.000 dinara,

- preneti su Gradskom muzeju preostala sredstva iz transfera od Ministarstva kulture i informisanja u visini od 150.000 dinara,

- sredstva Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost u visini od 150.000,00 dinara su utrošena za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja 2022-2027 na teritoriji Grada Subotice,

- utrošena su sredstva pokrajinskog budžeta za sufinansiranje EU projekta Opti Bike 2 u iznosu od 3.998.271,18 dinara,

- utrošena su preostala sredstva iz programa Gradovi u fokusu, i to: Pozorište Kostolanji Deže 475.174,36 dinara i Savremena galerija 2.996.820,00 dinara,

- realizovana su sredstva od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju prikupljena za vreme trajanja Dečije nedelje, i to: 53.089,60 dinara je prosleđeno Školskom centru sa domom učenika "Dositej Obradović" i 50.000,000 dinara OISS "dr Svetomir Bojanin",

- iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za razvoj ruralne infrastrukture utrošeno je 1.158.000,00 dinara za izradu PDP za turističku signalizaciju,

- od sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj utrošeno je 360.000,00 dinara za Projekat za postavljanje svetlosne saobraćajne signalizacije na raskrsnici ulica Segedinskog puta i ul. Venac bratstva i jedinstva u naselju Veliki Radanovac, i 1.536.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju kružnog toka na raskrsnici ulica Arsenija Čarnojavića i Sep Ferencu,

- izvršeni su još povrati neutrošenih transfernih sredstava iz prethodne godine, i to ukupno 81.945,00 dinara sredstva za višejezičnost u mesnim zajednicama i 263.935,80 dinara za Startap centar.

U toku 2022. godine Grad Subotica je ostvario sledeće transfere od ostalih nivoa vlasti:

| KORISNIK TRANSFERA                              | IZNOS          | NIVO TRANSFERA   | NAMENA SREDSTAVA  |
|---|----------------|--|---|
| Grad Subotica                                   | 240.430.956,00 | Ministarstvo finansije   | Nenamenski transferi od Republike                       |
| Grad Subotica                                   | 50.143.081,00  | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja   | za četvoročasovni pripremni predškolski program         |
| Grad Subotica                                   | 7.655.890,00   | Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice | za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola |
| Mesne zajednice, Pogrebno, JKP Stadion, ZOO vrt | 1.554.480,00   | Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice | Troškovi izrade i postavljanja višejezičnih tabli       |

|               |                |  |   |
|---------------|----------------|--|---|
| Grad Subotica | 813.269,00     | Pokrajinski sekretariat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost               | za regresiranje prevoza studenata u APV   |
| Grad Subotica | 500.000,00     | Komesarijat za izbeglice i migracije RS  | za nabavku ogrevnog drveta sa prevozom za porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica   |
| Grad Subotica | 40.000,00      | Komesarijat za izbeglice i migracije RS  | za sanaciju bunara za vodu, koja služi za potrebe migranata smeštene u prihvatnom centru u Subotici   |
| Grad Subotica | 5.514.892,77   | Republička izborna komisija  | za sprovođenje republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike raspisanog za 16.01.2022.  |
| Grad Subotica | 8.950.065,61   | Republička izborna komisija  | za sprovođenje izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike 2022. godine   |
| Grad Subotica | 2.220.623,14   | Republička izborna komisija  | za sprovođenje izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina 2022. godine  |
| Grad Subotica | 267.487.213,56 | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS                                      | za projekat rekonstrukcije i dogradnje objekta RJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra iz Subotice  |
| Grad Subotica | 182.841.285,98 | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS                                      | za obnovu i unapređenje objekta Dom za decu ometenu u razvoju Kolveka   |
| Grad Subotica | 25.274.085,20  | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS                                      | Obnova i unapređenje objekta zdravstvena stanica u MZ Proizvka  |
| Grad Subotica | 169.879.210,08 | Uprava za kapitalna ulaganja   | Izgradnja i rehabilitacija saobraćajne infrastrukture u Gradu Subotica  |
| Grad Subotica | 18.992.234,78  | Pokrajinski sekretariat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo                         | za sufinansiranje uređenja atarskih puteva  |
| Grad Subotica | 15.651.000,00  | Pokrajinski sekretariat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo                         | projekat "Izrada Inovacije projektne dokumentacije Magistralni vodovod, rezervoar i crpna stanica sistema vodosnabdevanja Subotica - Tavankut"  |
| Grad Subotica | 3.997.727,37   | Pokrajinski sekretariat za finansije   | sufinansiranje aktivnosti iz Projekta „Poboljšanje usluga javnog prevoza u prekograničnoj regiji kroz integraciju načina javnog prevoza, razvoj železničke infrastrukture i usklađivanje transporta“ – „INPUTRANS“  |
| Grad Subotica | 1.055.666,70   | Pokrajinski sekretariat za finansije   | sufinansiranje aktivnosti iz Projekta „Poboljšanje usluga javnog prevoza u prekograničnoj regiji kroz integraciju načina javnog prevoza, razvoj železničke infrastrukture i usklađivanje transporta“ – „INPUTRANS“  |
| Grad Subotica | 4.982.352,84   | Pokrajinski sekretariat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu | za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Projekat "Čista Srbija"   |
| Grad Subotica | 976.000,00     | Pokrajinski sekretariat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu | za izradu projektno-tehničke regulacije saobraćaja u zoni škola OŠ Jovan Mikić, ul. Save Kovačevića 16 u Subotici, OP Majšanski put, ulica Majšanski put 87 u Subotici, OŠ 10. oktobar, ulica Boze Šarčevića 21 u Subotici i OŠ Vuk Karadžić ul. Trg Maršala Tita 1 u Bajmoku |

|                      |              |   |  |
|----------------------|--------------|---|--|
| Grad Subotica        | 976.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu | Zamena postojećih elektroinstalacija i osvetljenja na energetski efikasnija led osvetljenje za zgradu osnovne i srednje škole "Dr. Svetomir Bojanin", ul Ivana Gorana Kovačića br.14 u Subotici                                      |
| Grad Subotica        | 2.200.000,00 | Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu | za organizaciju i pokrivanje troškova, odnosno dela troškova za manifestaciju „Regionalni operski dani“  |
| Grad Subotica        | 2.664.079,00 | Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu  | za opremanje gradske gimnastičke sale u okviru Sokolskog doma U Subotici   |
| Grad Subotica        | 1.000.000,00 | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine                             | za Projekat sanacije i rekultivacije divljih deponija u Mišićevu i Đurđinu   |
| Grad Subotica        | 3.000.000,00 | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine                             | Plan generalne regulacije za naselje Novi Žednik   |
| Grad Subotica        | 600.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine                             | Plan detaljne regulacije za prostor između ulica Frankopanska, Sep Ferenc, Aleje Maršala Tita i Petra Lekovića u Subotici  |
| Grad Subotica        | 4.500.000,00 | Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine                             | sufinansiranje postavljanja reciklažnog dvorišta na teritoriji grada Subotice  |
| Grad Subotica        | 886.140,00   | Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj                        | za Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije opreme (brzinskog displeja) na prilaznim putevima u Gradu Subotici (Ulice Franje Kluza iz pravca Sombora, Bikovački put iz pravca Bikova i Beogradski put iz pravca Bačke Topole) |
| Gradska biblioteka   | 95.000,00    | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | nabavka knjiga   |
| Gradska biblioteka   | 100.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | projekat "Digitalizacija i promocija rariteta koji su u fondu Gradske biblioteke Subotica"   |
| Gradska biblioteka   | 100.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | za sufinansiranje matične funkcije   |
| Grad Subotia         | 500.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | Projekat zaštitnih arheoloških iskopavanja lokaliteta Templomdomb u Feketiću   |
| MZZSK                | 300.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | Projekat prezentacije i konzervacije arheološkog nalazišta od velikog značaja Templomdomb / Crkvine u Horgošu  |
| Gradski muzej        | 1.200.000,00 | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | Stalna postavka istorijsko-etnološkog odeljenja Gradskog Muzeja Subotica   |
| Pozorište Kostolanji | 300.000,00   | Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama      | Desire central station 2022  |
| Grad Subotica        | 2.200.000,00 | Ministarstvo zaštite životne sredina  | za prevenciju stvaranja i uklanjanja divljih deponija na teritoriji Grada Subotica   |
| Grad Subotica        | 2.000.000,00 | Ministarstvo zaštite životne sredina  | za realizaciju projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022.godini na teritoriji Grada   |

|                      |               |  |   |
|----------------------|---------------|--|---|
| Grad Subotica        | 17.000.000,00 | Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave   | za nabavku i integraciju naprednog sistema za centralno smeštanje, bekap podataka sa implementacijom rešenja za nastavak rada u slučaju otkaza primarne lokacije (Disaster Recovery rešenje) i pratećim redundantnim napajanjem |
| Grad Subotica        | 15.000.000,00 | Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti -u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike | za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi grad Subotica  |
| Grad Subotica        | 9.799.999,99  | Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti -u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike | finansiranje projekta unapređenja energetske efikasnosti zgrade „Šumice“ vrtić  |
| Grad Subotica        | 441.491,60    | Ministarstvo za brigu o selu   | za realizaciju Projekta „Miholjski susreti sela“  |
| Grad Subotica        | 50.000.000,00 | Ministarstvo kulture   | Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta   |
| MZZSK                | 750.000,00    | Ministarstvo kulture   | za projekat za razvoj i unapređenje multimedijalne aplikacije „Spomenici kulture Vojvodine“ u 2022. godini  |
| MZZSK                | 3.780.377,00  | Ministarstvo kulture   | za konzervatorsko-restauratorske radove i rekonstrukciju na zidnim slikama i slikanoj zidnoj ornamentici u istočnom i centralnom travelju u RKC Sv. Jurija u Novom Kneževcu   |
| MZZSK                | 410.060,00    | Ministarstvo kulture   | Uvid u stanje zaštićenih etnoloških objekata u okolini Subotice i izrada predloga za nova proglašenja   |
| MZZSK                | 350.000,00    | Ministarstvo kulture   | Arheološka mapa severne Bačke   |
| MZZSK                | 900.000,00    | Ministarstvo kulture   | Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu   |
| MZZSK                | 230.000,00    | Ministarstvo kulture   | Štampanje ponovljenog izdanja knjige „Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice“ i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice“   |
| MZZSK                | 618.770,00    | Ministarstvo kulture   | Revizija spomeničkog fonda – spomenika kulture i objekata pod prethodnom zaštitom u Senti, Adi, Novom Kneževcu i Kanjiži – 1. faza  |
| Dečje pozorište      | 1.000.000,00  | Ministarstvo kulture   | Nabavka tehničke opreme za Dečju internet televiziju  |
| Savremena galerija   | 600.000,00    | Ministarstvo kulture   | za godišnji program   |
| Savremena galerija   | 600.000,00    | Ministarstvo kulture   | za Digitalni vodič  |
| Savremena galerija   | 1.350.000,00  | Ministarstvo kulture   | Finansiranje otkupa umetničkog dela Marije Dragojlović za kolekciju Savremene galerije Subotica, otkupa rada Ivane Ivković: Like There is No Tomorrow; Adren Újházi: Tat Tvam Asi; Korine Gubik: Nosturne 4                     |
| Gradska biblioteka   | 495.000,00    | Ministarstvo kulture   | za usluge konzervacije i restauracije stare i retke bibliotečke građe u 2022.godini.  |
| Pozorište Kostolanji | 1.000.000,00  | Ministarstvo kulture   | Desire Central Station Festival 2022  |
| Pozorište Kostolanji | 120.000,00    | Ministarstvo kulture   | za sufinansiranje projekata gostovanja predstave „Gustav je kriv za sve“  |

|                                  |              |   |   |
|----------------------------------|--------------|---|---|
| Pozorište Kostolanji             | 1.000.000,00 | Ministarstvo kulture                              | Opremanje Kostolanji Deže pozorišta dimerima za scensku rasvetu   |
| Pozorište Kostolanji             | 120.000,00   | Ministarstvo kulture                              | gostovanje na pozorišnom festivalu u Oradei   |
| Art bioskop Aleksandar Lifka     | 250.000,00   | Ministarstvo kulture                              | 10. "Hrizantema" Festival sećanja   |
| Gradski muzej                    | 500.000,00   | Ministarstvo kulture                              | Međunarodna izložba slikarske porodice Šeft iz Pešte  |
| Gradski muzej                    | 3.000.000,00 | Ministarstvo kulture                              | za sufinansiranje Istorijsko – etnološke stalne postavke Gradskog muzeja u 2022.godini                              |
| Grad Subotica-Ekonomsni fakultet | 1.890.000,00 | Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj | za realizaciju programa rada Regionalnog inovacionog startap centra Ekonomskog fakulteta u Subotici za 2022. godinu |

## Član 12.

### IZVEŠTAJ O KREDITIMA

#### Izveštaj o zaduženju i izvršenim otplatama duga

Ugovor o zajmu, potpisan 2012. godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici u visini od 11 miliona evra, kamatnom stopom 6M Euribor+1%, sa rokom otplate 12 godina i grejs periodom 3 godine stupio je na snagu 24. oktobra 2014. godine.

Zajam je povučen u celokupnom iznosu od 11 miliona evra sa danom 01.07.2020. godine.

Donaciju kao tehničku pomoć za izvođenje projekta je obezbedila Evropska banka za obnovu i razvoj preko Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan u visini od 2,04 miliona evra. Donacija je povučena u celosti sa danom 10.11.2021. godine.

U 2022. godini izvršeno je plaćanje kamate u visini od 22.535,20 evra, odnosno 2.654.646,56 dinara i pripadajućeg dela glavnice u visini od 1.685.385,40 evra, odnosno 198.538.400,12 dinara.

Na dan 31.12.2022. stanje duga po osnovu zajma od EBRD iznosi 3.370.769,77 evra, što u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS iznosi 395.466.799,30 dinara.

Prema Ugovoru o supsidijarnom zajmu i donaciji između Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, obavezu otplate prvih devet polugodišnjih anuiteta snosi Grad Subotica, počev od dana 27.01.2016. godine, zaključno sa danom 27.01.2020. godine. Nakon tog perioda, od dana 27.07.2020. godine, zaključno sa danom 27.07.2024. godine, sredstva za otplatu ostatka duga obezbeđuju se prema ugovoru: JKP obezbeđuje sredstva za otplatu glavnice, a grad obezbeđuje sredstva za otplatu kamate i provizije na nepovučena sredstva.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je izmirilo u celosti svoju obavezu prema Gradu Subotica za pripadajući deo glavnice zajma prema EBRD u visini od 1.685.385,40 evra, odnosno u visini od 198.538.400,12 dinara.

## Član 13.

### IZVEŠTAJ O DATIM GARANCIJAMA

U toku 2022. godine Grad Subotica nije davao garancije.

## Član 14.

### IZVEŠTAJ O DONACIJAMA

Za IPA projekat OPTI BIKE 2 (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting – Optimizacija saobraćaja u pograničnom pojasu izgradnjom biciklističkih staza) u toku 2022. godine su ukupno pristigla sredstva u iznosu od 101.416,31 EUR, od toga 90.613,48 EUR su preneti mađarskom partneru. Ostala sredstva, zajedno se prenetim sredstvima iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 19.059,11 EUR je prodato. U toku 2022. godine za ovaj projekat je ukupno utrošeno 37.662.870,50 dinara, iz sredstava budžeta grada 31.435.251,00 dinar, iz sredstava donacije 2.229.348,32 dinara i 3.998.271,18 dinara iz prošlogodišnjih sredstava pokrajinskog budžeta za sufinansiranje aktivnosti projekta.

Izvršeno je savnjivanje obračuna projekta „OPTI BIKE“ (Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni, planiranje i izgradnja biciklističkih staza) i projekta COLOUR COOP (Colourful cooperation – Raznobojna saradnja) nakon revizije konačnog izveštaja. Ostatak sredstava u iznosu od 371,48 EUR prodat u budžet grada, kao refundacija troškova iz prethodnog perioda.

Za projekat „E2P2“ - Energy Efficient Public Power – Energetski efikasne javne zgrade 2022. godine su ukupno pristigla sredstva u visini 362.777,37 EUR, 99.272,37 EUR su prodana i utrošena. 2022. godine, a 263.505,00 EUR, koja su stigla kao refundacija utrošenih budžetskih sredstava se prenose u budžet za 2023. godinu. U toku 2022. godine za ovaj projekat je ukupno utrošeno 27.785.159,80 dinara, 16.053.326,86 dinara iz sredstava budžeta grada i 11.631.832,94 dinara iz donacije. Projekat, koji je zaključen u okviru IPA programa Hrvatska – Srbija, i to sa partner opštinom Satnica Đakovica iz Hrvatske, je završen.

Za projekat INPUTRANS (Improvement of the public transport services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure, and harmonization of transport procedures – Pобољшanje usluga javnog transporta u CBC regionu kroz integraciju režima javnog transporta, razvoj željezničke infrastrukture i harmonizacije transportne procedure) u toku 2022. godine pristiglo je 21.993,68 EUR, prodato je 21.792,00 EUR. Zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodnog perioda saldo na deviznom računu iznosi 3.317,99 EUR. U toku 2022. godine za ovaj projekat je ukupno utrošeno 21.985.496,17 dinara, iz sredstava budžeta grada 14.382.102,10 dinara, iz sredstava donacije 2.550.000,00 dinara i 5.053.394,07 dinara iz sredstava pokrajinskog budžeta za sufinansiranje aktivnosti projekta.

Projekat „Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave“ je finansiran od strane Saveta Evrope. Preneta su sredstva gradu u visini od 2.716.316,54 dinara, Savet će 2023. godine preneti preostalih 92.173,46 dinara.

Teniski klub Spartak je uplatio donaciju u iznosu od 151.340,00 dinara kao svoje učešće u rekonstrukciji Tenis hale u Dudovoj šumi.

Po rešenju gradonačelnika utrošena su preneti sredstva donacije za Novogodišnji koncert u visini od 131.000,00 dinara preko Fondacije za pomoć teško obolele dece i omladine.

Realizovana su sredstva iz donacije NIS-a 2022. godine namenjena za obnovu dečjih igrališta u Hajdukovu i na Paliću u visini od 1.300.000,00 dinara.

Turistička organizacija grada je uplatila 461.498,59 dinara kao refundaciju za sredstva koja je dobio od grada za predfinansiranje projekta.

Pored toga, sledeći indirektni korisnici su realizovali inostrane donacije preko budžeta:

Gradski muzej je prodao devize (123.183,48 EUR i 22.511,37 HUF) u ukupnoj vrednosti od 17.063.876,23 dinara, od toga realizovao 16.459.300,94 dinara, a 604.585,53 dinara je preneo u 2023. godinu. Sredstva su iz IPA projekta Mađarska -Srbija za Projekat Kulturna saradnja na temu „Istoricizam u Bačkoj“ i promocija turizma u regionu, iz Nacionalnog Kulturnog Fonda Mađarske za projekte „Putovanje kroz vreme – pedagoški i Pr. Program stalne postavke etnološkog istorijskog odeljenja“, „Monografija budimskog slikara Matija Žeravić“, „Izložba vitraža E.Kracman: Sv.Ladislav“, „Vitraži-istraživanje i konferencija“, „Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Karl Šeft“, „Troškovi restauracije oltarskih slika i ukrasnih ramova Šeft“, i od fondacije Betlen Gabor iz Republike Mađarske za projekat pod nazivom „Sufinansiranje arheološke stalne postavke“.

Pozorište Kostolanji Deže je prodao devize (61.087,50 EUR) za 7.235.223,50 dinara, što je i realizovao. Donatori su Fondacija „Bethlen Gabor“ za nove produkcije i tekuće rashode pozorišta, Fondacije „NKA“ iz Mađarske za Festival „Desire central station“.

PU Naša radost je prodao devize (23.039,00 EUR) za 2.695.547,77 dinara, koja sredstva je i realizovao. Donator je Fondacija Tempus u okviru programa Erasmus i to za projekte „Colorts“, „Sanat Yoksa Inovasyonda Yok“, „Wild Horizons“, „Children in action against climate change. Let children open to the world“ i „Play and learn ...in Nature“

Dečje pozorište je povukao preneti donacijska sredstva, koja su stigla u budžet grada prodajom deviza u toku 2021. godine u visini od 689.295,97 dinara, a u toku 2022. godine je prodao devize u visini od 11.740,03 EUR, od toga iskoristio 547.668,37 dinara. Dečje pozorište prenosi ukupno neiskorišćena sredstva u visini od 909.144,10 dinara u 2023. godinu. Sredstva su od Kuće Mađara (Magyarság háza) i od Ministarstvo za ljudske resurse – iz Mađarske za prikazivanje produkcije „Lúdas Matyi“ i „Holle anyó“, od Mađarskog pozorišnog društva – Magyar Színházi Társaság za produkcije.

Indirektni korisnici su pored ovih iznosa, iz sredstava EU donacija, u devizama realizovali svoje troškove, i to PU „Naša radost“ 1.287 hiljada dinara i pozorište „Kostolanji Deže“ 2.349 hiljada dinara, uglavnom za troškove u vezi službenih puteva u inostranstvu.

Indirektni korisnici su ostvarili donacije i od fizičkih i pravnih lica, i to: PU „Naša radost“ u iznosu od 1.355 hiljada dinara, pozorište „Kostolanji Deže“ u iznosu od 550 hiljada dinara i mesne zajednice ukupno 815 hiljada dinara, uglavnom za tekuće održavanje i reprezentaciju.

Na račune budžeta Grada Subotice i indirektnih korisnika u toku 2022. godine stigle su sledeće donacije i dobrovoljni prilozi:

- u 000 dinara

| <b>Ek. Klasif.</b> | <b>Opis</b>                                  | <b>Korisnik</b>     | <b>Iznos</b> |
|--------------------|--|---------------------|--------------|
| 7321               | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija | budžet              | 28.830       |
|                    |  | indirektni korisnik | 3.636        |

|      |   |                     |        |
|------|---|---------------------|--------|
| 7322 | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija         | budžet              | 21.103 |
|      |   | indirektni korisnik | 0      |
| 7441 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | budžet              | 300    |
|      |   | indirektni korisnik | 2.720  |
|      | U K U P N O:  |                     | 56.589 |

Član 15.

## IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE

### *Tekuća budžetska rezerva*

Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu i člana 12. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu od planiranih sredstava tekuće budžetske rezerve angažovana su sredstva u ukupnoj visini 130.892.000 dinara.

Gradonačelnik je doneo 84 rešenja za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve, od toga 18 rešenja su sa promenom aproprijacija po članu 61. stav 12. Zakona o budžetskom sistemu, i to: 100.000 dinara u cilju obezbeđivanja sredstava za sahranu zaposlenog iz Službe za budžetsku inspekciju; 30.000 dinara za kupovinu ketridža i tonera za potrebe Ministarstva odbrane; 400.000 dinara Crvenom krstu za nabavku paketa hrane za socijalno ugrožene sugrađane; 53.000 dinara mesnim zajednicama Čantavir i Bačko Dušanovo za izmirenje neplaniranih sudskih troškova, jednim rešenjem su odobrena sredstva u visini od 16.200.000 dinara za projekat Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i 500.000 dinara za čišćenje i održavanje slivnika; takođe jednim rešenjem 828.000 dinara radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za realizaciju projekta Obnove i unapređenje objekta Zravnstvene stanice u MZ Prozivka i 1.080.000 dinara za izradu promo filma o investicionim potencijalima Grada Subotica; 44.500.000 dinara za potrebe obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika, 75.000 dinara zbog zaokruživanja planiranih iznosa ugašenog direktnog korisnika Budžetske inspekcije prilikom unosa u program ISIB Uprave za trezor; 1.000.000 dinara za kupovinu zastava i raznih materijala za potrebe kabineta Gradonačelnika; 6.100.000 dinara za realizaciju programskih aktivnosti i novih projekata u vezi unapređenja privrednog i investicionog ambijenta, projekta Sportom povezani-OŠ „Matija Gubec“ i mogućnosti primene zelene energije na području grada; 42.000 dinara za kupovinu opreme za potrebe Vatrogasnog spasilačkog bataljona Subotica; 884.000 dinara za tekuće održavanje poslovnog prostora grada; 7.480.000 dinara za nabavku naprednog sistema za smeštaj podataka; ukupno 9.836.000 dinara za troškove nesmetanog funkcionisanja Gradske uprave; 4.200.000 dinara učešće u projektu Sanacija energetskih gubitaka objekata PU Naša radost – vrtić Šumice; 60.000 dinara za Izradu procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spašavanja; 13.818.000 dinara za nabavku klizališta.

Ostala rešenja se odnose na sledeće namene: 120.000 dinara za potrebe plaćanja obaveza za nabavku i montažu gradilišne ograde za Narodno pozorište, 1.000.000 dinara za troškove tekućeg održavanja Sinagoge, 23.000 dinara za troškove jednokratne pomoći zaposlenima u Kolevci, 156.000 dinara za troškove jednokratne pomoći zaposlenima Gerontološki centar, 2.912.000 dinara za nedostajuća sredstva za studentske stipendije,

590.000 dinara za nedostajuća sredstva za troškove uvođenja e-Uprava Help desk, 990.000 dinara za nabavku LED semafora u Hali sportova, 790.000 dinara za nabavku računarske opreme za projekat E2P2, 1.500.000 dinara za Evropskog karate kupa, 20.000.000 dinara za nabavku autobusa, 620.000 dinara za nedostajuća sredstva za troškove električne energije OŠ Bosa Milićević, 600.000 dinara za troškove nadzora radova na projektu Dom kulture Novi Žednik, 2.000.000 dinara za sanaciju zemljanih puteva, 180.000 dinara za nadzor radova MZ Šupljak, 10.300.000 dinara za sanaciju Doma kulture u Višnjevcu, 5.000.000 dinara za projektnu dokumentaciju za saobraćajnu signalizaciju, 1.000.000 dinara za troškove dobijanja građevinske dozvole za projekat Čista Srbija, 500.000 dinara za organizovanje turnira Bambino, 60.000 dinara za adaptaciju Kolevke, 3.544.000 dinara za projekat Turističko manifestacioni trg u Čantaviru, 5.738.000 dinara za projekat E2P2, 518.000 dinara za projekat izgradnje zdravstvene stanice u MZ Prozivka, 145.000 dinara za dodatna sredstva za jednokratne pomoći zaposlenima u Centru za socijalni rad, 167.000 dinara za dodatna sredstva za jednokratne pomoći zaposlenima u Kolevci, 589.000 dinara za jednokratne pomoći zaposlenima u Gerontološkom centru, 500.000 dinara za sopstveno učešće grada u projektu Podizanje poljozaštitinih pojaseva, 1.150.000 dinara za nedostajuća sredstva za naknade za rad lica angažovanih u MZ Kelebija, Hajdukovo, Stari Žednik i Šupljak, 5.056.000 dinara za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u PU Naša radost, 500.000 dinara za troškove organizovanja Prvenstva Srbije u streljaštvu, 960.000 dinara za troškove Strategije razvoja omladinskog sporta grada Subotice, 1.450.000 dinara nedostajućih sredstava za projekat rekonstrukcija Info centra (TOS), 1.000 dinara za otvraranje apropijacije za nabavku kontejnera za odlaganje SPŽP, 1.450.000 dinara su dodatna sredstva za rekonstrukciju Info centra i 400.000 dinara dodatno za rekonstrukciju Doma za decu Kolevka, sedam rešenja za naknadu štete na osnovu sudskog ili vansudskog poravnjanja u ukupnom iznosu od 16.900.000 dinara, 229.000 dinara za PDV za nabavku radno-zaštitinih uniformi za intervencije na otvorenom, 1.000.000 dinara Gradonačelniku za obezbeđenje nedostajućih sredstava za ugostiteljske usluge, 490.000 dinara za Konjički klub „Bačka“ Subotica a troškove organizacije kasačke trke „Subotička milja“, 116.000 dinara dodato za Dan grada Subotice, 1.100.000 dinara za Sportsko borilači klub „Spartak Enpi“ Subotica za učešće na Svetskom Šotokan prvenstvu, 1.900.000 dinara kao dodatna sredstva za organizaciju manifestacija u kulturi, 253.000 dinara Dečjem pozorištu sredstva za putovanje na Međunarodni lutkarski festival u Viborgu (Rusija), 449.000 dinara Gradskom savezu „Sport za sve“ Subotica za učešće na 31. Let festu u Budvi, 1.000.000 dinara Art bioskopu „Aleksandar Lifka“ Subotica za izradu dokumentarnog filma „Srpsko kolo“ za region Subotice, 3.000.000 dinara za učešće u realizaciji aktivnosti projekta „Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave“, na osnovu Ugovora o dodeli bespovratne pomoći između Saveta Evrope i Grada Subotice, 400.000 dinara Gradskom veću kako bi se obezbedila nedostajuća sredstva za reprezentaciju; 3.131.000 dinara za realizaciju projekta „Inovacija projektne dokumentacije magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut sa rezervoarom, crpnom stanicom u Ljutovu i izrada tehničke dokumentacije pripadajuće distributivne mreže“, 557.000 dinara kupovinu Telepromtera za potrebe kabineta Grdonačelnika; 8.400.000 dinara za učešće na konkursu za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta; 1.000.000 dinara za izradu brošura za turizam; 2.000.000 dinara za MKC Nepker; 28.000 dinara dodatno za doprinose za slobodne umetnike; 2.000.000 dinara Sportskom savezu grada za članice; 5.000.000 dinara za medijske usluge; 300.000 dinara kao pomoć za teško obolelu decu i omladinu; 5.700.000 dinara za jubilarne nagrade zaposlenima u srednjim školama; 3.200.000 dinara za međunarodni MMA turnir; 1.000.000 pomoć članicama Sportskog saveza grada; 100.000 dinara dodatna sredstva za dotaciju Vatrogasnom savezu Subotice, 4.000.000 dinara

za unapređenje i nabavku nepokretnosti za obavljanje delatnosti ustanove “ Centar za kulturu bunjevaca”; 7.000.000 dinara Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj Opštini Subotičke za održavanje i obnovu zdanja za bogoslužbene potrebe; 300.000 dinara za ostvarivanje prava na naknadu troškova sahranjivanja, da bi se obezbedila dodatna sredstva, zbog preuzimanja obaveza i 2.800.000 dinara kao dodatna sredstva za besplatan prevoz penzionera.

Saldo raspoloživnih sredstava tekuće budžetske rezerve na dan 31.12.2022. godine iznosi 4.000 dinara.

### ***Stalna budžetska rezerva***

U toku 2022. godine nisu korišćena sredstva stalne budžetske rezerve.

## **Član 16.**

### **IZVEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMSKOG DELA BUDŽETA**

Ostvarenje plana programskog dela budžeta u toku 2022. godine prikazuje sledeća tabela:

| <b>Šifra programa/<br/>programske<br/>aktivnosti/projekta</b> | <b>Naziv programa/<br/>programske aktivnosti/<br/>projekta</b> | <b>Plan<br/>budžeta za<br/>2022. g.</b> | <b>Ostvarenje<br/>budžeta za<br/>2022. g</b> | <b>Indeks</b> |
|---|--|---|--|---------------|
| 1101-0001   | Prostorno i urbanističko planiranje                            | 37.500.000                              | 24.583.546,80                                | 65,56%        |
| 1101-0002   | Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova                 | 17.292.000                              | 15.310.364,20                                | 88,54%        |
| 1101-0003   | Upravljanje građevinskim zemljištem                            | 11.600.000                              | 8.864.340,17                                 | 76,42%        |
| <b>Ukupno 1101:</b>   |  | <b>66.392.000</b>                       | <b>48.758.251,17</b>                         | <b>73,44%</b> |
| <b>1102</b>   | <b>Program 2. Komunalna delatnost</b>                          |   |  |               |
| 1102-0001   | Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem                    | 338.594.000                             | 329.533.554,63                               | 97,32%        |
| 1102-0002   | Održavanje javnih zelenih površina                             | 97.434.000                              | 96.235.115,94                                | 98,77%        |
| 1102-0003   | Održavanje čistoće na površinama javne namene                  | 144.081.000                             | 137.292.019,53                               | 95,29%        |

|                     |   |                    |                       |               |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1102-0004           | Zoohigijena   | 57.356.000         | 53.787.923,50         | 93,78%        |
| 1102-4011           | Izrada planova iz komunalne delatnosti  | 1.100.000          | 878.322,00            | 79,85%        |
| 1102-4012           | Postavljanje višejezičnih tabli na grobljima - JKP Pogrebno   | 195.000            | 195.000,00            | 100,00%       |
| 1102-5002           | Izrada PTD za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"                                 | 8.983.000          | 3.265.626,83          | 36,35%        |
| 1102-5003           | Izgradnja i opremanje bunara u Mišićevu   | 14.887.000         | 14.886.301,00         | 100,00%       |
| 1102-5004           | Izgradnja i opremanje bunara u Višnjevcu  | 11.884.000         | 11.883.790,00         | 100,00%       |
| 1102-5006           | Povezivanje kolektora 1 u 0   | 20.000.000         | 19.997.120,00         | 99,99%        |
| 1102-5007           | Nabavka radnih mašina   | 34.845.000         | 34.845.000,00         | 100,00%       |
| 1102-5008           | Zamena autobuskih stajališta (ključ u ruke)   | 2.920.000          | 2.915.640,00          | 99,85%        |
| 1102-5010           | Nabavka rashladnih vitrina na pijacama  | 600.000            | 600.000,00            | 100,00%       |
| 1102-5011           | Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica  | 3.000.000          | 3.000.000,00          | 100,00%       |
| 1102-5012           | Obnova dečijih igrališta u Hajdukovu i na Paliću  | 1.300.000          | 1.300.000,00          | 100,00%       |
| 1102-5013           | Izgradnja i opremanje bunara B3/III na vodozahvatu u MZ Čantavir  | 5.000.000          | 5.000.000,00          | 100,00%       |
| 1102-5014           | Izgradnja i opremanje bunara B25/III na vodozahvatu I   | 5.000.000          | 5.000.000,00          | 100,00%       |
| 1102-5015           | Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova | 7.500.000          | 7.500.000,00          | 100,00%       |
| 1102-5016           | Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica - Tavankut   | 3.131.000          | 0,00                  | /             |
| <b>Ukupno 1102:</b> |   | <b>757.810.000</b> | <b>728.115.413,43</b> | <b>96,08%</b> |
| <b>1501</b>         | <b>Program 3. Lokalni ekonomski razvoj</b>  |                    |                       |               |
| 1501-0001           | Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  | 135.845.000        | 105.851.579,95        | 77,92%        |

|           |  |            |               |        |
|-----------|--|------------|---------------|--------|
| 1501-0002 | Mere aktivne politike<br>zapošljavanja                       | 10.000.000 | 9.143.641,60  | 91,44% |
| 1501-0003 | Podrška ekonomskom<br>razvoju i podsticaju<br>preduzetništva | 31.300.000 | 31.295.406,47 | 99,99% |
| 1501-4002 | Regionalni inovacioni<br>Startup centar                      | 1.890.000  | 1.887.443,62  | 99,86% |
| 1501-4003 | Miholjski susreti sela                                       | 444.000    | 441.491,60    | 99,44% |
| 1501-5001 | Sanacija fasade zgrade Braće<br>Radić 7                      | 15.800.000 | 8.848.077,10  | 56,00% |

|                     |  |                    |                       |               |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ukupno 1501:</b> |  | <b>195.279.000</b> | <b>157.467.640,34</b> | <b>80,64%</b> |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|

|             |   |            |               |        |
|-------------|---|------------|---------------|--------|
| <b>1502</b> | <b>Program 4: Razvoj turizma</b>  |            |               |        |
| 1502-0001   | Upravljanje razvojem<br>turizma   | 83.501.000 | 70.728.000,96 | 84,70% |
| 1502-0002   | Promocija turističke ponude   | 22.821.000 | 17.756.101,77 | 77,81% |
| 1502-4001   | Dan Grada   | 6.416.000  | 6.069.196,18  | 94,59% |
| 1502-4002   | Doček Nove godine   | 4.890.000  | 96.000,00     | 1,96%  |
| 1502-4012   | Garantovane turističke ture   | 1.369.000  | 1.134.296,22  | 82,86% |
| 1502-5009   | Izrada projektno tehničke<br>dokumentacije za turističku<br>signalizaciju | 1.632.000  | 1.158.000,00  | 70,96% |
| 1502-5010   | Wellness Spa centar Palić -<br>unapređenje banjskog<br>turizma            | 81.977.000 | 76.429.963,58 | 93,23% |
| 1502-5011   | Rekonstrukcija info centra  | 13.450.000 | 13.333.006,00 | 99,13% |
| 1502-5013   | Turističko manifestacioni trg<br>u Čantaviru                              | 30.544.000 | 28.295.525,25 | 92,64% |

|                     |  |                    |                       |               |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ukupno 1502:</b> |  | <b>246.600.000</b> | <b>215.000.089,96</b> | <b>87,19%</b> |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|

|             |  |            |               |        |
|-------------|--|------------|---------------|--------|
| <b>0101</b> | <b>Program 5. Razvoj<br/>poljoprivrede</b>   |            |               |        |
| 0101-0001   | Podrška za sprovođenje<br>poljoprivredne politike u<br>lokalnoj zajednici                    | 55.741.000 | 37.606.549,14 | 67,47% |
| 0101-0002   | Mere podrške ruralnom<br>razvoju   | 2.000.000  | 835.160,44    | 41,76% |
| 0101-5001   | Izgradnja objekta za<br>sakupljanje i preradu<br>sporednih proizvoda<br>životinjskog porekla | 14.900.000 | 2.624.880,00  | 17,62% |

|                     |  |                    |                       |               |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| 0101-5002           | Podizanje poljozaštitnih pojaseva  | 2.500.000          | 2.143.748,00          | 85,75%        |
| <b>Ukupno 0101:</b> |  | <b>75.141.000</b>  | <b>43.210.337,58</b>  | <b>57,51%</b> |
| <b>0401</b>         | <b>Program 6. Zaštita životne sredine</b>  |                    |                       |               |
| 0401-0001           | Upravljanje zaštitom životne sredine   | 27.719.000         | 27.087.343,53         | 97,72%        |
| 0401-0002           | Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine   | 8.200.000          | 6.484.532,00          | 79,08%        |
| 0401-0003           | Zaštita prirode  | 11.402.000         | 11.206.532,00         | 98,29%        |
| 0401-0006           | Upravljanje ostalim vrstama otpada   | 6.700.000          | 5.829.989,82          | 87,01%        |
| 0401-4007           | Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije   | 97.000.000         | 96.999.410,20         | 100,00%       |
| <b>Ukupno 0401:</b> |  | <b>151.021.000</b> | <b>147.607.807,55</b> | <b>97,74%</b> |
| <b>0701</b>         | <b>Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura</b>                             |                    |                       |               |
| 0701-0002           | Održavanje saobraćajne infrastrukture  | 493.332.000        | 484.214.890,47        | 98,15%        |
| 0701-0004           | Javni gradski i prigradski prevoz putnika  | 327.355.000        | 274.931.983,43        | 83,99%        |
| 0701-4015           | Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice  | 3.600.000          | 3.600.000,00          | 100,00%       |
| 0701-4017           | Izrada izmene Projekta tehničke regulacije saobraćaja  | 3.000.000          | 2.994.000,00          | 99,80%        |
| 0701-4018           | Izrada studije u vidu reinžinjeriniga za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza | 4.800.000          | 4.266.000,00          | 88,88%        |
| 0701-5002           | Izrada projekta izgradnje sistema namanjenog elektronskom nadzoru (video nadzoru)                  | 500.000            | 0,00                  | /             |
| 0701-5005           | Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom                              | 217.941.000        | 215.472.655,00        | 98,87%        |

|           |  |            |               |        |
|-----------|--|------------|---------------|--------|
| 0701-5006 | Opti bike -2 (IPA HU-SRB)  | 42.249.000 | 37.662.870,50 | 89,14% |
| 0701-5007 | Inputrans (IPA HU-SRB)   | 25.954.000 | 21.985.496,17 | 84,71% |
| 0701-5008 | PTD SU-KA  | 600.000    | 583.070,40    | 97,18% |
| 0701-5009 | Izrada PTD za za ulicu<br>Borisa Kidriča (Čantavir) i<br>Ernesta Kuna ( Željezničko<br>naselje)    | 310.000    | 309.649,61    | 99,89% |
| 0701-5014 | Izrada projektno tehničke<br>regulacije saobraćaja u zoni<br>škola na teritoriji grada<br>Subotica | 1.176.000  | 1.140.000,00  | 96,94% |
| 0701-5021 | Asfaltiranje ulice Doža<br>Đerđa u Hajdukovu   | 5.300.000  | 5.251.093,73  | 99,08% |
| 0701-5022 | Asfaltiranje ulice 2<br>Vinogradi Čantavir   | 22.000.000 | 21.976.524,42 | 99,89% |
| 0701-5023 | Postavljanje saobraćajne<br>signalizacije opreme<br>(brzinskih displeja)                           | 1.975.000  | 1.969.200,00  | 99,71% |

**Ukupno 0701:**

**1.150.092.000**

**1.076.357.433,73**

**93,59%**

|             |   |             |                |        |
|-------------|---|-------------|----------------|--------|
| <b>2002</b> | <b>Program 8. Predškolsko<br/>vaspitanje</b>  |             |                |        |
|             | Funkcionisanje i<br>ostvarivanje predškolskog<br>vaspitanja i obazovanja            |             |                |        |
| 2002-0002   |   | 923.552.000 | 860.046.129,78 | 93,12% |
| 2002-4001   | Sanat Yoksa Inovasyonda -<br>PU Naša radost   | 636.000     | 634.744,09     | 99,80% |
| 2002-4002   | Wild Horizons - PU Naša<br>radost   | 631.000     | 629.145,25     | 99,71% |
| 2002-4003   | Play and Learn ... In Nature -<br>PU Naša radost                                    | 282.000     | 281.695,92     | 99,89% |
| 2002-4004   | Colors - PU Naša radost   | 657.000     | 654.198,00     | 99,57% |
| 2002-4005   | Children in Action - PU Naša<br>radost  | 497.000     | 495.764,51     | 99,75% |
| 2002-5001   | Nameštaj za opremanje<br>odeljenja - PU Naša radost                                 | 2.500.000   | 2.490.568,00   | 99,62% |
| 2002-5002   | Izrada projektne<br>dokumentacije   | 5.600.000   | 0,00           | /      |
| 2002-5003   | Kombi vozilo za razvoz<br>hrane - PU Naša radost                                    | 1.300.000   | 1.058.400,00   | 81,42% |
| 2002-5004   | Rekonstrukcija i dogradnja<br>centralne kuhinje 3. završna<br>faza - PU Naša Radost | 1.000.000   | 0,00           | /      |

|                     |  |                    |                       |               |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ukupno 2002:</b> |  | <b>936.655.000</b> | <b>866.290.645,55</b> | <b>92,49%</b> |
| <b>2003</b>         | <b>Program 9. Osnovno obrazovanje i vaspitanje</b>                               |                    |                       |               |
| 2003-0001           | Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja                                      | 330.592.000        | 312.268.341,10        | 94,46%        |
| <b>Ukupno 2003:</b> |  | <b>330.592.000</b> | <b>312.268.341,10</b> | <b>94,46%</b> |
| <b>2004</b>         | <b>Program 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje</b>                              |                    |                       |               |
| 2004-0001           | Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja                                      | 222.508.000        | 213.506.710,92        | 95,95%        |
| <b>Ukupno 2004:</b> |  | <b>222.508.000</b> | <b>213.506.710,92</b> | <b>95,95%</b> |
| <b>2003</b>         | <b>Program 9. Osnovno obrazovanje i vaspitanje</b>                               |                    |                       |               |
| 2003-4001           | Sportom povezani - OŠ "Matija Gubec"   | 1.100.000          | 0,00                  | /             |
| <b>Ukupno 2003:</b> |  | <b>1.100.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>/</b>      |
| <b>2004</b>         | <b>Program 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje</b>                              |                    |                       |               |
| 2004-5001           | Zamena fasadne stolarije na prvom spratu - ŠC sa domom učenika Dositej Obradović | 8.700.000          | 8.274.408,00          | 95,11%        |
| <b>Ukupno 2004:</b> |  | <b>8.700.000</b>   | <b>8.274.408,00</b>   | <b>95,11%</b> |
| <b>0902</b>         | <b>Program 11. Socijalna i dečija zaštita</b>                                    |                    |                       |               |
| 0902-0001           | Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći   | 109.115.000        | 94.748.557,27         | 86,83%        |
| 0902-0002           | Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja                 | 10.416.000         | 6.109.017,32          | 58,65%        |
| 0902-0016           | Dnevne usluge u zajednici  | 15.702.000         | 15.686.278,53         | 99,90%        |
| 0902-0017           | Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge                             | 98.588.000         | 94.307.282,51         | 95,66%        |
| 0902-0018           | Podrška realizaciji programa crvenog krsta                                       | 36.470.000         | 36.460.144,78         | 99,97%        |
| 0902-0019           | Podrška deci i porodicama sa decom   | 17.877.000         | 15.480.491,41         | 86,59%        |
| 0902-0020           | Podrška rađanju i roditeljstvu   | 25.022.000         | 20.718.650,00         | 82,80%        |

|                     |   |                    |                       |               |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| 0902-0021           | Podrška osobama sa invaliditetom  | 64.636.000         | 60.544.350,02         | 93,67%        |
| 0902-4003           | Koordinator za inkluziju Roma   | 1.516.000          | 1.399.680,00          | 92,33%        |
| 0902-4004           | Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava                            | 250.000            | 199.934,64            | 79,97%        |
| 0902-4002           | Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo                             | 4.900.000          | 4.774.475,01          | 97,44%        |
| 0902-5001           | Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ " Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra | 276.369.000        | 276.118.590,27        | 99,91%        |
| 0902-5008           | Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu "Kolevka"                            | 197.815.000        | 196.576.891,96        | 99,37%        |
| <b>Ukupno 0902:</b> |   | <b>858.676.000</b> | <b>823.124.343,72</b> | <b>95,86%</b> |
| <b>1801</b>         | <b>Program 12. Zdravstvena zaštita</b>  |                    |                       |               |
| 1801-0001           | Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite                          | 300.000            | 165.781,25            | 55,26%        |
| 1801-0002           | Mrtvozorstvo  | 13.000.000         | 11.994.099,48         | 92,26%        |
| 1801-0003           | Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje           | 61.000.000         | 59.671.856,38         | 97,82%        |
| 1801-5001           | Obnova i unapređenje objekta Zdravstvena stanica MZ Prozivka                  | 12.361.000         | 28.232.704,24         | 228,40%       |
| 1801-5002           | Rekonstrukcija bolnice  | 50.000.000         | 0,00                  | /             |
| 1801-5003           | Nabavk vozila za hemodijalizu   | 4.500.000          | 4.497.000,00          | 99,93%        |
| <b>Ukupno 1801:</b> |   | <b>141.161.000</b> | <b>104.561.441,35</b> | <b>74,07%</b> |
| <b>1201</b>         | <b>Program 13. Razvoj kulture</b>   |                    |                       |               |
| 1201-0001           | Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture                                      | 445.142.000        | 421.273.229,95        | 94,64%        |
| 1201-0002           | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva                         | 118.474.000        | 86.743.028,85         | 73,22%        |

|                     |  |                      |                       |               |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1201-0003           | Unapređenje sistema<br>očuvanja i predstavljanja<br>kulturno-istorijskog nasleđa | 10.000.000           | 10.000.000,00         | 100,00%       |
| 1201-0004           | Ostvarivanje i unapređivanje<br>javnog interesa u oblasti<br>javnog informisanja | 42.100.000           | 42.000.000,00         | 99,76%        |
| 1201-4001           | Izložba vitraža E.Kracman:<br>Sv. Ladislav - Gradski muzej                       | 188.000              | 187.844,73            | 99,92%        |
| 1201-4002           | Izložba peštanskih slikara<br>Jožef Šeft i JožefKarl Šeft -<br>Gradski muzej     | 221.000              | 88.363,00             | 39,98%        |
| 1201-4003           | Monografija budimskog<br>slikara Matije Žeravić -<br>Gradski muzej               | 182.000              | 181.483,63            | 99,72%        |
| 1201-4004           | Spomenici kulture<br>Vojvodine - MZZSK   | 750.000              | 749.999,98            | 100,00%       |
| 1201-4005           | Regionalni operski dani  | 2.200.000            | 2.200.000,00          | 100,00%       |
| 1201-4040           | Istoricizam u Bačkoj -<br>Gradski muzej  | 9.640.000            | 7.546.303,75          | 78,28%        |
| 1201-5002           | Rekonstrukcija zgrade<br>Narodnog pozorišta                                      | 960.715.000          | 1.002.162,00          | 0,10%         |
| 1201-5003           | Sufinansiranje arheološke<br>stalne postavke - Gradski<br>muzej                  | 2.854.000            | 2.849.087,89          | 99,83%        |
| 1201-5005           | Sanacija Doma kulture u<br>Višnjevcu   | 10.300.000           | 3.028.096,78          | 29,40%        |
| 1201-5006           | Sanacija krova doma kulture<br>u Žedniku   | 850.000              | 0,00                  | /             |
| 1201-5007           | Izgradnja zaštitne ograde<br>oko ZOO vrta Palić - ZOO<br>vrt                     | 5.000.000            | 4.683.000,00          | 93,66%        |
| 1201-5008           | Nabavka hladnjače - ZOO<br>vrt   | 1.100.000            | 1.068.016,80          | 97,09%        |
| 1201-5025           | Sanacija fasade Gradske<br>biblioteke  | 6.470.000            | 6.465.728,81          | 99,93%        |
| <b>Ukupno 1201:</b> |  | <b>1.616.186.000</b> | <b>590.066.346,17</b> | <b>36,51%</b> |

**1301 Program 14. Razvoj sporta  
i omladine**

|           |   |             |                |         |
|-----------|---|-------------|----------------|---------|
| 1301-0001 | Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima   | 139.479.000 | 139.198.958,84 | 99,80%  |
| 1301-0002 | Podrška predškolskom i školskom sportu  | 9.976.000   | 9.126.513,00   | 91,48%  |
| 1301-0004 | Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  | 147.950.000 | 144.273.508,97 | 97,52%  |
| 1301-0005 | Sprovođenje omladinske politike   | 1.300.000   | 1.278.475,13   | 98,34%  |
| 1301-4010 | Postavljanje višejezičnih tabli na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina - JKP Stadion | 190.000     | 190.000,00     | 100,00% |
| 1301-4011 | Festival omladine   | 500.000     | 0,00           | /       |
| 1301-5004 | Ulaganje u Halu sportova  | 990.000     | 990.000,00     | 100,00% |
| 1301-5005 | Ulaganje u Otvoreni bazen   | 3.620.000   | 3.601.154,00   | 99,48%  |
| 1301-5006 | Rekonstrukcija tenis hale u Dudovoj šumi - Spartak Subotica   | 4.844.000   | 4.837.920,00   | 99,87%  |
| 1301-5007 | Osnaživanje civilnog društva  | 1.700.000   | 1.566.164,07   | 92,13%  |
| 1301-5008 | Postavljanje teretane na otvorenom  | 4.400.000   | 4.386.000,00   | 99,68%  |
| 1301-5009 | Opremanje gradske gimnastičke sale u okviru Sokolskog doma  | 2.665.000   | 2.494.080,00   | 93,59%  |

---

|                     |  |                    |                       |               |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ukupno 1301:</b> |  | <b>317.614.000</b> | <b>311.942.774,01</b> | <b>98,21%</b> |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|

---

|             |   |             |                |         |
|-------------|---|-------------|----------------|---------|
| <b>0602</b> | <b>Program 15. Lokalna samouprava</b>                 |             |                |         |
|             | Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština  |             |                |         |
| 0602-0001   | Funkcionisanje mesnih zajednica                       | 931.322.000 | 824.574.566,93 | 88,54%  |
| 0602-0002   | Servisiranje javnog duga                              | 45.932.000  | 33.491.821,65  | 72,92%  |
| 0602-0003   | Gradsko pravobranilaštvo                              | 201.344.000 | 201.254.046,68 | 99,96%  |
| 0602-0004   | Ombudsman   | 13.242.000  | 11.489.399,38  | 86,76%  |
| 0602-0005   | Inspekcijski poslovi                                  | 14.772.000  | 13.153.438,97  | 89,04%  |
| 0602-0006   | Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina | 1.672.000   | 1.672.177,10   | 100,01% |
| 0602-0007   | Tekuća budžetska rezerva                              | 3.270.000   | 3.270.000,00   | 100,00% |
| 0602-0009   | Stalna budžetska rezerva                              | 4.000       | 0,00           | /       |
| 0602-0010   | Upravljanje vanrednim situacijama                     | 10.000.000  | 0,00           | /       |
| 0602-0014   | Republički referendum                                 | 3.531.000   | 3.452.060,29   | 97,76%  |
| 0602-4001   |   | 5.517.000   | 5.514.892,77   | 99,96%  |

|                     |   |                      |                         |               |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| 2022.godina         |   |                      |                         |               |
| 0602-4002           | Predsednički i parlamentarni izbori 2022  | 8.951.000            | 8.950.065,61            | 99,99%        |
| 0602-4003           | Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina   | 2.222.000            | 2.220.623,14            | 99,94%        |
| 0602-5001           | PTD za mesne zajednice  | 10.000.000           | 3.095.999,28            | 30,96%        |
| 0602-5002           | Adaptacija i sanacija objekta MZ Bajmok   | 7.850.000            | 6.461.125,20            | 82,31%        |
| 0602-5003           | Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Šupljak (Cvijin šor)                                      | 4.480.000            | 0,00                    | /             |
| 0602-5004           | Uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e-uprave - Help Desk                                   | 8.590.000            | 8.589.120,00            | 99,99%        |
| 0602-5005           | Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave                              | 6.397.000            | 5.680.234,00            | 88,80%        |
| 0602-5006           | Disaster recovery rešenje   | 24.480.000           | 0,00                    | /             |
| <b>Ukupno 0602:</b> |   | <b>1.303.576.000</b> | <b>1.132.869.571,00</b> | <b>86,90%</b> |
| <b>2101</b>         | <b>Program 16. Politički sistem lokalne samouprave</b>  |                      |                         |               |
| 2101-0001           | Funkcionisanje skupštine  | 68.226.000           | 61.344.278,12           | 89,91%        |
| 2101-0002           | Funkcionisanje izvršnih organa  | 104.418.000          | 88.817.979,84           | 85,06%        |
| <b>Ukupno 2101:</b> |   | <b>172.644.000</b>   | <b>150.162.257,96</b>   | <b>86,98%</b> |
| <b>0501</b>         | <b>Program 17. Energetska efikasnost</b>  |                      |                         |               |
| 0501-4010           | Izrada programa energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2022-2024                             | 5.000.000            | 4.944.000,00            | 98,88%        |
| 0501-5001           | Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove   | 9.800.000            | 0,00                    | /             |
| 0501-5002           | Sufinansiranje energetske sanacije iz obnovljivih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća | 30.000.000           | 3.205.670,75            | 10,69%        |
| 0501-5004           | Energy efficient power - E2P2   | 28.729.000           | 27.685.159,80           | 96,37%        |

|                     |  |                      |                         |               |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| 0501-5006           | Zamena postojećih<br>instalacija osvetljenja za<br>zgradu OiSS Svetomir<br>Bojanin | 1.176.000            | 1.086.000,00            | 92,35%        |
| 0501-5008           | Sanacija energetskih<br>gubitaka objekta PU Naša<br>radost - Šumice - vrtić        | 14.000.000           | 11.503.793,28           | 82,17%        |
| 0501-5009           | Sinteza studija-mogućnost<br>primene zelene energije na<br>području grada Subotica | 2.000.000            | 1.992.000,00            | 99,60%        |
| <b>Ukupno 0501:</b> |  | <b>90.705.000</b>    | <b>50.416.623,83</b>    | <b>55,58%</b> |
| <b>U K U P N O:</b> |  | <b>8.642.452.000</b> | <b>6.980.000.437,37</b> | <b>80,76%</b> |

|                |                         |  |            |                      |  |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
|                | 08994                   |  | 46600      |                      |  |
| Врста<br>посла | Јединствени број<br>КБС |  | Седиште УТ | Надлежни<br>директни |  |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**GRAD SUBOTICA-BUDŽET**

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА**  
на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ из<br>претходне<br>године<br>(почетно<br>стање) | Износ текуће године |                       |                   |
|--------------|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
|              |               |   |   | Бруто               | Исправка<br>вредности | Нето (5-6)        |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                   | 6                     | 7                 |
| <b>1001</b>  | <b>000000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)</b>  | <b>18.914.470</b>                                     | <b>24.910.568</b>   | <b>4.968.989</b>      | <b>19.941.579</b> |
| <b>1002</b>  | <b>010000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ<br/>СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)</b> | <b>18.890.436</b>                                     | <b>24.711.534</b>   | <b>4.800.880</b>      | <b>19.910.654</b> |
| <b>1003</b>  | <b>011000</b> | <b>НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)</b>  | <b>10.231.966</b>                                     | <b>15.866.097</b>   | <b>4.450.909</b>      | <b>11.415.188</b> |
| 1004         | 011100        | Зграде и грађевински објекти  | 9.597.409   | 14.382.940          | 3.574.503             | 10.808.437        |
| 1005         | 011200        | Опрема  | 566.244   | 1.303.830           | 798.863               | 504.967           |
| 1006         | 011300        | Остале некретнине и опрема  | 68.313  | 179.327             | 77.543                | 101.784           |
| <b>1007</b>  | <b>012000</b> | <b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)</b>   | <b>8.274</b>  | <b>11.951</b>       | <b>1.946</b>          | <b>10.005</b>     |
| 1008         | 012100        | Култивисана имовина   | 8.274   | 11.951              | 1.946                 | 10.005            |
| <b>1009</b>  | <b>013000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)</b>  | <b>24.720</b>   | <b>24.257</b>       |                       | <b>24.257</b>     |
| 1010         | 013100        | Драгоцености  | 24.720  | 24.257              |                       | 24.257            |
| <b>1011</b>  | <b>014000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)</b>   | <b>5.044.830</b>                                      | <b>5.056.478</b>    |                       | <b>5.056.478</b>  |
| 1012         | 014100        | Земљиште  | 5.044.822   | 5.056.470           |                       | 5.056.470         |
| 1013         | 014200        | Подземна блага  |   |                     |                       |                   |
| 1014         | 014300        | Шуме и воде   | 8   | 8                   |                       | 8                 |
| <b>1015</b>  | <b>015000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И<br/>АВАНСИ (1016 + 1017)</b>                              | <b>3.397.613</b>                                      | <b>3.251.412</b>    | <b>1.275</b>          | <b>3.250.137</b>  |
| 1016         | 015100        | Нефинансијска имовина у припреми  | 3.167.730   | 3.127.973           | 1.275                 | 3.126.698         |
| 1017         | 015200        | Аванси за нефинансијску имовину   | 229.883   | 123.439             |                       | 123.439           |
| <b>1018</b>  | <b>016000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)</b>   | <b>183.033</b>  | <b>501.339</b>      | <b>346.750</b>        | <b>154.589</b>    |
| 1019         | 016100        | Нематеријална имовина   | 183.033   | 501.339             | 346.750               | 154.589           |
| <b>1020</b>  | <b>020000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 +<br/>1025)</b>                                       | <b>24.034</b>   | <b>199.034</b>      | <b>168.109</b>        | <b>30.925</b>     |
| <b>1021</b>  | <b>021000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)</b>   | <b>969</b>  | <b>1.658</b>        | <b>681</b>            | <b>977</b>        |
| 1022         | 021100        | Робне резерве   |   |                     |                       |                   |
| 1023         | 021200        | Залихе производње   | 112   | 145                 |                       | 145               |
| 1024         | 021300        | Роба за даљу продају  | 857   | 1.513               | 681                   | 832               |
| <b>1025</b>  | <b>022000</b> | <b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ<br/>МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>                         | <b>23.065</b>   | <b>197.376</b>      | <b>167.428</b>        | <b>29.948</b>     |
| 1026         | 022100        | Залихе ситног инвентара   | 177   | 63.732              | 62.891                | 841               |
| 1027         | 022200        | Залихе потрошног материјала   | 22.888  | 133.644             | 104.537               | 29.107            |
| <b>1028</b>  | <b>100000</b> | <b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>   | <b>8.870.195</b>                                      | <b>9.066.663</b>    | <b>338.627</b>        | <b>8.728.036</b>  |
| <b>1029</b>  | <b>110000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 +<br/>1040)</b>  | <b>5.608.305</b>                                      | <b>5.466.037</b>    |                       | <b>5.466.037</b>  |
| <b>1030</b>  | <b>111000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА<br/>(од 1031 до 1039)</b>                               | <b>5.608.305</b>                                      | <b>5.466.037</b>    |                       | <b>5.466.037</b>  |
| 1031         | 111100        | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција  |   |                     |                       |                   |
| 1032         | 111200        | Кредити осталим нивоима власти  |   |                     |                       |                   |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ из<br>претходне<br>године<br>(почетно<br>стање) | Износ текуће године |                       |                   |
|--------------|---------------|--|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
|              |               |  |   | Бруто               | Исправка<br>вредности | Нето (5-6)        |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                   | 6                     | 7                 |
| 1033         | 111300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама  |   |                     |                       |                   |
| 1034         | 111400        | Кредити домаћим пословним банкама  |   |                     |                       |                   |
| 1035         | 111500        | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама  | 594.514   | 395.467             |                       | 395.467           |
| 1036         | 111600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи  | 57.030  | 50.890              |                       | 50.890            |
| 1037         | 111700        | Кредити домаћим невладиним организацијама  |   |                     |                       |                   |
| 1038         | 111800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима   |   |                     |                       |                   |
| 1039         | 111900        | Домаће акције и остали капитал   | 4.956.761   | 5.019.680           |                       | 5.019.680         |
| <b>1040</b>  | <b>112000</b> | <b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА<br/>(од 1041 до 1048)</b>  |   |                     |                       |                   |
| 1041         | 112100        | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција   |   |                     |                       |                   |
| 1042         | 112200        | Кредити страним владама  |   |                     |                       |                   |
| 1043         | 112300        | Кредити међународним организацијама  |   |                     |                       |                   |
| 1044         | 112400        | Кредити страним пословним банкама  |   |                     |                       |                   |
| 1045         | 112500        | Кредити страним нефинансијским институцијама   |   |                     |                       |                   |
| 1046         | 112600        | Кредити страним невладиним организацијама  |   |                     |                       |                   |
| 1047         | 112700        | Стране акције и остали капитал   |   |                     |                       |                   |
| 1048         | 112800        | Страни финансијски деривати  |   |                     |                       |                   |
| <b>1049</b>  | <b>120000</b> | <b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ,<br/>ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И<br/>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)</b> | <b>2.179.394</b>                                      | <b>2.798.692</b>    | <b>285.296</b>        | <b>2.513.396</b>  |
| <b>1050</b>  | <b>121000</b> | <b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ,<br/>ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>  | <b>559.461</b>  | <b>775.496</b>      |                       | <b>775.496</b>    |
| 1051         | 121100        | Жиро и текући рачуни   | 155.116   | 318.817             |                       | 318.817           |
| 1052         | 121200        | Издвојена новчана средства и акредитиви  | 385.524   | 418.061             |                       | 418.061           |
| 1053         | 121300        | Благајна   | 55  | 116                 |                       | 116               |
| 1054         | 121400        | Девизни рачун  | 18.766  | 38.501              |                       | 38.501            |
| 1055         | 121500        | Девизни акредитиви   |   |                     |                       |                   |
| 1056         | 121600        | Девизналагајна   |   |                     |                       |                   |
| 1057         | 121700        | Остала новчана средства  |   | 1                   |                       | 1                 |
| 1058         | 121800        | Племенити метали   |   |                     |                       |                   |
| 1059         | 121900        | Хартије од вредности   |   |                     |                       |                   |
| <b>1060</b>  | <b>122000</b> | <b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>  | <b>1.601.185</b>                                      | <b>2.003.801</b>    | <b>285.296</b>        | <b>1.718.505</b>  |
| 1061         | 122100        | Потраживања по основу продаје и друга потраживања  | 1.601.185   | 2.003.801           | 285.296               | 1.718.505         |
| <b>1062</b>  | <b>123000</b> | <b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>  | <b>18.748</b>   | <b>19.395</b>       |                       | <b>19.395</b>     |
| 1063         | 123100        | Краткорочни кредити  |   |                     |                       |                   |
| 1064         | 123200        | Дати аванси, депозити и кауције  | 18.748  | 19.395              |                       | 19.395            |
| 1065         | 123300        | Хартије од вредности намењене продаји  |   |                     |                       |                   |
| 1066         | 123900        | Остали краткорочни пласмани  |   |                     |                       |                   |
| <b>1067</b>  | <b>130000</b> | <b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>   | <b>1.082.496</b>                                      | <b>801.934</b>      | <b>53.331</b>         | <b>748.603</b>    |
| <b>1068</b>  | <b>131000</b> | <b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b>  | <b>1.082.496</b>                                      | <b>801.934</b>      | <b>53.331</b>         | <b>748.603</b>    |
| 1069         | 131100        | Разграничени расходи до једне године   | 227.949   | 120.630             |                       | 120.630           |
| 1070         | 131200        | Обрачунати неплаћени расходи и издаци  | 222.181   | 267.867             | 53.331                | 214.536           |
| 1071         | 131300        | Остала активна временска разграничења  | 632.366   | 413.437             |                       | 413.437           |
| <b>1072</b>  |               | <b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>   | <b>27.784.665</b>                                     | <b>33.977.231</b>   | <b>5.307.616</b>      | <b>28.669.615</b> |
| 1073         | 351000        | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 1.131.173   | 1.012.636           |                       | 1.012.636         |

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Ajdник Cvetković  
200027665

Digitally signed by Sanja Ajdник  
Cvetković:200027665  
Date: 2023.04.24 10:32:16 +02'00'

СТЕВАН БАКИЋ  
007324133  
Auth

Digitally signed by  
СТЕВАН БАКИЋ  
007324133 Auth  
Date: 2023.04.26  
08:44:39 +02'00'

|                |                         |  |            |                      |  |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
|                | 08994                   |  | 46600      |                      |  |
| Врста<br>посла | Јединствени број<br>КБС |  | Седиште УТ | Надлежни<br>директни |  |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**GRAD SUBOTICA-BUDŽET**

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА**  
на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                  |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5                |
| <b>1074</b>  | <b>200000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>   | <b>2.737.178</b> | <b>2.543.686</b> |
| <b>1075</b>  | <b>210000</b> | <b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)</b>  | <b>603.861</b>   | <b>401.253</b>   |
| <b>1076</b>  | <b>211000</b> | <b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)</b>  | <b>9.348</b>     | <b>5.786</b>     |
| 1077         | 211100        | Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција                    |                  |                  |
| 1078         | 211200        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти   |                  |                  |
| 1079         | 211300        | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција                        |                  |                  |
| 1080         | 211400        | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака                                       |                  |                  |
| 1081         | 211500        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора                                      |                  |                  |
| 1082         | 211600        | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи   |                  |                  |
| 1083         | 211700        | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата  |                  |                  |
| 1084         | 211800        | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница   |                  |                  |
| 1085         | 211900        | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге   | 9.348            | 5.786            |
| <b>1086</b>  | <b>212000</b> | <b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)</b>  | <b>594.513</b>   | <b>395.467</b>   |
| 1087         | 212100        | Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција   |                  |                  |
| 1088         | 212200        | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада  |                  |                  |
| 1089         | 212300        | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција                                    | 594.513          | 395.467          |
| 1090         | 212400        | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака                                       |                  |                  |
| 1091         | 212500        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора                                      |                  |                  |
| 1092         | 212600        | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата  |                  |                  |
| <b>1093</b>  | <b>213000</b> | <b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)</b>  |                  |                  |
| 1094         | 213100        | Дугорочне обавезе по основу гаранција  |                  |                  |
| <b>1095</b>  | <b>214000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)</b>                                 |                  |                  |
| 1096         | 214100        | Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг   |                  |                  |
| <b>1097</b>  | <b>215000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)</b>                       |                  |                  |
| 1098         | 215100        | Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама                                     |                  |                  |
| <b>1099</b>  | <b>220000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)</b>  | <b>6.760</b>     | <b>6.760</b>     |
| <b>1100</b>  | <b>221000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)</b>  | <b>6.760</b>     | <b>6.760</b>     |
| 1101         | 221100        | Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |                  |                  |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |               |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 1102         | 221200        | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти   |                  |               |
| 1103         | 221300        | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција                            | 6.760            | 6.760         |
| 1104         | 221400        | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака   |                  |               |
| 1105         | 221500        | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора  |                  |               |
| 1106         | 221600        | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи   |                  |               |
| 1107         | 221700        | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата  |                  |               |
| 1108         | 221800        | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница   |                  |               |
| <b>1109</b>  | <b>222000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>  |                  |               |
| 1110         | 222100        | Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција       |                  |               |
| 1111         | 222200        | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада  |                  |               |
| 1112         | 222300        | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција  |                  |               |
| 1113         | 222400        | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака   |                  |               |
| 1114         | 222500        | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора  |                  |               |
| 1115         | 222600        | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата  |                  |               |
| <b>1116</b>  | <b>223000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>  |                  |               |
| 1117         | 223100        | Краткорочне обавезе по основу гаранција  |                  |               |
| <b>1118</b>  | <b>230000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b> | <b>64.753</b>    | <b>85.373</b> |
| <b>1119</b>  | <b>231000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>  | <b>45.565</b>    | <b>64.106</b> |
| 1120         | 231100        | Обавезе за нето плате и додатке  | 33.025           | 46.480        |
| 1121         | 231200        | Обавезе по основу пореза на плате и додатке  | 3.548            | 4.874         |
| 1122         | 231300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке                           | 6.323            | 8.984         |
| 1123         | 231400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке                                      | 2.332            | 3.288         |
| 1124         | 231500        | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке  | 337              | 480           |
| <b>1125</b>  | <b>232000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>   | <b>978</b>       | <b>1.164</b>  |
| 1126         | 232100        | Обавезе по основу нето накнада запосленима   | 858              | 1.021         |
| 1127         | 232200        | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима   | 92               | 111           |
| 1128         | 232300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима                       | 21               | 24            |
| 1129         | 232400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима                                  | 6                | 7             |
| 1130         | 232500        | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима  | 1                | 1             |
| <b>1131</b>  | <b>233000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>   | <b>573</b>       | <b>804</b>    |
| 1132         | 233100        | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода  | 515              | 723           |
| 1133         | 233200        | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе   | 51               | 74            |
| 1134         | 233300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе          | 7                | 7             |
| 1135         | 233400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе                     |                  |               |
| 1136         | 233500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе                     |                  |               |
| <b>1137</b>  | <b>234000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>                          | <b>7.294</b>     | <b>9.681</b>  |
| 1138         | 234100        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца                          | 4.967            | 6.394         |
| 1139         | 234200        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца                                     | 2.327            | 3.287         |
| 1140         | 234300        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца                                     |                  |               |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |               |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5             |
| <b>1141</b>  | <b>235000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>   | <b>98</b>        | <b>113</b>    |
| 1142         | 235100        | Обавезе по основу нето накнада у натури   | 94               | 109           |
| 1143         | 235200        | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури  | 4                | 4             |
| 1144         | 235300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури                     |                  |               |
| 1145         | 235400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури                                |                  |               |
| 1146         | 235500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури                                |                  |               |
| <b>1147</b>  | <b>236000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>                                 | <b>2.817</b>     | <b>1.933</b>  |
| 1148         | 236100        | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима   | 1.775            | 1.231         |
| 1149         | 236200        | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима   | 166              | 113           |
| 1150         | 236300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима          | 607              | 403           |
| 1151         | 236400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима                     | 251              | 173           |
| 1152         | 236500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима                     | 18               | 13            |
| <b>1153</b>  | <b>237000</b> | <b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>  | <b>7.428</b>     | <b>7.572</b>  |
| 1154         | 237100        | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања   | 253              | 274           |
| 1155         | 237200        | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања  |                  |               |
| 1156         | 237300        | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору   | 4.515            | 4.715         |
| 1157         | 237400        | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору  | 969              | 1.001         |
| 1158         | 237500        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору                    | 1.472            | 1.374         |
| 1159         | 237600        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору                               | 211              | 200           |
| 1160         | 237700        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору                               | 8                | 8             |
| <b>1161</b>  | <b>238000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)</b>   |                  |               |
| 1162         | 238100        | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак  |                  |               |
| 1163         | 238200        | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак  |                  |               |
| 1164         | 238300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак                   |                  |               |
| 1165         | 238400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак                              |                  |               |
| 1166         | 238500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак                              |                  |               |
| <b>1167</b>  | <b>239000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)</b>   |                  |               |
| 1168         | 239100        | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак  |                  |               |
| 1169         | 239200        | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак  |                  |               |
| 1170         | 239300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак                     |                  |               |
| 1171         | 239400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак                                |                  |               |
| 1172         | 239500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак                                |                  |               |
| <b>1173</b>  | <b>240000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b> | <b>24.632</b>    | <b>18.662</b> |
| <b>1174</b>  | <b>241000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)</b>                | <b>1.901</b>     | <b>3.469</b>  |
| 1175         | 241100        | Обавезе по основу отплате домаћих камата  | 439              | 168           |
| 1176         | 241200        | Обавезе по основу отплате страних камата  | 1.462            | 3.301         |
| 1177         | 241300        | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама   |                  |               |
| 1178         | 241400        | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања  |                  |               |
| <b>1179</b>  | <b>242000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)</b>   |                  |               |
| 1180         | 242100        | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима   |                  |               |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ             |                   |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
|              |               |   | Претходна година  | Текућа година     |
| 1            | 2             | 3   | 4                 | 5                 |
| 1181         | 242200        | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима   |                   |                   |
| 1182         | 242300        | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама   |                   |                   |
| 1183         | 242400        | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима  |                   |                   |
| <b>1184</b>  | <b>243000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)</b>   |                   |                   |
| 1185         | 243100        | Обавезе по основу донација страним владама  |                   |                   |
| 1186         | 243200        | Обавезе по основу дотација међународним организацијама  |                   |                   |
| 1187         | 243300        | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти  |                   |                   |
| 1188         | 243400        | Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања  |                   |                   |
| <b>1189</b>  | <b>244000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>   |                   |                   |
| 1190         | 244100        | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања                         |                   |                   |
| 1191         | 244200        | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета  |                   |                   |
| <b>1192</b>  | <b>245000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>  | <b>22.731</b>     | <b>15.193</b>     |
| 1193         | 245100        | Обавезе по основу дотација невладиним организацијама  |                   |                   |
| 1194         | 245200        | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате  | 22.731            | 15.193            |
| 1195         | 245300        | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова   |                   |                   |
| 1196         | 245400        | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода  |                   |                   |
| 1197         | 245500        | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа   |                   |                   |
| <b>1198</b>  | <b>250000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)</b>   | <b>175.033</b>    | <b>137.893</b>    |
| <b>1199</b>  | <b>251000</b> | <b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)</b>  | <b>20.246</b>     | <b>21.856</b>     |
| 1200         | 251100        | Примљени аванси   | 3.542             | 3.308             |
| 1201         | 251200        | Примљени депозити   | 16.704            | 18.548            |
| 1202         | 251300        | Примљене кауције  |                   |                   |
| <b>1203</b>  | <b>252000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>  | <b>125.999</b>    | <b>103.588</b>    |
| 1204         | 252100        | Добављачи у земљи   | 125.999           | 101.840           |
| 1205         | 252200        | Добављачи у иностранству  |                   | 1.748             |
| <b>1206</b>  | <b>253000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)</b>  |                   |                   |
| 1207         | 253100        | Обавезе за издате чекове и обвезнице  |                   |                   |
| <b>1208</b>  | <b>254000</b> | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>  | <b>28.788</b>     | <b>12.449</b>     |
| 1209         | 254100        | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника  |                   |                   |
| 1210         | 254200        | Остале обавезе буџета   | 28.493            | 12.184            |
| 1211         | 254900        | Остале обавезе из пословања   | 295               | 265               |
| <b>1212</b>  | <b>290000</b> | <b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>  | <b>1.862.139</b>  | <b>1.893.745</b>  |
| <b>1213</b>  | <b>291000</b> | <b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>   | <b>1.862.139</b>  | <b>1.893.745</b>  |
| 1214         | 291100        | Разграничени приходи и примања  | 17.841            | 36.543            |
| 1215         | 291200        | Разграничени плаћени расходи и издаци   | 243.155           | 136.896           |
| 1216         | 291300        | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања  | 1.598.652         | 1.718.606         |
| 1217         | 291900        | Остала пасивна временска разграничења   | 2.491             | 1.700             |
| <b>1218</b>  | <b>300000</b> | <b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b> | <b>25.047.487</b> | <b>26.125.929</b> |
| <b>1219</b>  | <b>310000</b> | <b>КАПИТАЛ (1220)</b>   | <b>24.523.217</b> | <b>25.408.489</b> |
| <b>1220</b>  | <b>311000</b> | <b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>  | <b>24.523.217</b> | <b>25.408.489</b> |
| 1221         | 311100        | Нефинансијска имовина у сталним средствима  | 18.890.439        | 19.910.652        |
| 1222         | 311200        | Нефинансијска имовина у залихама  | 24.034            | 30.925            |
| 1223         | 311300        | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита                 |                   |                   |
| 1224         | 311400        | Финансијска имовина   | 5.608.305         | 5.466.036         |
| 1225         | 311500        | Извори новчаних средстава   |                   |                   |
| 1226         | 311600        | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године                        |                   |                   |
| 1227         | 311700        | Пренета неутрошена средства из ранијих година   | 439               | 876               |
| 1228         | 311900        | Остали сопствени извори   |                   |                   |
| 1229         | 321121        | Вишак прихода и примања – суфицит   | 524.270           | 711.688           |
| 1230         | 321122        | Мањак прихода и примања – дефицит   |                   |                   |
| 1231         | 321311        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   |                   | 6.757             |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |               |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 1232         | 321312        | Дефицит из ранијих година   |                  | 1.005         |
| 1233         |               | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238) |                  |               |
| 1234         |               | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237) |                  |               |
| 1235         | 330000        | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО        |                  |               |
| 1236         | 330000        | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО         |                  |               |
| 1237         | 340000        | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО                            |                  |               |
| 1238         | 340000        | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО                             |                  |               |
| 1239         |               | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)                                       | 27.784.665       | 28.669.615    |
| 1240         | 352000        | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 1.131.173        | 1.012.636     |

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Ajdnik Cvetković 200027665 Digitally signed by Sanja Ajdnik Cvetković 200027665  
Date: 2023.04.24 10:36:04 +02'00'

СТЕВАН БАКИЋ  
007324133  
Auth

Digitally signed by  
СТЕВАН БАКИЋ  
007324133 Auth  
Date: 2023.04.26  
08:45:10 +02'00'

|                |                         |  |            |                      |  |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
|                | 08994                   |  | 46600      |                      |  |
| Врста<br>посла | Јединствени број<br>КБС |  | Седиште УТ | Надлежни<br>директни |  |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**GRAD SUBOTICA-BUDŽET**

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**  
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |               |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 2001         |               | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)                                  | 6.831.568        | 7.102.653     |
| 2002         | 700000        | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)  | 6.749.781        | 7.086.015     |
| 2003         | 710000        | ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)   | 4.585.422        | 5.004.927     |
| 2004         | 711000        | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)  | 3.087.092        | 3.513.300     |
| 2005         | 711100        | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица  | 3.087.092        | 3.513.300     |
| 2006         | 711200        | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица                           |                  |               |
| 2007         | 711300        | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица   |                  |               |
| 2008         | 712000        | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)  | 2                |               |
| 2009         | 712100        | Порез на фонд зарада   | 2                |               |
| 2010         | 713000        | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)   | 1.259.764        | 1.247.186     |
| 2011         | 713100        | Периодични порези на непокретности   | 1.028.071        | 1.056.930     |
| 2012         | 713200        | Периодични порези на нето имовину  |                  |               |
| 2013         | 713300        | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 36.297           | 21.369        |
| 2014         | 713400        | Порези на финансијске и капиталне трансакције  | 195.396          | 168.887       |
| 2015         | 713500        | Други једнократни порези на имовину  |                  |               |
| 2016         | 713600        | Други периодични порези на имовину   |                  |               |
| 2017         | 714000        | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)  | 193.127          | 202.594       |
| 2018         | 714100        | Општи порези на добра и услуге   |                  |               |
| 2019         | 714300        | Добит фискалних монопола   |                  |               |
| 2020         | 714400        | Порези на појединачне услуге   | 156              | 85            |
| 2021         | 714500        | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 192.971          | 202.509       |
| 2022         | 714600        | Други порези на добра и услуге   |                  |               |
| 2023         | 715000        | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)  |                  |               |
| 2024         | 715100        | Царине и друге увозне дажбине  |                  |               |
| 2025         | 715200        | Порези на извоз  |                  |               |
| 2026         | 715300        | Добит извозних или увозних монопола  |                  |               |
| 2027         | 715400        | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса                                       |                  |               |
| 2028         | 715500        | Порези на продају или куповину девиза  |                  |               |
| 2029         | 715600        | Други порези на међународну трговину и трансакције   |                  |               |
| 2030         | 716000        | ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)   | 45.437           | 41.847        |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                  |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5                |
| 2031         | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници   | 45.437           | 41.847           |
| 2032         | 716200        | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати  |                  |                  |
| <b>2033</b>  | <b>717000</b> | <b>АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)</b>   |                  |                  |
| 2034         | 717100        | Акцизе на деривате нафте  |                  |                  |
| 2035         | 717200        | Акцизе на дуванске прерађевине  |                  |                  |
| 2036         | 717300        | Акцизе на алкохолна пића  |                  |                  |
| 2037         | 717400        | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића  |                  |                  |
| 2038         | 717500        | Акциза на кафу  |                  |                  |
| 2039         | 717600        | Друге акцизе  |                  |                  |
| <b>2040</b>  | <b>719000</b> | <b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)</b> |                  |                  |
| 2041         | 719100        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица  |                  |                  |
| 2042         | 719200        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица                                 |                  |                  |
| 2043         | 719300        | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                               |                  |                  |
| 2044         | 719400        | Остали једнократни порези на имовину  |                  |                  |
| 2045         | 719500        | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници   |                  |                  |
| 2046         | 719600        | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица  |                  |                  |
| <b>2047</b>  | <b>720000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)</b>  |                  |                  |
| <b>2048</b>  | <b>721000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)</b>   |                  |                  |
| 2049         | 721100        | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених  |                  |                  |
| 2050         | 721200        | Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца   |                  |                  |
| 2051         | 721300        | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица                        |                  |                  |
| 2052         | 721400        | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати   |                  |                  |
| <b>2053</b>  | <b>722000</b> | <b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)</b>   |                  |                  |
| 2054         | 722100        | Социјални доприноси на терет осигураника  |                  |                  |
| 2055         | 722200        | Социјални доприноси послодаваца   |                  |                  |
| 2056         | 722300        | Импутирани социјални доприноси  |                  |                  |
| <b>2057</b>  | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)</b>  | <b>1.263.627</b> | <b>1.206.879</b> |
| <b>2058</b>  | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)</b>  |                  |                  |
| 2059         | 731100        | Текуће донације од иностраних држава  |                  |                  |
| 2060         | 731200        | Капиталне донације од иностраних држава   |                  |                  |
| <b>2061</b>  | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)</b>   | <b>130.034</b>   | <b>53.569</b>    |
| 2062         | 732100        | Текуће донације од међународних организација  | 34.237           | 32.466           |
| 2063         | 732200        | Капиталне донације од међународних организација   | 95.797           | 21.103           |
| 2064         | 732300        | Текуће помоћи од ЕУ   |                  |                  |
| 2065         | 732400        | Капиталне помоћи од ЕУ  |                  |                  |
| <b>2066</b>  | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)</b>   | <b>1.133.593</b> | <b>1.153.310</b> |
| 2067         | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти   | 403.392          | 401.444          |
| 2068         | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти  | 730.201          | 751.866          |
| <b>2069</b>  | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)</b>   | <b>899.667</b>   | <b>872.863</b>   |
| <b>2070</b>  | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)</b>   | <b>442.127</b>   | <b>315.049</b>   |
| 2071         | 741100        | Камате  | 10.010           | 21.938           |
| 2072         | 741200        | Дивиденде   |                  |                  |
| 2073         | 741300        | Повлачење прихода од квази корпорација  |                  |                  |
| 2074         | 741400        | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања  | 27               |                  |
| 2075         | 741500        | Закуп непроизведене имовине   | 432.090          | 293.111          |
| 2076         | 741600        | Финансијске промене на финансијским лизинзима   |                  |                  |
| <b>2077</b>  | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)</b>   | <b>301.427</b>   | <b>374.589</b>   |
| 2078         | 742100        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација                                       | 247.961          | 282.990          |
| 2079         | 742200        | Таксе и накнаде   | 23.034           | 25.196           |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |               |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 2080         | 742300        | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице         | 30.432           | 66.403        |
| 2081         | 742400        | Импутиране продаје добара и услуга  |                  |               |
| <b>2082</b>  | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)</b>             | <b>71.890</b>    | <b>85.004</b> |
| 2083         | 743100        | Приходи од новчаних казни за кривична дела                                    |                  |               |
| 2084         | 743200        | Приходи од новчаних казни за привредне преступе                               |                  |               |
| 2085         | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје  | 71.242           | 84.441        |
| 2086         | 743400        | Приходи од пенала   |                  |               |
| 2087         | 743500        | Приходи од одузете имовинске користи  |                  |               |
| 2088         | 743900        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи           | 648              | 563           |
| <b>2089</b>  | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)</b>          | <b>3.564</b>     | <b>3.020</b>  |
| 2090         | 744100        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 2.264            | 3.020         |
| 2091         | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     | 1.300            |               |
| <b>2092</b>  | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)</b>                                   | <b>80.659</b>    | <b>95.201</b> |
| 2093         | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 80.659           | 95.201        |
| <b>2094</b>  | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)</b>              | <b>565</b>       | <b>846</b>    |
| <b>2095</b>  | <b>771000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)</b>                     |                  | <b>207</b>    |
| 2096         | 771100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                   |                  | 207           |
| <b>2097</b>  | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)</b> | <b>565</b>       | <b>639</b>    |
| 2098         | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године               | 565              | 639           |
| <b>2099</b>  | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)</b>             |                  |               |
| <b>2100</b>  | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)</b>      |                  |               |
| 2101         | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           |                  |               |
| 2102         | 781300        | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања                  |                  |               |
| <b>2103</b>  | <b>790000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>    |
| <b>2104</b>  | <b>791000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>    |
| 2105         | 791100        | Приходи из буџета   | 500              | 500           |
| <b>2106</b>  | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)</b>   | <b>81.787</b>    | <b>16.638</b> |
| <b>2107</b>  | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)</b>             | <b>6.397</b>     | <b>8.754</b>  |
| <b>2108</b>  | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)</b>                                | <b>6.397</b>     | <b>8.754</b>  |
| 2109         | 811100        | Примања од продаје непокретности  | 6.397            | 8.754         |
| <b>2110</b>  | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)</b>                             |                  |               |
| 2111         | 812100        | Примања од продаје покретне имовине   |                  |               |
| <b>2112</b>  | <b>813000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)</b>                   |                  |               |
| 2113         | 813100        | Примања од продаје осталих основних средстава                                 |                  |               |
| <b>2114</b>  | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)</b>                         | <b>33</b>        | <b>53</b>     |
| <b>2115</b>  | <b>821000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)</b>                               |                  |               |
| 2116         | 821100        | Примања од продаје робних резерви   |                  |               |
| <b>2117</b>  | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)</b>                            |                  |               |
| 2118         | 822100        | Примања од продаје залиха производње  |                  |               |
| <b>2119</b>  | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)</b>                         | <b>33</b>        | <b>53</b>     |
| 2120         | 823100        | Примања од продаје робе за даљу продају                                       | 33               | 53            |
| <b>2121</b>  | <b>830000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)</b>                                 |                  |               |
| <b>2122</b>  | <b>831000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)</b>                                 |                  |               |
| 2123         | 831100        | Примања од продаје драгоцености   |                  |               |
| <b>2124</b>  | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)</b>               | <b>75.357</b>    | <b>7.831</b>  |
| <b>2125</b>  | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)</b>                                     | <b>75.357</b>    | <b>7.831</b>  |
| 2126         | 841100        | Примања од продаје земљишта   | 75.357           | 7.831         |
| <b>2127</b>  | <b>842000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)</b>                              |                  |               |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                  |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5                |
| 2128         | 842100        | Примања од продаје подземних блага   |                  |                  |
| <b>2129</b>  | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)</b>   |                  |                  |
| 2130         | 843100        | Примања од продаје шума и вода   |                  |                  |
| <b>2131</b>  |               | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)</b>                    | <b>6.640.531</b> | <b>6.906.250</b> |
| <b>2132</b>  | <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)</b>            | <b>5.396.099</b> | <b>5.832.003</b> |
| <b>2133</b>  | <b>410000</b> | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)</b>      | <b>1.169.689</b> | <b>1.249.636</b> |
| <b>2134</b>  | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)</b>                                | <b>930.009</b>   | <b>982.592</b>   |
| 2135         | 411100        | Плате, додаци и накнаде запослених   | 930.009          | 982.592          |
| <b>2136</b>  | <b>412000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)</b>                         | <b>155.127</b>   | <b>158.702</b>   |
| 2137         | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 107.765          | 107.118          |
| 2138         | 412200        | Допринос за здравствено осигурање  | 47.362           | 51.583           |
| 2139         | 412300        | Допринос за незапосленост  |                  | 1                |
| <b>2140</b>  | <b>413000</b> | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)</b>   | <b>8.467</b>     | <b>7.834</b>     |
| 2141         | 413100        | Накнаде у природи  | 8.467            | 7.834            |
| <b>2142</b>  | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)</b>                                    | <b>37.765</b>    | <b>56.284</b>    |
| 2143         | 414100        | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 2.396            | 2.312            |
| 2144         | 414200        | Расходи за образовање деце запослених  | 270              | 100              |
| 2145         | 414300        | Отпремнине и помоћи  | 4.347            | 9.612            |
| 2146         | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 30.752           | 44.260           |
| <b>2147</b>  | <b>415000</b> | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)</b>  | <b>26.535</b>    | <b>31.286</b>    |
| 2148         | 415100        | Накнаде трошкова за запослене  | 26.535           | 31.286           |
| <b>2149</b>  | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)</b>                               | <b>11.786</b>    | <b>12.938</b>    |
| 2150         | 416100        | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 11.786           | 12.938           |
| <b>2151</b>  | <b>417000</b> | <b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)</b>   |                  |                  |
| 2152         | 417100        | Посланички додатак   |                  |                  |
| <b>2153</b>  | <b>418000</b> | <b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)</b>   |                  |                  |
| 2154         | 418100        | Судијски додатак   |                  |                  |
| <b>2155</b>  | <b>420000</b> | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)</b>                 | <b>1.522.276</b> | <b>2.389.550</b> |
| <b>2156</b>  | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)</b>   | <b>388.692</b>   | <b>442.494</b>   |
| 2157         | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 6.673            | 7.581            |
| 2158         | 421200        | Енергетске услуге  | 201.609          | 228.038          |
| 2159         | 421300        | Комуналне услуге   | 117.290          | 122.439          |
| 2160         | 421400        | Услуге комуникација  | 33.009           | 38.180           |
| 2161         | 421500        | Трошкови осигурања   | 7.873            | 13.350           |
| 2162         | 421600        | Закуп имовине и опреме   | 12.398           | 14.111           |
| 2163         | 421900        | Остали трошкови  | 9.840            | 18.795           |
| <b>2164</b>  | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)</b>   | <b>16.515</b>    | <b>34.463</b>    |
| 2165         | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи  | 7.791            | 16.364           |
| 2166         | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство   | 4.365            | 9.843            |
| 2167         | 422300        | Трошкови путовања у оквиру редовног рада   | 812              | 1.281            |
| 2168         | 422400        | Трошкови путовања ученика  | 456              | 1.926            |
| 2169         | 422900        | Остали трошкови транспорта   | 3.091            | 5.049            |
| <b>2170</b>  | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>   | <b>492.971</b>   | <b>565.931</b>   |
| 2171         | 423100        | Административне услуге   | 1.841            | 2.052            |
| 2172         | 423200        | Компјутерске услуге  | 21.787           | 18.172           |
| 2173         | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 4.885            | 7.899            |
| 2174         | 423400        | Услуге информисања   | 68.766           | 69.408           |
| 2175         | 423500        | Стручне услуге   | 173.281          | 227.194          |
| 2176         | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство  | 22.106           | 25.808           |
| 2177         | 423700        | Репрезентација   | 14.821           | 18.966           |
| 2178         | 423900        | Остале опште услуге  | 185.484          | 196.432          |
| <b>2179</b>  | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)</b>  | <b>325.275</b>   | <b>1.006.278</b> |
| 2180         | 424100        | Пољопривредне услуге   | 1.022            | 1.079            |
| 2181         | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта  | 25.057           | 14.218           |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5              |
| 2182         | 424300        | Медицинске услуге   | 7.447            | 10.398         |
| 2183         | 424400        | Услуге одржавања аутопутева   |                  |                |
| 2184         | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина                           | 90.708           | 104.126        |
| 2185         | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                            | 11.699           | 17.202         |
| 2186         | 424900        | Остале специјализоване услуге   | 189.342          | 859.255        |
| <b>2187</b>  | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)</b>              | <b>86.830</b>    | <b>94.643</b>  |
| 2188         | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                       | 70.639           | 76.943         |
| 2189         | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме  | 16.191           | 17.700         |
| <b>2190</b>  | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>  | <b>211.993</b>   | <b>245.741</b> |
| 2191         | 426100        | Административни материјал   | 30.958           | 39.153         |
| 2192         | 426200        | Материјали за пољопривреду  | 19.233           | 23.441         |
| 2193         | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                   | 3.545            | 3.711          |
| 2194         | 426400        | Материјали за саобраћај   | 23.098           | 29.008         |
| 2195         | 426500        | Материјали за очување животне средине и науку                                       | 19               | 8              |
| 2196         | 426600        | Материјали за образовање, културу и спорт   | 11.203           | 10.623         |
| 2197         | 426700        | Медицински и лабораторијски материјали  | 14               | 14             |
| 2198         | 426800        | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                    | 90.700           | 105.084        |
| 2199         | 426900        | Материјали за посебне намене  | 33.223           | 34.699         |
| <b>2200</b>  | <b>430000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)</b>  |                  |                |
| <b>2201</b>  | <b>431000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)</b>                           |                  |                |
| 2202         | 431100        | Амортизација зграда и грађевинских објеката   |                  |                |
| 2203         | 431200        | Амортизација опреме   |                  |                |
| 2204         | 431300        | Амортизација осталих некретнина и опреме  |                  |                |
| <b>2205</b>  | <b>432000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)</b>                                    |                  |                |
| 2206         | 432100        | Амортизација култивисане опреме   |                  |                |
| <b>2207</b>  | <b>433000</b> | <b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)</b>   |                  |                |
| 2208         | 433100        | Употреба драгоцености   |                  |                |
| <b>2209</b>  | <b>434000</b> | <b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)</b>                                  |                  |                |
| 2210         | 434100        | Употреба земљишта   |                  |                |
| 2211         | 434200        | Употреба подземног блага  |                  |                |
| 2212         | 434300        | Употреба шума и вода  |                  |                |
| <b>2213</b>  | <b>435000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)</b>                                 |                  |                |
| 2214         | 435100        | Амортизација нематеријалне имовине  |                  |                |
| <b>2215</b>  | <b>440000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)</b>     | <b>4.765</b>     | <b>3.145</b>   |
| <b>2216</b>  | <b>441000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)</b>                                     | <b>355</b>       | <b>409</b>     |
| 2217         | 441100        | Отплата камата на домаће хартије од вредности                                       |                  |                |
| 2218         | 441200        | Отплата камата осталим нивоима власти   |                  |                |
| 2219         | 441300        | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама                            |                  |                |
| 2220         | 441400        | Отплата камата домаћим пословним банкама  |                  |                |
| 2221         | 441500        | Отплата камата осталим домаћим кредиторима  | 196              | 139            |
| 2222         | 441600        | Отплата камата домаћинствима у земљи  |                  |                |
| 2223         | 441700        | Отплата камата на домаће финансијске деривате                                       |                  |                |
| 2224         | 441800        | Отплата камата на домаће менице   |                  |                |
| 2225         | 441900        | Финансијске промене на финансијским лизинзима                                       | 159              | 270            |
| <b>2226</b>  | <b>442000</b> | <b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)</b>                                     | <b>4.222</b>     | <b>2.654</b>   |
| 2227         | 442100        | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту |                  |                |
| 2228         | 442200        | Отплата камата страним владама  |                  |                |
| 2229         | 442300        | Отплата камата мултилатералним институцијама  | 4.222            | 2.654          |
| 2230         | 442400        | Отплата камата страним пословним банкама  |                  |                |
| 2231         | 442500        | Отплата камата осталим страним кредиторима  |                  |                |
| 2232         | 442600        | Отплата камата на стране финансијске деривате                                       |                  |                |
| <b>2233</b>  | <b>443000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)</b>   |                  |                |
| 2234         | 443100        | Отплата камата по гаранцијама   |                  |                |
| <b>2235</b>  | <b>444000</b> | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)</b>                                | <b>188</b>       | <b>82</b>      |
| 2236         | 444100        | Негативне курсне разлике  | 2                | 21             |
| 2237         | 444200        | Казне за кашњење  |                  |                |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5              |
| 2238         | 444300        | Остали пратећи трошкови задуживања   | 186              | 61             |
| <b>2239</b>  | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)</b>  | <b>1.428.339</b> | <b>821.279</b> |
| <b>2240</b>  | <b>451000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)</b>                   | <b>1.428.339</b> | <b>818.073</b> |
| 2241         | 451100        | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                 | 1.009.756        | 601.375        |
| 2242         | 451200        | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                              | 418.583          | 216.698        |
| <b>2243</b>  | <b>452000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)</b>                                 |                  |                |
| 2244         | 452100        | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама   |                  |                |
| 2245         | 452200        | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама  |                  |                |
| <b>2246</b>  | <b>453000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)</b>                                    |                  |                |
| 2247         | 453100        | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама  |                  |                |
| 2248         | 453200        | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама   |                  |                |
| <b>2249</b>  | <b>454000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)</b>  |                  | <b>3.206</b>   |
| 2250         | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима  |                  |                |
| 2251         | 454200        | Капиталне субвенције приватним предузећима   |                  | 3.206          |
| <b>2252</b>  | <b>460000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)</b>                             | <b>834.248</b>   | <b>835.474</b> |
| <b>2253</b>  | <b>461000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)</b>  |                  |                |
| 2254         | 461100        | Текуће донације страним владама  |                  |                |
| 2255         | 461200        | Капиталне донације страним владама   |                  |                |
| <b>2256</b>  | <b>462000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)</b>  | <b>267</b>       | <b>261</b>     |
| 2257         | 462100        | Текуће донације међународним организацијама  | 267              | 261            |
| 2258         | 462200        | Капиталне донације међународним организацијама   |                  |                |
| <b>2259</b>  | <b>463000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)</b>  | <b>690.504</b>   | <b>756.483</b> |
| 2260         | 463100        | Текући трансфери осталим нивоима власти  | 656.984          | 715.201        |
| 2261         | 463200        | Капитални трансфери осталим нивоима власти   | 33.520           | 41.282         |
| <b>2262</b>  | <b>464000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)</b>                          | <b>141.270</b>   | <b>76.329</b>  |
| 2263         | 464100        | Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања  | 141.270          | 71.832         |
| 2264         | 464200        | Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања                                     |                  | 4.497          |
| <b>2265</b>  | <b>465000</b> | <b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)</b>   | <b>2.207</b>     | <b>2.401</b>   |
| 2266         | 465100        | Остале текуће донације и трансфери   | 2.207            | 2.401          |
| 2267         | 465200        | Остале капиталне донације и трансфери  |                  |                |
| <b>2268</b>  | <b>470000</b> | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)</b>   | <b>101.546</b>   | <b>108.900</b> |
| <b>2269</b>  | <b>471000</b> | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)</b> |                  |                |
| 2270         | 471100        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима                             |                  |                |
| 2271         | 471200        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга                         |                  |                |
| 2272         | 471900        | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање             |                  |                |
| <b>2273</b>  | <b>472000</b> | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)</b>                                      | <b>101.546</b>   | <b>108.900</b> |
| 2274         | 472100        | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности   |                  |                |
| 2275         | 472200        | Накнаде из буџета за породилско одсуство   |                  |                |
| 2276         | 472300        | Накнаде из буџета за децу и породицу   | 19.926           | 20.719         |
| 2277         | 472400        | Накнаде из буџета за случај незапослености   |                  |                |
| 2278         | 472500        | Старосне и породичне пензије из буџета   |                  |                |
| 2279         | 472600        | Накнаде из буџета у случају смрти  | 6.238            | 5.040          |
| 2280         | 472700        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  | 24.345           | 27.063         |
| 2281         | 472800        | Накнаде из буџета за становање и живот   | 47.087           | 51.304         |
| 2282         | 472900        | Остале накнаде из буџета   | 3.950            | 4.774          |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |               |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 2283         | 480000        | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)   | 335.236          | 424.019       |
| 2284         | 481000        | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)   | 281.911          | 345.017       |
| 2285         | 481100        | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима   | 35.708           | 36.460        |
| 2286         | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама   | 246.203          | 308.557       |
| 2287         | 482000        | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)   | 20.316           | 23.069        |
| 2288         | 482100        | Остали порези  | 20.002           | 22.506        |
| 2289         | 482200        | Обавезне таксе   | 314              | 547           |
| 2290         | 482300        | Новчане казне, пенали и камате   |                  | 16            |
| 2291         | 483000        | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)   |                  | 1.965         |
| 2292         | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова  |                  | 1.965         |
| 2293         | 484000        | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) |                  |               |
| 2294         | 484100        | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода   |                  |               |
| 2295         | 484200        | Накнада штете од дивљачи   |                  |               |
| 2296         | 485000        | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)                                       | 33.009           | 53.968        |
| 2297         | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа  | 33.009           | 53.968        |
| 2298         | 489000        | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)                   |                  |               |
| 2299         | 489100        | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                          |                  |               |
| 2300         | 500000        | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)   | 1.244.432        | 1.074.247     |
| 2301         | 510000        | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)  | 1.009.881        | 1.068.579     |
| 2302         | 511000        | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)   | 638.595          | 957.586       |
| 2303         | 511100        | Куповина зграда и објеката   |                  |               |
| 2304         | 511200        | Изградња зграда и објеката   | 507.996          | 836.542       |
| 2305         | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката  | 53.214           | 48.088        |
| 2306         | 511400        | Пројектно планирање  | 77.385           | 72.956        |
| 2307         | 512000        | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)  | 366.029          | 100.102       |
| 2308         | 512100        | Опрема за саобраћај  | 330.799          | 11.306        |
| 2309         | 512200        | Административна опрема   | 16.764           | 42.556        |
| 2310         | 512300        | Опрема за пољопривреду   |                  |               |
| 2311         | 512400        | Опрема за заштиту животне средине  | 169              | 157           |
| 2312         | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема   |                  |               |
| 2313         | 512600        | Опрема за образовање, науку, културу и спорт   | 6.728            | 8.271         |
| 2314         | 512700        | Опрема за војску   |                  |               |
| 2315         | 512800        | Опрема за јавну безбедност   | 4.032            | 2.354         |
| 2316         | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема   | 7.537            | 35.458        |
| 2317         | 513000        | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)  | 2.348            | 2.625         |
| 2318         | 513100        | Остале некретнине и опрема   | 2.348            | 2.625         |
| 2319         | 514000        | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)   |                  | 2.144         |
| 2320         | 514100        | Култивисана имовина  |                  | 2.144         |
| 2321         | 515000        | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)   | 2.909            | 6.122         |
| 2322         | 515100        | Нематеријална имовина  | 2.909            | 6.122         |
| 2323         | 520000        | ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)  |                  |               |
| 2324         | 521000        | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)   |                  |               |
| 2325         | 521100        | Робне резерве  |                  |               |
| 2326         | 522000        | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)  |                  |               |
| 2327         | 522100        | Залихе материјала  |                  |               |
| 2328         | 522200        | Залихе недовршене производње   |                  |               |
| 2329         | 522300        | Залихе готових производа   |                  |               |
| 2330         | 523000        | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)   |                  |               |
| 2331         | 523100        | Залихе робе за даљу продају  |                  |               |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |               |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 2332         | 530000        | ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)   |                  |               |
| 2333         | 531000        | ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)   |                  |               |
| 2334         | 531100        | Драгоцености  |                  |               |
| 2335         | 540000        | ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)   | 234.551          | 5.668         |
| 2336         | 541000        | ЗЕМЉИШТЕ (2337)   | 234.551          | 5.668         |
| 2337         | 541100        | Земљиште  | 234.551          | 5.668         |
| 2338         | 542000        | РУДНА БОГАТСТВА (2339)  |                  |               |
| 2339         | 542100        | Копови  |                  |               |
| 2340         | 543000        | ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)   |                  |               |
| 2341         | 543100        | Шуме  |                  |               |
| 2342         | 543200        | Воде  |                  |               |
| 2343         | 550000        | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)                |                  |               |
| 2344         | 551000        | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)                |                  |               |
| 2345         | 551100        | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                       |                  |               |
| 2346         |               | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)  | 191.037          | 196.403       |
| 2347         |               | Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)  |                  |               |
| 2348         |               | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)   | 333.233          | 515.285       |
| 2349         |               | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 1.700            | 740           |
| 2350         |               | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине                                     |                  |               |
| 2351         |               | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године                 | 324.773          | 514.545       |
| 2352         |               | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита  | 6.760            |               |
| 2353         |               | Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године     |                  |               |
| 2354         |               | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)   |                  |               |
| 2355         |               | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима              |                  |               |
| 2356         |               | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине               |                  |               |
| 2357         | 321121        | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0   | 524.270          | 711.688       |
| 2358         | 321122        | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0   |                  |               |
| 2359         |               | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)                                       | 524.270          | 711.688       |
| 2360         |               | Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину  | 423.694          | 475.974       |
| 2361         |               | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину  | 100.576          | 235.714       |

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

|                |                         |  |            |                      |  |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
|                | 08994                   |  | 46600      |                      |  |
| Врста<br>посла | Јединствени број<br>КБС |  | Седиште УТ | Надлежни<br>директни |  |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**GRAD SUBOTICA-BUDŽET**

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА**

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5              |
| <b>3001</b>  |               | <b>ПРИМАЊА (3002 + 3027)</b>  | <b>311.877</b>   | <b>223.384</b> |
| <b>3002</b>  | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)</b> | <b>81.787</b>    | <b>16.638</b>  |
| <b>3003</b>  | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)</b>           | <b>6.397</b>     | <b>8.754</b>   |
| <b>3004</b>  | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)</b>                              | <b>6.397</b>     | <b>8.754</b>   |
| 3005         | 811100        | Примања од продаје непокретности  | 6.397            | 8.754          |
| <b>3006</b>  | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)</b>                           |                  |                |
| 3007         | 812100        | Примања од продаје покретне имовине   |                  |                |
| <b>3008</b>  | <b>813000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)</b>                 |                  |                |
| 3009         | 813100        | Примања од продаје осталих основних средстава                               |                  |                |
| <b>3010</b>  | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)</b>                       | <b>33</b>        | <b>53</b>      |
| <b>3011</b>  | <b>821000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)</b>                             |                  |                |
| 3012         | 821100        | Примања од продаје робних резерви   |                  |                |
| <b>3013</b>  | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)</b>                          |                  |                |
| 3014         | 822100        | Примања од продаје залиха производње  |                  |                |
| <b>3015</b>  | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)</b>                       | <b>33</b>        | <b>53</b>      |
| 3016         | 823100        | Примања од продаје робе за даљу продају                                     | 33               | 53             |
| <b>3017</b>  | <b>830000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)</b>                               |                  |                |
| <b>3018</b>  | <b>831000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)</b>                               |                  |                |
| 3019         | 831100        | Примања од продаје драгоцености   |                  |                |
| <b>3020</b>  | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)</b>             | <b>75.357</b>    | <b>7.831</b>   |
| <b>3021</b>  | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)</b>                                   | <b>75.357</b>    | <b>7.831</b>   |
| 3022         | 841100        | Примања од продаје земљишта   | 75.357           | 7.831          |
| <b>3023</b>  | <b>842000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)</b>                            |                  |                |
| 3024         | 842100        | Примања од продаје подземних блага  |                  |                |
| <b>3025</b>  | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)</b>                                |                  |                |
| 3026         | 843100        | Примања од продаје шума и вода  |                  |                |
| <b>3027</b>  | <b>900000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)</b>    | <b>230.090</b>   | <b>206.746</b> |
| <b>3028</b>  | <b>910000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)</b>                                  | <b>8.260</b>     |                |
| <b>3029</b>  | <b>911000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)</b>                      | <b>8.260</b>     |                |
| 3030         | 911100        | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција            |                  |                |
| 3031         | 911200        | Примања од задуживања од осталих нивоа власти                               |                  |                |
| 3032         | 911300        | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи            | 6.760            |                |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                  |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5                |
| 3033         | 911400        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи  |                  |                  |
| 3034         | 911500        | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи  | 1.500            |                  |
| 3035         | 911600        | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи  |                  |                  |
| 3036         | 911700        | Примања од домаћих финансијских деривата   |                  |                  |
| 3037         | 911800        | Примања од домаћих меница  |                  |                  |
| 3038         | 911900        | Исправка унутрашњег дуга   |                  |                  |
| <b>3039</b>  | <b>912000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)</b>                                    |                  |                  |
| 3040         | 912100        | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту |                  |                  |
| 3041         | 912200        | Примања од задуживања од иностраних држава   |                  |                  |
| 3042         | 912300        | Примања од задуживања од мултилатералних институција   |                  |                  |
| 3043         | 912400        | Примања од задуживања од иностраних пословних банака   |                  |                  |
| 3044         | 912500        | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца                                       |                  |                  |
| 3045         | 912600        | Примања од иностраних финансијских деривата  |                  |                  |
| 3046         | 912900        | Исправка спољног дуга  |                  |                  |
| <b>3047</b>  | <b>920000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)</b>                                  | <b>221.830</b>   | <b>206.746</b>   |
| <b>3048</b>  | <b>921000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)</b>                       | <b>221.830</b>   | <b>206.746</b>   |
| 3049         | 921100        | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција                               |                  |                  |
| 3050         | 921200        | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти                                      |                  |                  |
| 3051         | 921300        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама                   |                  |                  |
| 3052         | 921400        | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама                                   |                  |                  |
| 3053         | 921500        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама                 | 198.707          | 198.539          |
| 3054         | 921600        | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи                     | 23.123           | 8.207            |
| 3055         | 921700        | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи                                  |                  |                  |
| 3056         | 921800        | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи                |                  |                  |
| 3057         | 921900        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала   |                  |                  |
| <b>3058</b>  | <b>922000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)</b>                       |                  |                  |
| 3059         | 922100        | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција                               |                  |                  |
| 3060         | 922200        | Примања од отплате кредита датих страним владама   |                  |                  |
| 3061         | 922300        | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама                                 |                  |                  |
| 3062         | 922400        | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама                                   |                  |                  |
| 3063         | 922500        | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама                        |                  |                  |
| 3064         | 922600        | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама                           |                  |                  |
| 3065         | 922700        | Примања од продаје страних акција и осталог капитала   |                  |                  |
| 3066         | 922800        | Примања од продаје стране валуте   |                  |                  |
| <b>3067</b>  |               | <b>ИЗДАЦИ (3068 + 3114)</b>  | <b>1.471.208</b> | <b>1.282.546</b> |
| <b>3068</b>  | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)</b>                    | <b>1.244.432</b> | <b>1.074.247</b> |
| <b>3069</b>  | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)</b>                                   | <b>1.009.881</b> | <b>1.068.579</b> |
| <b>3070</b>  | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)</b>  | <b>638.595</b>   | <b>957.586</b>   |
| 3071         | 511100        | Куповина зграда и објеката   |                  |                  |
| 3072         | 511200        | Изградња зграда и објеката   | 507.996          | 836.542          |
| 3073         | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката  | 53.214           | 48.088           |
| 3074         | 511400        | Пројектно планирање  | 77.385           | 72.956           |
| <b>3075</b>  | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)</b>   | <b>366.029</b>   | <b>100.102</b>   |
| 3076         | 512100        | Опрема за саобраћај  | 330.799          | 11.306           |
| 3077         | 512200        | Административна опрема   | 16.764           | 42.556           |
| 3078         | 512300        | Опрема за пољопривреду   |                  |                  |
| 3079         | 512400        | Опрема за заштиту животне средине  | 169              | 157              |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5              |
| 3080         | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема   |                  |                |
| 3081         | 512600        | Опрема за образовање, културу и спорт  | 6.728            | 8.271          |
| 3082         | 512700        | Опрема за војску   |                  |                |
| 3083         | 512800        | Опрема за јавну безбедност   | 4.032            | 2.354          |
| 3084         | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема   | 7.537            | 35.458         |
| <b>3085</b>  | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)</b>   | <b>2.348</b>     | <b>2.625</b>   |
| 3086         | 513100        | Остале некретнине и опрема   | 2.348            | 2.625          |
| <b>3087</b>  | <b>514000</b> | <b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)</b>  |                  | <b>2.144</b>   |
| 3088         | 514100        | Култивисана имовина  |                  | 2.144          |
| <b>3089</b>  | <b>515000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)</b>  | <b>2.909</b>     | <b>6.122</b>   |
| 3090         | 515100        | Нематеријална имовина  | 2.909            | 6.122          |
| <b>3091</b>  | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)</b>   |                  |                |
| <b>3092</b>  | <b>521000</b> | <b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)</b>  |                  |                |
| 3093         | 521100        | Робне резерве  |                  |                |
| <b>3094</b>  | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)</b>   |                  |                |
| 3095         | 522100        | Залихе материјала  |                  |                |
| 3096         | 522200        | Залихе недовршене производње   |                  |                |
| 3097         | 522300        | Залихе готових производа   |                  |                |
| <b>3098</b>  | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)</b>  |                  |                |
| 3099         | 523100        | Залихе робе за даљу продају  |                  |                |
| <b>3100</b>  | <b>530000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)</b>   |                  |                |
| <b>3101</b>  | <b>531000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)</b>   |                  |                |
| 3102         | 531100        | Драгоцености   |                  |                |
| <b>3103</b>  | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)</b>   | <b>234.551</b>   | <b>5.668</b>   |
| <b>3104</b>  | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (3105)</b>   | <b>234.551</b>   | <b>5.668</b>   |
| 3105         | 541100        | Земљиште   | 234.551          | 5.668          |
| <b>3106</b>  | <b>542000</b> | <b>РУДНА БОГАТСТВА (3107)</b>  |                  |                |
| 3107         | 542100        | Копови   |                  |                |
| <b>3108</b>  | <b>543000</b> | <b>ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)</b>   |                  |                |
| 3109         | 543100        | Шуме   |                  |                |
| 3110         | 543200        | Воде   |                  |                |
| <b>3111</b>  | <b>550000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)</b>        |                  |                |
| <b>3112</b>  | <b>551000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)</b>        |                  |                |
| 3113         | 551100        | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                      |                  |                |
| <b>3114</b>  | <b>600000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)</b>  | <b>226.776</b>   | <b>208.299</b> |
| <b>3115</b>  | <b>610000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)</b>   | <b>202.469</b>   | <b>205.299</b> |
| <b>3116</b>  | <b>611000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)</b>  | <b>3.762</b>     | <b>6.760</b>   |
| 3117         | 611100        | Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција  |                  |                |
| 3118         | 611200        | Отплата главнице осталим нивоима власти  |                  |                |
| 3119         | 611300        | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама   |                  |                |
| 3120         | 611400        | Отплата главнице домаћим пословним банкама   |                  |                |
| 3121         | 611500        | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима   | 3.762            | 6.760          |
| 3122         | 611600        | Отплата главнице домаћинствима у земљи   |                  |                |
| 3123         | 611700        | Отплата главнице на домаће финансијске деривате  |                  |                |
| 3124         | 611800        | Отплата домаћих меница   |                  |                |
| 3125         | 611900        | Исправка унутрашњег дуга   |                  |                |
| <b>3126</b>  | <b>612000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)</b>  | <b>198.707</b>   | <b>198.539</b> |
| 3127         | 612100        | Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту |                  |                |
| 3128         | 612200        | Отплата главнице страним владама   |                  |                |
| 3129         | 612300        | Отплата главнице мултилатералним институцијама   | 198.707          | 198.539        |
| 3130         | 612400        | Отплата главнице страним пословним банкама   |                  |                |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                  |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5                |
| 3131         | 612500        | Отплата главнице осталим страним кредиторима  |                  |                  |
| 3132         | 612600        | Отплата главнице на стране финансијске деривате   |                  |                  |
| 3133         | 612900        | Исправка спољног дуга   |                  |                  |
| <b>3134</b>  | <b>613000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)</b>   |                  |                  |
| 3135         | 613100        | Отплата главнице по гаранцијама   |                  |                  |
| <b>3136</b>  | <b>614000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)</b>  |                  |                  |
| 3137         | 614100        | Отплата главнице за финансијски лизинг  |                  |                  |
| <b>3138</b>  | <b>615000</b> | <b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)</b>  |                  |                  |
| 3139         | 615100        | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама  |                  |                  |
| <b>3140</b>  | <b>620000</b> | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)</b>   | <b>24.307</b>    | <b>3.000</b>     |
| <b>3141</b>  | <b>621000</b> | <b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)</b>   | <b>24.307</b>    | <b>3.000</b>     |
| 3142         | 621100        | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција   |                  |                  |
| 3143         | 621200        | Кредити осталим нивоима власти  |                  |                  |
| 3144         | 621300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама   |                  |                  |
| 3145         | 621400        | Кредити домаћим пословним банкама   |                  |                  |
| 3146         | 621500        | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама   | 22.307           |                  |
| 3147         | 621600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи   |                  |                  |
| 3148         | 621700        | Кредити невладиним организацијама у земљи   |                  |                  |
| 3149         | 621800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима  |                  |                  |
| 3150         | 621900        | Набавка домаћих акција и осталог капитала   | 2.000            | 3.000            |
| <b>3151</b>  | <b>622000</b> | <b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)</b>   |                  |                  |
| 3152         | 622100        | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција   |                  |                  |
| 3153         | 622200        | Кредити страним владама   |                  |                  |
| 3154         | 622300        | Кредити међународним организацијама   |                  |                  |
| 3155         | 622400        | Кредити страним пословним банкама   |                  |                  |
| 3156         | 622500        | Кредити страним нефинансијским институцијама  |                  |                  |
| 3157         | 622600        | Кредити страним невладиним организацијама   |                  |                  |
| 3158         | 622700        | Набавка страних акција и осталог капитала   |                  |                  |
| 3159         | 622800        | Куповина стране валуте  |                  |                  |
| <b>3160</b>  | <b>623000</b> | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)</b> |                  |                  |
| 3161         | 623100        | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана               |                  |                  |
| <b>3162</b>  |               | <b>ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) &gt; 0</b>   |                  |                  |
| <b>3163</b>  |               | <b>МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) &gt; 0</b>   | <b>1.159.331</b> | <b>1.059.162</b> |

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

|                |                         |  |            |                      |  |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
|                | 08994                   |  | 46600      |                      |  |
| Врста<br>посла | Јединствени број<br>КБС |  | Седиште УТ | Надлежни<br>директни |  |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**GRAD SUBOTICA-BUDŽET**

### ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

### ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                  |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5                |
| 4001         |               | <b>Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)</b>  | <b>7.061.658</b> | <b>7.309.399</b> |
| 4002         | 700000        | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)</b>                                   | <b>6.749.781</b> | <b>7.086.015</b> |
| 4003         | 710000        | <b>ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)</b>                                    | <b>4.585.422</b> | <b>5.004.927</b> |
| 4004         | 711000        | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)</b>                                     | <b>3.087.092</b> | <b>3.513.300</b> |
| 4005         | 711100        | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица  | 3.087.092        | 3.513.300        |
| 4006         | 711200        | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица                           |                  |                  |
| 4007         | 711300        | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица   |                  |                  |
| 4008         | 712000        | <b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)</b>   | <b>2</b>         |                  |
| 4009         | 712100        | Порез на фонд зарада   | 2                |                  |
| 4010         | 713000        | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)</b>  | <b>1.259.764</b> | <b>1.247.186</b> |
| 4011         | 713100        | Периодични порези на непокретности   | 1.028.071        | 1.056.930        |
| 4012         | 713200        | Периодични порези на нето имовину  |                  |                  |
| 4013         | 713300        | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 36.297           | 21.369           |
| 4014         | 713400        | Порези на финансијске и капиталне трансакције  | 195.396          | 168.887          |
| 4015         | 713500        | Други једнократни порези на имовину  |                  |                  |
| 4016         | 713600        | Други периодични порези на имовину   |                  |                  |
| 4017         | 714000        | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)</b>   | <b>193.127</b>   | <b>202.594</b>   |
| 4018         | 714100        | Општи порези на добра и услуге   |                  |                  |
| 4019         | 714300        | Добит фискалних монопола   |                  |                  |
| 4020         | 714400        | Порези на појединачне услуге   | 156              | 85               |
| 4021         | 714500        | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 192.971          | 202.509          |
| 4022         | 714600        | Други порези на добра и услуге   |                  |                  |
| 4023         | 715000        | <b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)</b>                                     |                  |                  |
| 4024         | 715100        | Царине и друге увозне дажбине  |                  |                  |
| 4025         | 715200        | Порези на извоз  |                  |                  |
| 4026         | 715300        | Добит извозних или увозних монопола  |                  |                  |
| 4027         | 715400        | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса                                       |                  |                  |
| 4028         | 715500        | Порези на продају или куповину девиза  |                  |                  |
| 4029         | 715600        | Други порези на међународну трговину и трансакције   |                  |                  |
| 4030         | 716000        | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)</b>  | <b>45.437</b>    | <b>41.847</b>    |
| 4031         | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници                                      | 45.437           | 41.847           |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                  |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5                |
| 4032         | 716200        | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати  |                  |                  |
| <b>4033</b>  | <b>717000</b> | <b>АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)</b>   |                  |                  |
| 4034         | 717100        | Акцизе на деривате нафте  |                  |                  |
| 4035         | 717200        | Акцизе на дуванске прерађевине  |                  |                  |
| 4036         | 717300        | Акцизе на алкохолна пића  |                  |                  |
| 4037         | 717400        | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића  |                  |                  |
| 4038         | 717500        | Акцизе на кафу  |                  |                  |
| 4039         | 717600        | Друге акцизе  |                  |                  |
| <b>4040</b>  | <b>719000</b> | <b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)</b> |                  |                  |
| 4041         | 719100        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица  |                  |                  |
| 4042         | 719200        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица                                 |                  |                  |
| 4043         | 719300        | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                               |                  |                  |
| 4044         | 719400        | Остали једнократни порези на имовину  |                  |                  |
| 4045         | 719500        | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници   |                  |                  |
| 4046         | 719600        | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица  |                  |                  |
| <b>4047</b>  | <b>720000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)</b>  |                  |                  |
| <b>4048</b>  | <b>721000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)</b>   |                  |                  |
| 4049         | 721100        | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених  |                  |                  |
| 4050         | 721200        | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца  |                  |                  |
| 4051         | 721300        | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица                        |                  |                  |
| 4052         | 721400        | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати   |                  |                  |
| <b>4053</b>  | <b>722000</b> | <b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)</b>   |                  |                  |
| 4054         | 722100        | Социјални доприноси на терет осигураника  |                  |                  |
| 4055         | 722200        | Социјални доприноси на терет послодаваца  |                  |                  |
| 4056         | 722300        | Импутирани социјални доприноси  |                  |                  |
| <b>4057</b>  | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)</b>  | <b>1.263.627</b> | <b>1.206.879</b> |
| <b>4058</b>  | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)</b>   |                  |                  |
| 4059         | 731100        | Текуће донације од иностраних држава  |                  |                  |
| 4060         | 731200        | Капиталне донације од иностраних држава   |                  |                  |
| <b>4061</b>  | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)</b>   | <b>130.034</b>   | <b>53.569</b>    |
| 4062         | 732100        | Текуће донације од међународних организација  | 34.237           | 32.466           |
| 4063         | 732200        | Капиталне донације од међународних организација   | 95.797           | 21.103           |
| 4064         | 732300        | Текуће помоћи од ЕУ   |                  |                  |
| 4065         | 732400        | Капиталне помоћи од ЕУ  |                  |                  |
| <b>4066</b>  | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)</b>   | <b>1.133.593</b> | <b>1.153.310</b> |
| 4067         | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти   | 403.392          | 401.444          |
| 4068         | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти  | 730.201          | 751.866          |
| <b>4069</b>  | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)</b>   | <b>899.667</b>   | <b>872.863</b>   |
| <b>4070</b>  | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)</b>   | <b>442.127</b>   | <b>315.049</b>   |
| 4071         | 741100        | Камате  | 10.010           | 21.938           |
| 4072         | 741200        | Дивиденде   |                  |                  |
| 4073         | 741300        | Повлачење прихода од квази корпорација  |                  |                  |
| 4074         | 741400        | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања  | 27               |                  |
| 4075         | 741500        | Закуп непроизведене имовине   | 432.090          | 293.111          |
| 4076         | 741600        | Финансијске промене на финансијским лизинзима   |                  |                  |
| <b>4077</b>  | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)</b>   | <b>301.427</b>   | <b>374.589</b>   |
| 4078         | 742100        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација                                       | 247.961          | 282.990          |
| 4079         | 742200        | Таксе и накнаде   | 23.034           | 25.196           |
| 4080         | 742300        | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице   | 30.432           | 66.403           |
| 4081         | 742400        | Импутиране продаје добара и услуга  |                  |                  |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |               |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5             |
| <b>4082</b>  | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)</b>             | <b>71.890</b>    | <b>85.004</b> |
| 4083         | 743100        | Приходи од новчаних казни за кривична дела                                    |                  |               |
| 4084         | 743200        | Приходи од новчаних казни за привредне преступе                               |                  |               |
| 4085         | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје  | 71.242           | 84.441        |
| 4086         | 743400        | Приходи од пенала   |                  |               |
| 4087         | 743500        | Приходи од одузете имовинске користи  |                  |               |
| 4088         | 743900        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи           | 648              | 563           |
| <b>4089</b>  | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)</b>          | <b>3.564</b>     | <b>3.020</b>  |
| 4090         | 744100        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 2.264            | 3.020         |
| 4091         | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     | 1.300            |               |
| <b>4092</b>  | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)</b>                                   | <b>80.659</b>    | <b>95.201</b> |
| 4093         | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 80.659           | 95.201        |
| <b>4094</b>  | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)</b>              | <b>565</b>       | <b>846</b>    |
| <b>4095</b>  | <b>771000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)</b>                     |                  | <b>207</b>    |
| 4096         | 771100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                   |                  | 207           |
| <b>4097</b>  | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)</b> | <b>565</b>       | <b>639</b>    |
| 4098         | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године               | 565              | 639           |
| <b>4099</b>  | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)</b>             |                  |               |
| <b>4100</b>  | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)</b>      |                  |               |
| 4101         | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           |                  |               |
| 4102         | 781300        | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања                  |                  |               |
| <b>4103</b>  | <b>790000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>    |
| <b>4104</b>  | <b>791000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>    |
| 4105         | 791100        | Приходи из буџета   | 500              | 500           |
| <b>4106</b>  | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)</b>   | <b>81.787</b>    | <b>16.638</b> |
| <b>4107</b>  | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)</b>             | <b>6.397</b>     | <b>8.754</b>  |
| <b>4108</b>  | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)</b>                                | <b>6.397</b>     | <b>8.754</b>  |
| 4109         | 811100        | Примања од продаје непокретности  | 6.397            | 8.754         |
| <b>4110</b>  | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)</b>                             |                  |               |
| 4111         | 812100        | Примања од продаје покретне имовине   |                  |               |
| <b>4112</b>  | <b>813000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)</b>                   |                  |               |
| 4113         | 813100        | Примања од продаје осталих основних средстава                                 |                  |               |
| <b>4114</b>  | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)</b>                         | <b>33</b>        | <b>53</b>     |
| <b>4115</b>  | <b>821000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)</b>                               |                  |               |
| 4116         | 821100        | Примања од продаје робних резерви   |                  |               |
| <b>4117</b>  | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)</b>                            |                  |               |
| 4118         | 822100        | Примања од продаје залиха производње  |                  |               |
| <b>4119</b>  | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)</b>                         | <b>33</b>        | <b>53</b>     |
| 4120         | 823100        | Примања од продаје робе за даљу продају                                       | 33               | 53            |
| <b>4121</b>  | <b>830000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)</b>                                 |                  |               |
| <b>4122</b>  | <b>831000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)</b>                                 |                  |               |
| 4123         | 831100        | Примања од продаје драгоцености   |                  |               |
| <b>4124</b>  | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)</b>               | <b>75.357</b>    | <b>7.831</b>  |
| <b>4125</b>  | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)</b>                                     | <b>75.357</b>    | <b>7.831</b>  |
| 4126         | 841100        | Примања од продаје земљишта   | 75.357           | 7.831         |
| <b>4127</b>  | <b>842000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)</b>                              |                  |               |
| 4128         | 842100        | Примања од продаје подземних блага  |                  |               |
| <b>4129</b>  | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)</b>                                  |                  |               |
| 4130         | 843100        | Примања од продаје шума и вода  |                  |               |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                  |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5                |
| 4131         | 900000        | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ<br/>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)</b>                    | <b>230.090</b>   | <b>206.746</b>   |
| 4132         | 910000        | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)</b>  | <b>8.260</b>     |                  |
| 4133         | 911000        | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до<br/>4142)</b>                                      | <b>8.260</b>     |                  |
| 4134         | 911100        | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев<br>акција                             |                  |                  |
| 4135         | 911200        | Примања од задуживања од осталих нивоа власти   |                  |                  |
| 4136         | 911300        | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у<br>земљи                             | 6.760            |                  |
| 4137         | 911400        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи   |                  |                  |
| 4138         | 911500        | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи   | 1.500            |                  |
| 4139         | 911600        | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи   |                  |                  |
| 4140         | 911700        | Примања од домаћих финансијских деривата  |                  |                  |
| 4141         | 911800        | Примања од домаћих меница   |                  |                  |
| 4142         | 911900        | Исправка унутрашњег дуга  |                  |                  |
| 4143         | 912000        | <b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144<br/>до 4150)</b>                                   |                  |                  |
| 4144         | 912100        | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на<br>иностраним финансијском тржишту |                  |                  |
| 4145         | 912200        | Примања од задуживања од иностраних држава  |                  |                  |
| 4146         | 912300        | Примања од задуживања од мултилатералних институција  |                  |                  |
| 4147         | 912400        | Примања од задуживања од иностраних пословних банака  |                  |                  |
| 4148         | 912500        | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца  |                  |                  |
| 4149         | 912600        | Примања од иностраних финансијских деривата   |                  |                  |
| 4150         | 912900        | Исправка спољног дуга   |                  |                  |
| 4151         | 920000        | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ<br/>(4152 + 4162)</b>                                 | <b>221.830</b>   | <b>206.746</b>   |
| 4152         | 921000        | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)</b>                      | <b>221.830</b>   | <b>206.746</b>   |
| 4153         | 921100        | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев<br>акција                               |                  |                  |
| 4154         | 921200        | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти   |                  |                  |
| 4155         | 921300        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним<br>финансијским институцијама                   |                  |                  |
| 4156         | 921400        | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним<br>банкама                                   |                  |                  |
| 4157         | 921500        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним<br>нефинансијским институцијама                 | 198.707          | 198.539          |
| 4158         | 921600        | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и<br>домаћинствима у земљи                     | 23.123           | 8.207            |
| 4159         | 921700        | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у<br>земљи                                  |                  |                  |
| 4160         | 921800        | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним<br>предузећима у земљи                |                  |                  |
| 4161         | 921900        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала  |                  |                  |
| 4162         | 922000        | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)</b>                      |                  |                  |
| 4163         | 922100        | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев<br>акција                               |                  |                  |
| 4164         | 922200        | Примања од отплате кредита датих страним владама  |                  |                  |
| 4165         | 922300        | Примања од отплате кредита датих међународним<br>организацијама                                 |                  |                  |
| 4166         | 922400        | Примања од отплате кредита датих страним пословним<br>банкама                                   |                  |                  |
| 4167         | 922500        | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским<br>институцијама                        |                  |                  |
| 4168         | 922600        | Примања од отплате кредита датих страним невладиним<br>организацијама                           |                  |                  |
| 4169         | 922700        | Примања од продаје страних акција и осталог капитала  |                  |                  |
| 4170         | 922800        | Примања од продаје стране валуте  |                  |                  |
| 4171         |               | <b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)</b>  | <b>6.867.307</b> | <b>7.114.549</b> |
| 4172         | 400000        | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 +<br/>4292 + 4308 + 4323)</b>               | <b>5.396.099</b> | <b>5.832.003</b> |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |               |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 4173         | 410000        | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)             | 1.169.689        | 1.249.636     |
| 4174         | 411000        | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)                                       | 930.009          | 982.592       |
| 4175         | 411100        | Плате, додаци и накнаде запослених   | 930.009          | 982.592       |
| 4176         | 412000        | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)                                | 155.127          | 158.702       |
| 4177         | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 107.765          | 107.118       |
| 4178         | 412200        | Допринос за здравствено осигурање  | 47.362           | 51.583        |
| 4179         | 412300        | Допринос за незапосленост  |                  | 1             |
| 4180         | 413000        | НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)  | 8.467            | 7.834         |
| 4181         | 413100        | Накнаде у натури   | 8.467            | 7.834         |
| 4182         | 414000        | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)   | 37.765           | 56.284        |
| 4183         | 414100        | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 2.396            | 2.312         |
| 4184         | 414200        | Расходи за образовање деце запослених  | 270              | 100           |
| 4185         | 414300        | Отпремнине и помоћи  | 4.347            | 9.612         |
| 4186         | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 30.752           | 44.260        |
| 4187         | 415000        | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)   | 26.535           | 31.286        |
| 4188         | 415100        | Накнаде трошкова за запослене  | 26.535           | 31.286        |
| 4189         | 416000        | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)                                      | 11.786           | 12.938        |
| 4190         | 416100        | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 11.786           | 12.938        |
| 4191         | 417000        | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)  |                  |               |
| 4192         | 417100        | Посланички додатак   |                  |               |
| 4193         | 418000        | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)  |                  |               |
| 4194         | 418100        | Судијски додатак   |                  |               |
| 4195         | 420000        | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)                        | 1.522.276        | 2.389.550     |
| 4196         | 421000        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)  | 388.692          | 442.494       |
| 4197         | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 6.673            | 7.581         |
| 4198         | 421200        | Енергетске услуге  | 201.609          | 228.038       |
| 4199         | 421300        | Комуналне услуге   | 117.290          | 122.439       |
| 4200         | 421400        | Услуге комуникација  | 33.009           | 38.180        |
| 4201         | 421500        | Трошкови осигурања   | 7.873            | 13.350        |
| 4202         | 421600        | Закуп имовине и опреме   | 12.398           | 14.111        |
| 4203         | 421900        | Остали трошкови  | 9.840            | 18.795        |
| 4204         | 422000        | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)  | 16.515           | 34.463        |
| 4205         | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи  | 7.791            | 16.364        |
| 4206         | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство   | 4.365            | 9.843         |
| 4207         | 422300        | Трошкови путовања у оквиру редовног рада   | 812              | 1.281         |
| 4208         | 422400        | Трошкови путовања ученика  | 456              | 1.926         |
| 4209         | 422900        | Остали трошкови транспорта   | 3.091            | 5.049         |
| 4210         | 423000        | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)  | 492.971          | 565.931       |
| 4211         | 423100        | Административне услуге   | 1.841            | 2.052         |
| 4212         | 423200        | Компјутерске услуге  | 21.787           | 18.172        |
| 4213         | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 4.885            | 7.899         |
| 4214         | 423400        | Услуге информисања   | 68.766           | 69.408        |
| 4215         | 423500        | Стручне услуге   | 173.281          | 227.194       |
| 4216         | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство  | 22.106           | 25.808        |
| 4217         | 423700        | Репрезентација   | 14.821           | 18.966        |
| 4218         | 423900        | Остале опште услуге  | 185.484          | 196.432       |
| 4219         | 424000        | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)   | 325.275          | 1.006.278     |
| 4220         | 424100        | Пољопривредне услуге   | 1.022            | 1.079         |
| 4221         | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта  | 25.057           | 14.218        |
| 4222         | 424300        | Медицинске услуге  | 7.447            | 10.398        |
| 4223         | 424400        | Услуге одржавања аутопутева  |                  |               |
| 4224         | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина                                | 90.708           | 104.126       |
| 4225         | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                                 | 11.699           | 17.202        |
| 4226         | 424900        | Остале специјализоване услуге  | 189.342          | 859.255       |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5              |
| <b>4227</b>  | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)</b>              | <b>86.830</b>    | <b>94.643</b>  |
| 4228         | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                       | 70.639           | 76.943         |
| 4229         | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме  | 16.191           | 17.700         |
| <b>4230</b>  | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)</b>  | <b>211.993</b>   | <b>245.741</b> |
| 4231         | 426100        | Административни материјал   | 30.958           | 39.153         |
| 4232         | 426200        | Материјали за пољопривреду  | 19.233           | 23.441         |
| 4233         | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                   | 3.545            | 3.711          |
| 4234         | 426400        | Материјали за саобраћај   | 23.098           | 29.008         |
| 4235         | 426500        | Материјали за очување животне средине и науку                                       | 19               | 8              |
| 4236         | 426600        | Материјали за образовање, културу и спорт   | 11.203           | 10.623         |
| 4237         | 426700        | Медицински и лабораторијски материјали  | 14               | 14             |
| 4238         | 426800        | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                    | 90.700           | 105.084        |
| 4239         | 426900        | Материјали за посебне намене  | 33.223           | 34.699         |
| <b>4240</b>  | <b>430000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)</b>  |                  |                |
| <b>4241</b>  | <b>431000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)</b>                           |                  |                |
| 4242         | 431100        | Амортизација зграда и грађевинских објеката   |                  |                |
| 4243         | 431200        | Амортизација опреме   |                  |                |
| 4244         | 431300        | Амортизација осталих некретнина и опреме  |                  |                |
| <b>4245</b>  | <b>432000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)</b>                                      |                  |                |
| 4246         | 432100        | Амортизација култивисане имовине  |                  |                |
| <b>4247</b>  | <b>433000</b> | <b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)</b>   |                  |                |
| 4248         | 433100        | Употреба драгоцености   |                  |                |
| <b>4249</b>  | <b>434000</b> | <b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)</b>                                  |                  |                |
| 4250         | 434100        | Употреба земљишта   |                  |                |
| 4251         | 434200        | Употреба подземног блага  |                  |                |
| 4252         | 434300        | Употреба шума и вода  |                  |                |
| <b>4253</b>  | <b>435000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)</b>                                    |                  |                |
| 4254         | 435100        | Амортизација нематеријалне имовине  |                  |                |
| <b>4255</b>  | <b>440000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)</b>     | <b>4.765</b>     | <b>3.145</b>   |
| <b>4256</b>  | <b>441000</b> | <b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)</b>                                     | <b>355</b>       | <b>409</b>     |
| 4257         | 441100        | Отплата камата на домаће хартије од вредности                                       |                  |                |
| 4258         | 441200        | Отплата камата осталим нивоима власти   |                  |                |
| 4259         | 441300        | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама                            |                  |                |
| 4260         | 441400        | Отплата камата домаћим пословним банкама  |                  |                |
| 4261         | 441500        | Отплата камата осталим домаћим кредиторима  | 196              | 139            |
| 4262         | 441600        | Отплата камата домаћинствима у земљи  |                  |                |
| 4263         | 441700        | Отплата камата на домаће финансијске деривате                                       |                  |                |
| 4264         | 441800        | Отплата камата на домаће менице   |                  |                |
| 4265         | 441900        | Финансијске промене на финансијским лизинзима                                       | 159              | 270            |
| <b>4266</b>  | <b>442000</b> | <b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)</b>                                     | <b>4.222</b>     | <b>2.654</b>   |
| 4267         | 442100        | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту |                  |                |
| 4268         | 442200        | Отплата камата страним владама  |                  |                |
| 4269         | 442300        | Отплата камата мултилатералним институцијама  | 4.222            | 2.654          |
| 4270         | 442400        | Отплата камата страним пословним банкама  |                  |                |
| 4271         | 442500        | Отплата камата осталим страним кредиторима  |                  |                |
| 4272         | 442600        | Отплата камата на стране финансијске деривате                                       |                  |                |
| <b>4273</b>  | <b>443000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)</b>   |                  |                |
| 4274         | 443100        | Отплата камата по гаранцијама   |                  |                |
| <b>4275</b>  | <b>444000</b> | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)</b>                                | <b>188</b>       | <b>82</b>      |
| 4276         | 444100        | Негативне курсне разлике  | 2                | 21             |
| 4277         | 444200        | Казне за кашњење  |                  |                |
| 4278         | 444300        | Остали пратећи трошкови задуживања  | 186              | 61             |
| <b>4279</b>  | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)</b>                                       | <b>1.428.339</b> | <b>821.279</b> |
| <b>4280</b>  | <b>451000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)</b>  | <b>1.428.339</b> | <b>818.073</b> |
| 4281         | 451100        | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                | 1.009.756        | 601.375        |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5              |
| 4282         | 451200        | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                              | 418.583          | 216.698        |
| <b>4283</b>  | <b>452000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)</b>                                 |                  |                |
| 4284         | 452100        | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама   |                  |                |
| 4285         | 452200        | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама  |                  |                |
| <b>4286</b>  | <b>453000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)</b>                                    |                  |                |
| 4287         | 453100        | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама  |                  |                |
| 4288         | 453200        | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама   |                  |                |
| <b>4289</b>  | <b>454000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)</b>  |                  | <b>3.206</b>   |
| 4290         | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима  |                  |                |
| 4291         | 454200        | Капиталне субвенције приватним предузећима   |                  | 3.206          |
| <b>4292</b>  | <b>460000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)</b>                             | <b>834.248</b>   | <b>835.474</b> |
| <b>4293</b>  | <b>461000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)</b>  |                  |                |
| 4294         | 461100        | Текуће донације страним владама  |                  |                |
| 4295         | 461200        | Капиталне донације страним владама   |                  |                |
| <b>4296</b>  | <b>462000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)</b>  | <b>267</b>       | <b>261</b>     |
| 4297         | 462100        | Текуће дотације међународним организацијама  | 267              | 261            |
| 4298         | 462200        | Капиталне дотације међународним организацијама   |                  |                |
| <b>4299</b>  | <b>463000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)</b>  | <b>690.504</b>   | <b>756.483</b> |
| 4300         | 463100        | Текући трансфери осталим нивоима власти  | 656.984          | 715.201        |
| 4301         | 463200        | Капитални трансфери осталим нивоима власти   | 33.520           | 41.282         |
| <b>4302</b>  | <b>464000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)</b>                          | <b>141.270</b>   | <b>76.329</b>  |
| 4303         | 464100        | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања  | 141.270          | 71.832         |
| 4304         | 464200        | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                     |                  | 4.497          |
| <b>4305</b>  | <b>465000</b> | <b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)</b>   | <b>2.207</b>     | <b>2.401</b>   |
| 4306         | 465100        | Остале текуће дотације и трансфери   | 2.207            | 2.401          |
| 4307         | 465200        | Остале капиталне дотације и трансфери  |                  |                |
| <b>4308</b>  | <b>470000</b> | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)</b>   | <b>101.546</b>   | <b>108.900</b> |
| <b>4309</b>  | <b>471000</b> | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)</b> |                  |                |
| 4310         | 471100        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима                             |                  |                |
| 4311         | 471200        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга                         |                  |                |
| 4312         | 471900        | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање             |                  |                |
| <b>4313</b>  | <b>472000</b> | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)</b>                                      | <b>101.546</b>   | <b>108.900</b> |
| 4314         | 472100        | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности   |                  |                |
| 4315         | 472200        | Накнаде из буџета за породилско одсуство   |                  |                |
| 4316         | 472300        | Накнаде из буџета за децу и породицу   | 19.926           | 20.719         |
| 4317         | 472400        | Накнаде из буџета за случај незапослености   |                  |                |
| 4318         | 472500        | Старосне и породичне пензије из буџета   |                  |                |
| 4319         | 472600        | Накнаде из буџета у случају смрти  | 6.238            | 5.040          |
| 4320         | 472700        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  | 24.345           | 27.063         |
| 4321         | 472800        | Накнаде из буџета за становање и живот   | 47.087           | 51.304         |
| 4322         | 472900        | Остале накнаде из буџета   | 3.950            | 4.774          |
| <b>4323</b>  | <b>480000</b> | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)</b>                                      | <b>335.236</b>   | <b>424.019</b> |
| <b>4324</b>  | <b>481000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)</b>  | <b>281.911</b>   | <b>345.017</b> |
| 4325         | 481100        | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                                 | 35.708           | 36.460         |
| 4326         | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама   | 246.203          | 308.557        |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                  |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5                |
| <b>4327</b>  | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)</b>   | <b>20.316</b>    | <b>23.069</b>    |
| 4328         | 482100        | Остали порези   | 20.002           | 22.506           |
| 4329         | 482200        | Обавезне таксе  | 314              | 547              |
| 4330         | 482300        | Новчане казне, пенали и камате  |                  | 16               |
| <b>4331</b>  | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)</b>   |                  | <b>1.965</b>     |
| 4332         | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова   |                  | 1.965            |
| <b>4333</b>  | <b>484000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)</b> |                  |                  |
| 4334         | 484100        | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода  |                  |                  |
| 4335         | 484200        | Накнада штете од дивљачи  |                  |                  |
| <b>4336</b>  | <b>485000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)</b>                                       | <b>33.009</b>    | <b>53.968</b>    |
| 4337         | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа   | 33.009           | 53.968           |
| <b>4338</b>  | <b>489000</b> | <b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)</b>                   |                  |                  |
| 4339         | 489100        | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                                 |                  |                  |
| <b>4340</b>  | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)</b>   | <b>1.244.432</b> | <b>1.074.247</b> |
| <b>4341</b>  | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)</b>  | <b>1.009.881</b> | <b>1.068.579</b> |
| <b>4342</b>  | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)</b>   | <b>638.595</b>   | <b>957.586</b>   |
| 4343         | 511100        | Куповина зграда и објеката  |                  |                  |
| 4344         | 511200        | Изградња зграда и објеката  | 507.996          | 836.542          |
| 4345         | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката   | 53.214           | 48.088           |
| 4346         | 511400        | Пројектно планирање   | 77.385           | 72.956           |
| <b>4347</b>  | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)</b>  | <b>366.029</b>   | <b>100.102</b>   |
| 4348         | 512100        | Опрема за саобраћај   | 330.799          | 11.306           |
| 4349         | 512200        | Административна опрема  | 16.764           | 42.556           |
| 4350         | 512300        | Опрема за пољопривреду  |                  |                  |
| 4351         | 512400        | Опрема за заштиту животне средине   | 169              | 157              |
| 4352         | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема  |                  |                  |
| 4353         | 512600        | Опрема за образовање, науку, културу и спорт  | 6.728            | 8.271            |
| 4354         | 512700        | Опрема за војску  |                  |                  |
| 4355         | 512800        | Опрема за јавну безбедност  | 4.032            | 2.354            |
| 4356         | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема  | 7.537            | 35.458           |
| <b>4357</b>  | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)</b>  | <b>2.348</b>     | <b>2.625</b>     |
| 4358         | 513100        | Остале некретнине и опрема  | 2.348            | 2.625            |
| <b>4359</b>  | <b>514000</b> | <b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)</b>   |                  | <b>2.144</b>     |
| 4360         | 514100        | Култивисана имовина   |                  | 2.144            |
| <b>4361</b>  | <b>515000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)</b>   | <b>2.909</b>     | <b>6.122</b>     |
| 4362         | 515100        | Нематеријална имовина   | 2.909            | 6.122            |
| <b>4363</b>  | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)</b>  |                  |                  |
| <b>4364</b>  | <b>521000</b> | <b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)</b>   |                  |                  |
| 4365         | 521100        | Робне резерве   |                  |                  |
| <b>4366</b>  | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)</b>  |                  |                  |
| 4367         | 522100        | Залихе материјала   |                  |                  |
| 4368         | 522200        | Залихе недовршене производње  |                  |                  |
| 4369         | 522300        | Залихе готових производа  |                  |                  |
| <b>4370</b>  | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)</b>   |                  |                  |
| 4371         | 523100        | Залихе робе за даљу продају   |                  |                  |
| <b>4372</b>  | <b>530000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)</b>  |                  |                  |
| <b>4373</b>  | <b>531000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)</b>  |                  |                  |
| 4374         | 531100        | Драгоцености  |                  |                  |
| <b>4375</b>  | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)</b>  | <b>234.551</b>   | <b>5.668</b>     |
| <b>4376</b>  | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (4377)</b>  | <b>234.551</b>   | <b>5.668</b>     |
| 4377         | 541100        | Земљиште  | 234.551          | 5.668            |
| <b>4378</b>  | <b>542000</b> | <b>РУДНА БОГАТСТВА (4379)</b>   |                  |                  |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ            |                |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
|              |               |  | Претходна година | Текућа година  |
| 1            | 2             | 3  | 4                | 5              |
| 4379         | 542100        | Копови   |                  |                |
| <b>4380</b>  | <b>543000</b> | <b>ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)</b>   |                  |                |
| 4381         | 543100        | Шуме   |                  |                |
| 4382         | 543200        | Воде   |                  |                |
| <b>4383</b>  | <b>55000</b>  | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)</b>        |                  |                |
| <b>4384</b>  | <b>551000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)</b>        |                  |                |
| 4385         | 551100        | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                      |                  |                |
| <b>4386</b>  | <b>600000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)</b>  | <b>226.776</b>   | <b>208.299</b> |
| <b>4387</b>  | <b>610000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)</b>   | <b>202.469</b>   | <b>205.299</b> |
| <b>4388</b>  | <b>611000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)</b>  | <b>3.762</b>     | <b>6.760</b>   |
| 4389         | 611100        | Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција  |                  |                |
| 4390         | 611200        | Отплата главнице осталим нивоима власти  |                  |                |
| 4391         | 611300        | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама   |                  |                |
| 4392         | 611400        | Отплата главнице домаћим пословним банкама   |                  |                |
| 4393         | 611500        | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима   | 3.762            | 6.760          |
| 4394         | 611600        | Отплата главнице домаћинствима у земљи   |                  |                |
| 4395         | 611700        | Отплата главнице на домаће финансијске деривате  |                  |                |
| 4396         | 611800        | Отплата домаћих меница   |                  |                |
| 4397         | 611900        | Исправка унутрашњег дуга   |                  |                |
| <b>4398</b>  | <b>612000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)</b>  | <b>198.707</b>   | <b>198.539</b> |
| 4399         | 612100        | Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту |                  |                |
| 4400         | 612200        | Отплата главнице страним владама   |                  |                |
| 4401         | 612300        | Отплата главнице мултилатералним институцијама   | 198.707          | 198.539        |
| 4402         | 612400        | Отплата главнице страним пословним банкама   |                  |                |
| 4403         | 612500        | Отплата главнице осталим страним кредиторима   |                  |                |
| 4404         | 612600        | Отплата главнице на стране финансијске деривате  |                  |                |
| 4405         | 612900        | Исправка спољног дуга  |                  |                |
| <b>4406</b>  | <b>613000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)</b>  |                  |                |
| 4407         | 613100        | Отплата главнице по гаранцијама  |                  |                |
| <b>4408</b>  | <b>614000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)</b>   |                  |                |
| 4409         | 614100        | Отплата главнице за финансијски лизинг   |                  |                |
| <b>4410</b>  | <b>615000</b> | <b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)</b>   |                  |                |
| 4411         | 615100        | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама   |                  |                |
| <b>4412</b>  | <b>620000</b> | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)</b>  | <b>24.307</b>    | <b>3.000</b>   |
| <b>4413</b>  | <b>621000</b> | <b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)</b>  | <b>24.307</b>    | <b>3.000</b>   |
| 4414         | 621100        | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција  |                  |                |
| 4415         | 621200        | Кредити осталим нивоима власти   |                  |                |
| 4416         | 621300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама  |                  |                |
| 4417         | 621400        | Кредити домаћим пословним банкама  |                  |                |
| 4418         | 621500        | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама  | 22.307           |                |
| 4419         | 621600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи  |                  |                |
| 4420         | 621700        | Кредити невладиним организацијама у земљи  |                  |                |
| 4421         | 621800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима   |                  |                |
| 4422         | 621900        | Набавка домаћих акција и осталог капитала  | 2.000            | 3.000          |
| <b>4423</b>  | <b>622000</b> | <b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)</b>  |                  |                |
| 4424         | 622100        | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција  |                  |                |
| 4425         | 622200        | Кредити страним владама  |                  |                |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ            |                  |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна година | Текућа година    |
| 1            | 2             | 3   | 4                | 5                |
| 4426         | 622300        | Кредити међународним организацијама   |                  |                  |
| 4427         | 622400        | Кредити страним пословним банкама   |                  |                  |
| 4428         | 622500        | Кредити страним нефинансијским институцијама  |                  |                  |
| 4429         | 622600        | Кредити страним невладиним организацијама   |                  |                  |
| 4430         | 622700        | Набавка страних акција и осталог капитала   |                  |                  |
| 4431         | 622800        | Куповина стране валуте  |                  |                  |
| 4432         | 623000        | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)</b> |                  |                  |
| 4433         | 623100        | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана               |                  |                  |
| 4434         |               | <b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) &gt; 0</b>  | <b>194.351</b>   | <b>194.850</b>   |
| 4435         |               | <b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) &gt; 0</b>  |                  |                  |
| 4436         |               | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ  | 840.876          | 559.459          |
| 4437         |               | <b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>   | <b>7.076.611</b> | <b>7.341.453</b> |
| 4438         |               | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000            | 14.953           | 32.054           |
| 4439         |               | <b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)</b>  | <b>7.358.028</b> | <b>7.125.416</b> |
| 4440         |               | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода                          |                  |                  |
| 4441         |               | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000         | 490.721          | 10.867           |
| 4442         |               | <b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)</b>  | <b>559.459</b>   | <b>775.496</b>   |

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

|                |                         |  |            |                      |  |  |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|--|
|                | 08994                   |  | 46600      |                      |  |  |
| Врста<br>посла | Јединствени број<br>КБС |  | Седиште УТ | Надлежни<br>директни |  |  |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**  
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                       |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                       |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајне | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                     | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5001         |               | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)                                 | 8.112.277                                   | 7.102.653                          | 551.890                     | 361.196               | 5.988.633          |      | 56.605                  | 144.329              |
| 5002         | 700000        | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)  | 7.955.228                                   | 7.086.015                          | 551.890                     | 361.196               | 5.988.633          |      | 56.605                  | 127.691              |
| 5003         | 710000        | ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)   | 5.132.700                                   | 5.004.927                          |                             |                       | 5.004.927          |      |                         |                      |
| 5004         | 711000        | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)  | 3.480.170                                   | 3.513.300                          |                             |                       | 3.513.300          |      |                         |                      |
| 5005         | 711100        | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица  | 3.480.170                                   | 3.513.300                          |                             |                       | 3.513.300          |      |                         |                      |
| 5006         | 711200        | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица                         |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5007         | 711300        | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5008         | 712000        | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5009         | 712100        | Порез на фонд зарада   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5010         | 713000        | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)   | 1.383.000                                   | 1.247.186                          |                             |                       | 1.247.186          |      |                         |                      |
| 5011         | 713100        | Периодични порези на непокретности   | 1.141.000                                   | 1.056.930                          |                             |                       | 1.056.930          |      |                         |                      |
| 5012         | 713200        | Периодични порези на нето имовину  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5013         | 713300        | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 36.000                                      | 21.369                             |                             |                       | 21.369             |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5014         | 713400        | Порези на финансијске и капиталне трансакције   | 206.000                                     | 168.887                            |                             |                        | 168.887            |      |                         |                      |
| 5015         | 713500        | Други једнократни порези на имовину   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5016         | 713600        | Други периодични порези на имовину  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5017</b>  | <b>714000</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>  | <b>220.930</b>                              | <b>202.594</b>                     |                             |                        | <b>202.594</b>     |      |                         |                      |
| 5018         | 714100        | Општи порези на добра и услуге  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5019         | 714300        | Добит фискалних монопола  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5020         | 714400        | Порези на појединачне услуге  | 70  | 85                                 |                             |                        | 85                 |      |                         |                      |
| 5021         | 714500        | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају            | 220.860                                     | 202.509                            |                             |                        | 202.509            |      |                         |                      |
| 5022         | 714600        | Други порези на добра и услуге  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5023</b>  | <b>715000</b> | <b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5024         | 715100        | Царине и друге увозне дажбине   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5025         | 715200        | Порези на извоз   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5026         | 715300        | Добит извозних или увозних монопола   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5027         | 715400        | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5028         | 715500        | Порези на продају или куповину девиза   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5029         | 715600        | Други порези на међународну трговину и трансакције  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5030</b>  | <b>716000</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>   | <b>48.600</b>                               | <b>41.847</b>                      |                             |                        | <b>41.847</b>      |      |                         |                      |
| 5031         | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници   | 48.600                                      | 41.847                             |                             |                        | 41.847             |      |                         |                      |
| 5032         | 716200        | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5033</b>  | <b>717000</b> | <b>АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5034         | 717100        | Акцизе на деривате нафте  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5035         | 717200        | Акцизе на дуванске прерађевине  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5036         | 717300        | Акцизе на алкохолна пића  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5037         | 717400        | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5038         | 717500        | Акциза на кафу  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5039         | 717600        | Друге акцизе  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5040</b>  | <b>719000</b> | <b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)</b> |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5041         | 719100        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5042         | 719200        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица                                 |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5043         | 719300        | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                               |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5044         | 719400        | Остали једнократни порези на имовину  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5045         | 719500        | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5046         | 719600        | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5047</b>  | <b>720000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| <b>5048</b>  | <b>721000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)</b>                                    |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5049         | 721100        | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5050         | 721200        | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5051         | 721300        | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5052         | 721400        | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати                                  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5053</b>  | <b>722000</b> | <b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5054         | 722100        | Социјални доприноси на терет осигураника   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5055         | 722200        | Социјални доприноси на терет послодаваца   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5056         | 722300        | Импутирани социјални доприноси   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5057</b>  | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>                                     | <b>1.734.313</b>                            | <b>1.206.879</b>                   | <b>551.683</b>              | <b>361.196</b>         | <b>240.431</b>     |      | <b>53.569</b>           |                      |
| <b>5058</b>  | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>   | <b>250</b>                                  |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5059         | 731100        | Текуће донације од иностраних држава   | 250   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5060         | 731200        | Капиталне донације од иностраних држава  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5061</b>  | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>                      | <b>59.962</b>                               | <b>53.569</b>                      |                             |                        |                    |      | <b>53.569</b>           |                      |
| 5062         | 732100        | Текуће донације од међународних организација   | 38.213                                      | 32.466                             |                             |                        |                    |      | 32.466                  |                      |
| 5063         | 732200        | Капиталне донације од међународних организација  | 21.749                                      | 21.103                             |                             |                        |                    |      | 21.103                  |                      |
| 5064         | 732300        | Текуће помоћи од ЕУ  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5065         | 732400        | Капиталне помоћи од ЕУ   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5066</b>  | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>  | <b>1.674.101</b>                            | <b>1.153.310</b>                   | <b>551.683</b>              | <b>361.196</b>         | <b>240.431</b>     |      |                         |                      |
| 5067         | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти  | 401.565                                     | 401.444                            | 59.080                      | 101.933                | 240.431            |      |                         |                      |
| 5068         | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти   | 1.272.536                                   | 751.866                            | 492.603                     | 259.263                |                    |      |                         |                      |
| <b>5069</b>  | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>                                      | <b>1.086.865</b>                            | <b>872.863</b>                     |                             |                        | <b>742.636</b>     |      | <b>3.036</b>            | <b>127.191</b>       |
| <b>5070</b>  | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>  | <b>464.570</b>                              | <b>315.049</b>                     |                             |                        | <b>315.049</b>     |      |                         |                      |
| 5071         | 741100        | Кamate   | 14.400                                      | 21.938                             |                             |                        | 21.938             |      |                         |                      |
| 5072         | 741200        | Дивиденде  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5073         | 741300        | Повлачење прихода од квази корпорација   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5074         | 741400        | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања                                     |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5075         | 741500        | Закуп непроизведене имовине  | 450.170                                     | 293.111                            |                             |                        | 293.111            |      |                         |                      |
| 5076         | 741600        | Финансијске промене на финансијским лизинзима  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5077</b>  | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>                                  | <b>434.386</b>                              | <b>374.589</b>                     |                             |                        | <b>252.477</b>     |      |                         | <b>122.112</b>       |
| 5078         | 742100        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација                | 322.226                                     | 282.990                            |                             |                        | 222.169            |      |                         | 60.821               |
| 5079         | 742200        | Таксе и накнаде  | 27.083                                      | 25.196                             |                             |                        | 23.589             |      |                         | 1.607                |
| 5080         | 742300        | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице                        | 85.077                                      | 66.403                             |                             |                        | 6.719              |      |                         | 59.684               |
| 5081         | 742400        | Импутиране продаје добара и услуга   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5082</b>  | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>                            | <b>76.696</b>                               | <b>85.004</b>                      |                             |                        | <b>85.004</b>      |      |                         |                      |
| 5083         | 743100        | Приходи од новчаних казни за кривична дела   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5084         | 743200        | Приходи од новчаних казни за привредне преступе                               |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5085         | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје  | 75.997                                      | 84.441                             |                             |                        | 84.441             |      |                         |                      |
| 5086         | 743400        | Приходи од пенала   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5087         | 743500        | Приходи од одузете имовинске користи  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5088         | 743900        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи           | 699   | 563                                |                             |                        | 563                |      |                         |                      |
| <b>5089</b>  | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>          | <b>4.674</b>                                | <b>3.020</b>                       |                             |                        |                    |      | <b>3.020</b>            |                      |
| 5090         | 744100        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 4.674                                       | 3.020                              |                             |                        |                    |      | 3.020                   |                      |
| 5091         | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5092</b>  | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>                                   | <b>106.539</b>                              | <b>95.201</b>                      |                             |                        | <b>90.106</b>      |      | <b>16</b>               | <b>5.079</b>         |
| 5093         | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 106.539                                     | 95.201                             |                             |                        | 90.106             |      | 16                      | 5.079                |
| <b>5094</b>  | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>              | <b>850</b>                                  | <b>846</b>                         | <b>207</b>                  |                        | <b>639</b>         |      |                         |                      |
| <b>5095</b>  | <b>771000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>                     | <b>210</b>                                  | <b>207</b>                         | <b>207</b>                  |                        |                    |      |                         |                      |
| 5096         | 771100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                   | 210   | 207                                | 207                         |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5097</b>  | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b> | <b>640</b>                                  | <b>639</b>                         |                             |                        | <b>639</b>         |      |                         |                      |
| 5098         | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године               | 640   | 639                                |                             |                        | 639                |      |                         |                      |
| <b>5099</b>  | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>             |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5100</b>  | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>      |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5101         | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5102         | 781300        | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања                  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5103</b>  | <b>790000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>   | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                         |                             |                        |                    |      |                         | <b>500</b>           |
| <b>5104</b>  | <b>791000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>   | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                         |                             |                        |                    |      |                         | <b>500</b>           |
| 5105         | 791100        | Приходи из буџета   | 500   | 500                                |                             |                        |                    |      |                         | 500                  |
| <b>5106</b>  | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>   | <b>157.049</b>                              | <b>16.638</b>                      |                             |                        |                    |      |                         | <b>16.638</b>        |
| <b>5107</b>  | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>             | <b>6.996</b>                                | <b>8.754</b>                       |                             |                        |                    |      |                         | <b>8.754</b>         |
| <b>5108</b>  | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>                                | <b>6.996</b>                                | <b>8.754</b>                       |                             |                        |                    |      |                         | <b>8.754</b>         |
| 5109         | 811100        | Примања од продаје непокретности  | 6.996                                       | 8.754                              |                             |                        |                    |      |                         | 8.754                |
| <b>5110</b>  | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>                             |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5111         | 812100        | Примања од продаје покретне имовине   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5112</b>  | <b>813000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>                   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5113         | 813100        | Примања од продаје осталих основних средстава                                 |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5114</b>  | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)</b>                         | <b>53</b>                                   | <b>53</b>                          |                             |                        |                    |      |                         | <b>53</b>            |
| <b>5115</b>  | <b>821000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)</b>                               |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5116         | 821100        | Примања од продаје робних резерви   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                       |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                       |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајне | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                     | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| <b>5117</b>  | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)</b>   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5118         | 822100        | Примања од продаје залиха производње   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5119</b>  | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)</b>  | <b>53</b>                                   | <b>53</b>                          |                             |                       |                    |      |                         | <b>53</b>            |
| 5120         | 823100        | Примања од продаје робе за даљу продају  | 53  | 53                                 |                             |                       |                    |      |                         | 53                   |
| <b>5121</b>  | <b>830000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)</b>  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5122</b>  | <b>831000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)</b>  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5123         | 831100        | Примања од продаје драгоцености  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5124</b>  | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)</b>                              | <b>150.000</b>                              | <b>7.831</b>                       |                             |                       |                    |      |                         | <b>7.831</b>         |
| <b>5125</b>  | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)</b>  | <b>150.000</b>                              | <b>7.831</b>                       |                             |                       |                    |      |                         | <b>7.831</b>         |
| 5126         | 841100        | Примања од продаје земљишта  | 150.000                                     | 7.831                              |                             |                       |                    |      |                         | 7.831                |
| <b>5127</b>  | <b>842000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)</b>   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5128         | 842100        | Примања од продаје подземних блага   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5129</b>  | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)</b>   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5130         | 843100        | Примања од продаје шума и вода   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5131</b>  | <b>900000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)</b>                     | <b>207.539</b>                              | <b>206.746</b>                     |                             |                       |                    |      |                         | <b>206.746</b>       |
| <b>5132</b>  | <b>910000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)</b>   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5133</b>  | <b>911000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)</b>                                       |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5134         | 911100        | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција                             |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5135         | 911200        | Примања од задуживања од осталих нивоа власти  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5136         | 911300        | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи                             |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5137         | 911400        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5138         | 911500        | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5139         | 911600        | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5140         | 911700        | Примања од домаћих финансијских деривата   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5141         | 911800        | Примања од домаћих меница  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5142         | 911900        | Исправка унутрашњег дуга   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5143</b>  | <b>912000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)</b>                                    |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5144         | 912100        | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5145         | 912200        | Примања од задуживања од иностраних држава   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5146         | 912300        | Примања од задуживања од мултилатералних институција   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5147         | 912400        | Примања од задуживања од иностраних пословних банака   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5148         | 912500        | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца                                       |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5149         | 912600        | Примања од иностраних финансијских деривата  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5150         | 912900        | Исправка спољног дуга  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| <b>5151</b>  | <b>920000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)</b>                                  | <b>207.539</b>                              | <b>206.746</b>                     |                             |                       |                    |      |                         | <b>206.746</b>       |
| <b>5152</b>  | <b>921000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)</b>                       | <b>207.539</b>                              | <b>206.746</b>                     |                             |                       |                    |      |                         | <b>206.746</b>       |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5153         | 921100        | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција                      |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5154         | 921200        | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти                             |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5155         | 921300        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама          |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5156         | 921400        | Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама                                |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5157         | 921500        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама        | 198.539                                     | 198.539                            |                             |                        |                    |      |                         | 198.539              |
| 5158         | 921600        | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи            | 9.000                                       | 8.207                              |                             |                        |                    |      |                         | 8.207                |
| 5159         | 921700        | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи                         |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5160         | 921800        | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи       |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5161         | 921900        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала                                |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5162</b>  | <b>922000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)</b>              |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5163         | 922100        | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција                      |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5164         | 922200        | Примања од отплате кредита датих страним владама                                    |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5165         | 922300        | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама                        |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5166         | 922400        | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама                          |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5167         | 922500        | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама               |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5168         | 922600        | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама                  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5169         | 922700        | Примања од продаје страних акција и осталог капитала                                |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5170         | 922800        | Примања од продаје стране валуте  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5171</b>  |               | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>                                       | <b>8.319.816</b>                            | <b>7.309.399</b>                   | <b>551.890</b>              | <b>361.196</b>         | <b>5.988.633</b>   |      | <b>56.605</b>           | <b>351.075</b>       |
| <b>5172</b>  |               | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>               | <b>8.622.382</b>                            | <b>6.906.250</b>                   | <b>718.202</b>              | <b>113.741</b>         | <b>5.654.371</b>   |      | <b>75.577</b>           | <b>344.359</b>       |
| <b>5173</b>  | <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>       | <b>6.469.160</b>                            | <b>5.832.003</b>                   | <b>39.792</b>               | <b>101.078</b>         | <b>5.336.128</b>   |      | <b>28.432</b>           | <b>326.573</b>       |
| <b>5174</b>  | <b>410000</b> | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b> | <b>1.364.408</b>                            | <b>1.249.636</b>                   | <b>1.933</b>                |                        | <b>1.237.400</b>   |      |                         | <b>10.303</b>        |
| <b>5175</b>  | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>                           | <b>1.060.392</b>                            | <b>982.592</b>                     | <b>1.200</b>                |                        | <b>973.540</b>     |      |                         | <b>7.852</b>         |
| 5176         | 411100        | Плате, додаци и накнаде запослених  | 1.060.392                                   | 982.592                            | 1.200                       |                        | 973.540            |      |                         | 7.852                |
| <b>5177</b>  | <b>412000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>                    | <b>184.423</b>                              | <b>158.702</b>                     | <b>300</b>                  |                        | <b>157.234</b>     |      |                         | <b>1.168</b>         |
| 5178         | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  | 125.697                                     | 107.118                            | 200                         |                        | 106.117            |      |                         | 801                  |
| 5179         | 412200        | Допринос за здравствено осигурање   | 55.376                                      | 51.583                             | 100                         |                        | 51.116             |      |                         | 367                  |
| 5180         | 412300        | Допринос за незапосленост   | 3.350                                       | 1                                  |                             |                        | 1                  |      |                         |                      |
| <b>5181</b>  | <b>413000</b> | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>  | <b>10.386</b>                               | <b>7.834</b>                       |                             |                        | <b>7.724</b>       |      |                         | <b>110</b>           |
| 5182         | 413100        | Накнаде у натури  | 10.386                                      | 7.834                              |                             |                        | 7.724              |      |                         | 110                  |
| <b>5183</b>  | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>                               | <b>61.456</b>                               | <b>56.284</b>                      | <b>433</b>                  |                        | <b>55.220</b>      |      |                         | <b>631</b>           |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5184         | 414100        | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 3.237                                       | 2.312                              | 433                         |                        | 1.879              |      |                         |                      |
| 5185         | 414200        | Расходи за образовање деце запослених  | 480   | 100                                |                             |                        |                    |      |                         | 100                  |
| 5186         | 414300        | Отпремнине и помоћи  | 10.865                                      | 9.612                              |                             |                        | 9.601              |      |                         | 11                   |
| 5187         | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 46.874                                      | 44.260                             |                             |                        | 43.740             |      |                         | 520                  |
| <b>5188</b>  | <b>415000</b> | <b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>  | <b>33.827</b>                               | <b>31.286</b>                      |                             |                        | <b>30.759</b>      |      |                         | <b>527</b>           |
| 5189         | 415100        | Накнаде трошкова за запослене  | 33.827                                      | 31.286                             |                             |                        | 30.759             |      |                         | 527                  |
| <b>5190</b>  | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>                               | <b>13.924</b>                               | <b>12.938</b>                      |                             |                        | <b>12.923</b>      |      |                         | <b>15</b>            |
| 5191         | 416100        | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 13.924                                      | 12.938                             |                             |                        | 12.923             |      |                         | 15                   |
| <b>5192</b>  | <b>417000</b> | <b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5193         | 417100        | Посланички додатак   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5194</b>  | <b>418000</b> | <b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5195         | 418100        | Судијски додатак   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5196</b>  | <b>420000</b> | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>                 | <b>2.643.634</b>                            | <b>2.389.550</b>                   | <b>28.445</b>               | <b>93.037</b>          | <b>2.065.615</b>   |      | <b>26.346</b>           | <b>176.107</b>       |
| <b>5197</b>  | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>   | <b>501.947</b>                              | <b>442.494</b>                     | <b>3.038</b>                | <b>1.000</b>           | <b>390.267</b>     |      | <b>51</b>               | <b>48.138</b>        |
| 5198         | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 9.056                                       | 7.581                              | 6                           |                        | 6.864              |      | 13                      | 698                  |
| 5199         | 421200        | Енергетске услуге  | 265.501                                     | 228.038                            |                             |                        | 202.864            |      |                         | 25.174               |
| 5200         | 421300        | Комуналне услуге   | 131.802                                     | 122.439                            | 2.200                       | 1.000                  | 119.062            |      |                         | 177                  |
| 5201         | 421400        | Услуге комуникација  | 41.213                                      | 38.180                             | 762                         |                        | 35.361             |      | 5                       | 2.052                |
| 5202         | 421500        | Трошкови осигурања   | 18.724                                      | 13.350                             |                             |                        | 12.540             |      |                         | 810                  |
| 5203         | 421600        | Закуп имовине и опреме   | 16.380                                      | 14.111                             | 70                          |                        | 13.507             |      | 33                      | 501                  |
| 5204         | 421900        | Остали трошкови  | 19.271                                      | 18.795                             |                             |                        | 69                 |      |                         | 18.726               |
| <b>5205</b>  | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>   | <b>52.085</b>                               | <b>34.463</b>                      | <b>99</b>                   | <b>3.262</b>           | <b>11.692</b>      |      | <b>3.920</b>            | <b>15.490</b>        |
| 5206         | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи  | 26.886                                      | 16.364                             | 99                          | 2.329                  | 2.924              |      | 400                     | 10.612               |
| 5207         | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство   | 15.743                                      | 9.843                              |                             | 120                    | 1.433              |      | 3.520                   | 4.770                |
| 5208         | 422300        | Трошкови путовања у оквиру редовног рада   | 1.398                                       | 1.281                              |                             | 813                    | 427                |      |                         | 41                   |
| 5209         | 422400        | Трошкови путовања ученика  | 2.325                                       | 1.926                              |                             |                        | 1.925              |      |                         | 1                    |
| 5210         | 422900        | Остали трошкови транспорта   | 5.733                                       | 5.049                              |                             |                        | 4.983              |      |                         | 66                   |
| <b>5211</b>  | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>   | <b>658.897</b>                              | <b>565.931</b>                     | <b>16.398</b>               | <b>5.863</b>           | <b>492.654</b>     |      | <b>12.171</b>           | <b>38.845</b>        |
| 5212         | 423100        | Административне услуге   | 4.642                                       | 2.052                              |                             | 100                    | 1.849              |      | 37                      | 66                   |
| 5213         | 423200        | Компјутерске услуге  | 27.918                                      | 18.172                             |                             | 40                     | 17.910             |      |                         | 222                  |
| 5214         | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 10.978                                      | 7.899                              |                             |                        | 6.726              |      | 19                      | 1.154                |
| 5215         | 423400        | Услуге информисања   | 78.178                                      | 69.408                             |                             | 693                    | 63.982             |      | 3.689                   | 1.044                |
| 5216         | 423500        | Стручне услуге   | 256.461                                     | 227.194                            | 14.066                      | 3.671                  | 183.848            |      | 6.587                   | 19.022               |
| 5217         | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство  | 31.232                                      | 25.808                             |                             |                        | 25.574             |      | 2                       | 232                  |
| 5218         | 423700        | Репрезентација   | 22.091                                      | 18.966                             |                             |                        | 14.567             |      | 1.084                   | 3.315                |
| 5219         | 423900        | Остале опште услуге  | 227.397                                     | 196.432                            | 2.332                       | 1.359                  | 178.198            |      | 753                     | 13.790               |
| <b>5220</b>  | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>  | <b>1.050.458</b>                            | <b>1.006.278</b>                   | <b>4.940</b>                | <b>25.675</b>          | <b>918.086</b>     |      | <b>8.338</b>            | <b>49.239</b>        |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5221         | 424100        | Пољопривредне услуге   | 1.100                                       | 1.079                              |                             |                        |                    |      |                         | 1.079                |
| 5222         | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта  | 17.793                                      | 14.218                             |                             | 2.881                  | 4.855              |      | 5.312                   | 1.170                |
| 5223         | 424300        | Медицинске услуге  | 12.401                                      | 10.398                             | 1.000                       |                        | 7.367              |      |                         | 2.031                |
| 5224         | 424400        | Услуге одржавања аутопутева  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5225         | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина                          | 105.327                                     | 104.126                            |                             |                        | 104.126            |      |                         |                      |
| 5226         | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                           | 18.054                                      | 17.202                             |                             |                        | 17.202             |      |                         |                      |
| 5227         | 424900        | Остале специјализоване услуге  | 895.783                                     | 859.255                            | 3.940                       | 22.794                 | 784.536            |      | 3.026                   | 44.959               |
| <b>5228</b>  | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>                                   | <b>115.496</b>                              | <b>94.643</b>                      |                             | <b>4.225</b>           | <b>86.714</b>      |      | <b>1.435</b>            | <b>2.269</b>         |
| 5229         | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                      | 93.386                                      | 76.943                             |                             | 4.225                  | 71.041             |      | 1.301                   | 376                  |
| 5230         | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме   | 22.110                                      | 17.700                             |                             |                        | 15.673             |      | 134                     | 1.893                |
| <b>5231</b>  | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>   | <b>264.751</b>                              | <b>245.741</b>                     | <b>3.970</b>                | <b>53.012</b>          | <b>166.202</b>     |      | <b>431</b>              | <b>22.126</b>        |
| 5232         | 426100        | Административни материјал  | 43.259                                      | 39.153                             | 1.493                       | 413                    | 35.045             |      | 140                     | 2.062                |
| 5233         | 426200        | Материјали за пољопривреду   | 23.707                                      | 23.441                             | 500                         |                        | 18.147             |      |                         | 4.794                |
| 5234         | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                  | 5.379                                       | 3.711                              |                             |                        | 3.485              |      |                         | 226                  |
| 5235         | 426400        | Материјали за саобраћај  | 31.835                                      | 29.008                             | 295                         | 332                    | 24.294             |      | 101                     | 3.986                |
| 5236         | 426500        | Материјали за очување животне средине и науку                                      | 18  | 8                                  |                             |                        | 8                  |      |                         |                      |
| 5237         | 426600        | Материјали за образовање, културу и спорт  | 12.149                                      | 10.623                             |                             | 1.015                  | 8.742              |      | 38                      | 828                  |
| 5238         | 426700        | Медицински и лабораторијски материјали   | 26  | 14                                 |                             |                        | 14                 |      |                         |                      |
| 5239         | 426800        | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                   | 108.516                                     | 105.084                            | 1.682                       | 50.143                 | 52.436             |      | 24                      | 799                  |
| 5240         | 426900        | Материјали за посебне намене   | 39.862                                      | 34.699                             |                             | 1.109                  | 24.031             |      | 128                     | 9.431                |
| <b>5241</b>  | <b>430000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b> |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5242</b>  | <b>431000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>                          |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5243         | 431100        | Амортизација зграда и грађевинских објеката  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5244         | 431200        | Амортизација опреме  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5245         | 431300        | Амортизација осталих некретнина и опреме   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5246</b>  | <b>432000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)</b>                                     |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5247         | 432100        | Амортизација култивисане опреме  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5248</b>  | <b>433000</b> | <b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5249         | 433100        | Употреба драгоцености  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5250</b>  | <b>434000</b> | <b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)</b>                                 |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5251         | 434100        | Употреба земљишта  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5252         | 434200        | Употреба подземног блага   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5253         | 434300        | Употреба шума и вода   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5254</b>  | <b>435000</b> | <b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>                                   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5255         | 435100        | Амортизација нематеријалне имовине   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5256</b>  | <b>440000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>    | <b>3.581</b>                                | <b>3.145</b>                       |                             |                        | <b>2.985</b>       |      | <b>154</b>              | <b>6</b>             |
| <b>5257</b>  | <b>441000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>                                    | <b>690</b>                                  | <b>409</b>                         |                             |                        | <b>270</b>         |      | <b>139</b>              |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5258         | 441100        | Отплата камата на домаће хартије од вредности                                       |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5259         | 441200        | Отплата камата осталим нивоима власти   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5260         | 441300        | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама                            |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5261         | 441400        | Отплата камата домаћим пословним банкама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5262         | 441500        | Отплата камата осталим домаћим кредиторима  | 340   | 139                                |                             |                        |                    |      | 139                     |                      |
| 5263         | 441600        | Отплата камата домаћинствима у земљи  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5264         | 441700        | Отплата камата на домаће финансијске деривате                                       |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5265         | 441800        | Отплата камата на домаће менице   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5266         | 441900        | Финансијске промене на финансијским лизинзима                                       | 350   | 270                                |                             |                        | 270                |      |                         |                      |
| <b>5267</b>  | <b>442000</b> | <b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)</b>                                     | <b>2.655</b>                                | <b>2.654</b>                       |                             |                        | <b>2.654</b>       |      |                         |                      |
| 5268         | 442100        | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5269         | 442200        | Отплата камата страним владама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5270         | 442300        | Отплата камата мултилатералним институцијама  | 2.655                                       | 2.654                              |                             |                        | 2.654              |      |                         |                      |
| 5271         | 442400        | Отплата камата страним пословним банкама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5272         | 442500        | Отплата камата осталим страним кредиторима  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5273         | 442600        | Отплата камата на стране финансијске деривате                                       |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5274</b>  | <b>443000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5275         | 443100        | Отплата камата по гаранцијама   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5276</b>  | <b>444000</b> | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>                                | <b>236</b>                                  | <b>82</b>                          |                             |                        | <b>61</b>          |      | <b>15</b>               | <b>6</b>             |
| 5277         | 444100        | Негативне курсне разлике  | 86  | 21                                 |                             |                        |                    |      | 15                      | 6                    |
| 5278         | 444200        | Казне за кашњење  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5279         | 444300        | Остали пратећи трошкови задуживања  | 150   | 61                                 |                             |                        | 61                 |      |                         |                      |
| <b>5280</b>  | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>                                       | <b>930.748</b>                              | <b>821.279</b>                     | <b>1.603</b>                | <b>385</b>             | <b>679.795</b>     |      |                         | <b>139.496</b>       |
| <b>5281</b>  | <b>451000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b>  | <b>900.748</b>                              | <b>818.073</b>                     |                             | <b>385</b>             | <b>678.192</b>     |      |                         | <b>139.496</b>       |
| 5282         | 451100        | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                | 669.043                                     | 601.375                            |                             | 385                    | 536.167            |      |                         | 64.823               |
| 5283         | 451200        | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 231.705                                     | 216.698                            |                             |                        | 142.025            |      |                         | 74.673               |
| <b>5284</b>  | <b>452000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)</b>                |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5285         | 452100        | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама                              |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5286         | 452200        | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама                           |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5287</b>  | <b>453000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)</b>                   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5288         | 453100        | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама                                 |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5289         | 453200        | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама                              |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5290</b>  | <b>454000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>                               | <b>30.000</b>                               | <b>3.206</b>                       | <b>1.603</b>                |                        | <b>1.603</b>       |      |                         |                      |
| 5291         | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5292         | 454200        | Капиталне субвенције приватним предузећима  | 30.000                                      | 3.206                              | 1.603                       |                        | 1.603              |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                       |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                       |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајне | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                     | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5293         | 460000        | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)                             | 935.846                                     | 835.474                            | 103                         | 7.656                 | 827.454            |      |                         | 261                  |
| 5294         | 461000        | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5295         | 461100        | Текуће донације страним владама   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5296         | 461200        | Капиталне донације страним владама  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5297         | 462000        | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)  | 300   | 261                                |                             |                       |                    |      |                         | 261                  |
| 5298         | 462100        | Текуће дотације међународним организацијама   | 300   | 261                                |                             |                       |                    |      |                         | 261                  |
| 5299         | 462200        | Капиталне дотације међународним организацијама  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5300         | 463000        | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)  | 854.146                                     | 756.483                            | 103                         | 7.656                 | 748.724            |      |                         |                      |
| 5301         | 463100        | Текући трансфери осталим нивоима власти   | 761.860                                     | 715.201                            | 103                         | 7.656                 | 707.442            |      |                         |                      |
| 5302         | 463200        | Капитални трансфери осталим нивоима власти  | 92.286                                      | 41.282                             |                             |                       | 41.282             |      |                         |                      |
| 5303         | 464000        | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)                          | 78.800                                      | 76.329                             |                             |                       | 76.329             |      |                         |                      |
| 5304         | 464100        | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                 | 74.300                                      | 71.832                             |                             |                       | 71.832             |      |                         |                      |
| 5305         | 464200        | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                              | 4.500                                       | 4.497                              |                             |                       | 4.497              |      |                         |                      |
| 5306         | 465000        | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)   | 2.600                                       | 2.401                              |                             |                       | 2.401              |      |                         |                      |
| 5307         | 465100        | Остале текуће дотације и трансфери  | 2.600                                       | 2.401                              |                             |                       | 2.401              |      |                         |                      |
| 5308         | 465200        | Остале капиталне дотације и трансфери   |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5309         | 470000        | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)   | 124.326                                     | 108.900                            | 7.708                       |                       | 101.192            |      |                         |                      |
| 5310         | 471000        | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313) |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5311         | 471100        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима                      |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5312         | 471200        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга                  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5313         | 471900        | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање      |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5314         | 472000        | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)                                      | 124.326                                     | 108.900                            | 7.708                       |                       | 101.192            |      |                         |                      |
| 5315         | 472100        | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5316         | 472200        | Накнаде из буџета за породилско одсуство  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5317         | 472300        | Накнаде из буџета за децу и породицу  | 25.022                                      | 20.719                             |                             |                       | 20.719             |      |                         |                      |
| 5318         | 472400        | Накнаде из буџета за случај незапослености  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5319         | 472500        | Старосне и породичне пензије из буџета  |   |                                    |                             |                       |                    |      |                         |                      |
| 5320         | 472600        | Накнаде из буџета у случају смрти   | 5.900                                       | 5.040                              |                             |                       | 5.040              |      |                         |                      |
| 5321         | 472700        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                                       | 29.433                                      | 27.063                             |                             |                       | 27.063             |      |                         |                      |
| 5322         | 472800        | Накнаде из буџета за становање и живот  | 59.071                                      | 51.304                             | 7.708                       |                       | 43.596             |      |                         |                      |
| 5323         | 472900        | Остале накнаде из буџета  | 4.900                                       | 4.774                              |                             |                       | 4.774              |      |                         |                      |
| 5324         | 480000        | ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)                                      | 466.617                                     | 424.019                            |                             |                       | 421.687            |      | 1.932                   | 400                  |
| 5325         | 481000        | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)  | 377.438                                     | 345.017                            |                             |                       | 345.017            |      |                         |                      |
| 5326         | 481100        | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                          | 36.470                                      | 36.460                             |                             |                       | 36.460             |      |                         |                      |
| 5327         | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама  | 340.968                                     | 308.557                            |                             |                       | 308.557            |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| <b>5328</b>  | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)</b>   | <b>27.756</b>                               | <b>23.069</b>                      |                             |                        | <b>22.702</b>      |      |                         | <b>367</b>           |
| 5329         | 482100        | Остали порези   | 26.265                                      | 22.506                             |                             |                        | 22.351             |      |                         | 155                  |
| 5330         | 482200        | Обавезне таксе  | 1.371                                       | 547                                |                             |                        | 351                |      |                         | 196                  |
| 5331         | 482300        | Новчане казне, пенали и камате  | 120   | 16                                 |                             |                        |                    |      |                         | 16                   |
| <b>5332</b>  | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>   | <b>2.323</b>                                | <b>1.965</b>                       |                             |                        |                    |      | <b>1.932</b>            | <b>33</b>            |
| 5333         | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова   | 2.323                                       | 1.965                              |                             |                        |                    |      | 1.932                   | 33                   |
| <b>5334</b>  | <b>484000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b> |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5335         | 484100        | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5336         | 484200        | Накнада штете од дивљачи  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5337</b>  | <b>485000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>                                       | <b>59.100</b>                               | <b>53.968</b>                      |                             |                        | <b>53.968</b>      |      |                         |                      |
| 5338         | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа   | 59.100                                      | 53.968                             |                             |                        | 53.968             |      |                         |                      |
| <b>5339</b>  | <b>489000</b> | <b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>                   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5340         | 489100        | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                                 |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5341</b>  | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>   | <b>2.153.222</b>                            | <b>1.074.247</b>                   | <b>678.410</b>              | <b>12.663</b>          | <b>318.243</b>     |      | <b>47.145</b>           | <b>17.786</b>        |
| <b>5342</b>  | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>  | <b>2.146.522</b>                            | <b>1.068.579</b>                   | <b>678.410</b>              | <b>12.663</b>          | <b>312.575</b>     |      | <b>47.145</b>           | <b>17.786</b>        |
| <b>5343</b>  | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>   | <b>1.993.133</b>                            | <b>957.586</b>                     | <b>675.640</b>              | <b>5.838</b>           | <b>234.788</b>     |      | <b>34.859</b>           | <b>6.461</b>         |
| 5344         | 511100        | Куповина зграда и објеката  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5345         | 511200        | Изградња зграда и објеката  | 1.801.030                                   | 836.542                            | 662.786                     |                        | 142.103            |      | 25.399                  | 6.254                |
| 5346         | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката   | 67.270                                      | 48.088                             | 9.800                       |                        | 31.028             |      | 7.260                   |                      |
| 5347         | 511400        | Пројектно планирање   | 124.833                                     | 72.956                             | 3.054                       | 5.838                  | 61.657             |      | 2.200                   | 207                  |
| <b>5348</b>  | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>  | <b>140.066</b>                              | <b>100.102</b>                     |                             | <b>5.380</b>           | <b>71.465</b>      |      | <b>11.936</b>           | <b>11.321</b>        |
| 5349         | 512100        | Опрема за саобраћај   | 13.616                                      | 11.306                             |                             |                        | 11.306             |      |                         |                      |
| 5350         | 512200        | Административна опрема  | 71.840                                      | 42.556                             |                             | 1.886                  | 28.860             |      | 11.103                  | 707                  |
| 5351         | 512300        | Опрема за пољопривреду  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5352         | 512400        | Опрема за заштиту животне средине   | 320   | 157                                |                             |                        | 157                |      |                         |                      |
| 5353         | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5354         | 512600        | Опрема за образовање, културу и спорт   | 12.172                                      | 8.271                              |                             | 3.494                  | 3.330              |      | 833                     | 614                  |
| 5355         | 512700        | Опрема за војску  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5356         | 512800        | Опрема за јавну безбедност  | 2.860                                       | 2.354                              |                             |                        | 2.354              |      |                         |                      |
| 5357         | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема  | 39.258                                      | 35.458                             |                             |                        | 25.458             |      |                         | 10.000               |
| <b>5358</b>  | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>  | <b>2.900</b>                                | <b>2.625</b>                       |                             |                        | <b>2.625</b>       |      |                         |                      |
| 5359         | 513100        | Остале некретнине и опрема  | 2.900                                       | 2.625                              |                             |                        | 2.625              |      |                         |                      |
| <b>5360</b>  | <b>514000</b> | <b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)</b>   | <b>2.500</b>                                | <b>2.144</b>                       | <b>1.715</b>                |                        | <b>429</b>         |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |   |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |   |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5361         | 514100        | Култивисана имовина   | 2.500                                       | 2.144                              | 1.715                       |                        | 429                |      |                         |                      |
| <b>5362</b>  | <b>515000</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>   | <b>7.923</b>                                | <b>6.122</b>                       | <b>1.055</b>                | <b>1.445</b>           | <b>3.268</b>       |      | <b>350</b>              | <b>4</b>             |
| 5363         | 515100        | Нематеријална имовина   | 7.923                                       | 6.122                              | 1.055                       | 1.445                  | 3.268              |      | 350                     | 4                    |
| <b>5364</b>  | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5365</b>  | <b>521000</b> | <b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5366         | 521100        | Робне резерве   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5367</b>  | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5368         | 522100        | Залихе материјала   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5369         | 522200        | Залихе недовршене производње  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5370         | 522300        | Залихе готових производа  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5371</b>  | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5372         | 523100        | Залихе робе за даљу продају   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5373</b>  | <b>530000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5374</b>  | <b>531000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5375         | 531100        | Драгоцености  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5376</b>  | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>  | <b>6.700</b>                                | <b>5.668</b>                       |                             |                        | <b>5.668</b>       |      |                         |                      |
| <b>5377</b>  | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>  | <b>6.700</b>                                | <b>5.668</b>                       |                             |                        | <b>5.668</b>       |      |                         |                      |
| 5378         | 541100        | Земљиште  | 6.700                                       | 5.668                              |                             |                        | 5.668              |      |                         |                      |
| <b>5379</b>  | <b>542000</b> | <b>РУДНА БОГАТСТВА (5380)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5380         | 542100        | Копови  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5381</b>  | <b>543000</b> | <b>ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5382         | 543100        | Шуме  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5383         | 543200        | Воде  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5384</b>  | <b>550000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b> |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5385</b>  | <b>551000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)</b> |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5386         | 551100        | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана               |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5387</b>  | <b>600000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>                                     | <b>210.193</b>                              | <b>208.299</b>                     |                             |                        | <b>3.000</b>       |      | <b>6.760</b>            | <b>198.539</b>       |
| <b>5388</b>  | <b>610000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>  | <b>207.193</b>                              | <b>205.299</b>                     |                             |                        |                    |      | <b>6.760</b>            | <b>198.539</b>       |
| <b>5389</b>  | <b>611000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>   | <b>8.654</b>                                | <b>6.760</b>                       |                             |                        |                    |      | <b>6.760</b>            |                      |
| 5390         | 611100        | Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција                                 |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5391         | 611200        | Отплата главнице осталим нивоима власти   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5392         | 611300        | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5393         | 611400        | Отплата главнице домаћим пословним банкама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5394         | 611500        | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима   | 8.654                                       | 6.760                              |                             |                        |                    |      | 6.760                   |                      |
| 5395         | 611600        | Отплата главнице домаћинствима у земљи   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5396         | 611700        | Отплата главнице на домаће финансијске деривате  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5397         | 611800        | Отплата домаћих меница   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5398         | 611900        | Исправка унутрашњег дуга   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5399</b>  | <b>612000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)</b>  | <b>198.539</b>                              | <b>198.539</b>                     |                             |                        |                    |      |                         | <b>198.539</b>       |
| 5400         | 612100        | Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5401         | 612200        | Отплата главнице страним владама   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5402         | 612300        | Отплата главнице мултилатералним институцијама   | 198.539                                     | 198.539                            |                             |                        |                    |      |                         | 198.539              |
| 5403         | 612400        | Отплате главнице страним пословним банкама   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5404         | 612500        | Отплате главнице осталим страним кредиторима   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5405         | 612600        | Отплата главнице на стране финансијске деривате  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5406         | 612900        | Исправка спољног дуга  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5407</b>  | <b>613000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5408         | 613100        | Отплата главнице по гаранцијама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5409</b>  | <b>614000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5410         | 614100        | Отплата главнице за финансијски лизинг   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5411</b>  | <b>615000</b> | <b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)</b>   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5412         | 615100        | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| <b>5413</b>  | <b>620000</b> | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)</b>  | <b>3.000</b>                                | <b>3.000</b>                       |                             |                        | <b>3.000</b>       |      |                         |                      |
| <b>5414</b>  | <b>621000</b> | <b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)</b>  | <b>3.000</b>                                | <b>3.000</b>                       |                             |                        | <b>3.000</b>       |      |                         |                      |
| 5415         | 621100        | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5416         | 621200        | Кредити осталим нивоима власти   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5417         | 621300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5418         | 621400        | Кредити домаћим пословним банкама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5419         | 621500        | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5420         | 621600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5421         | 621700        | Кредити невладиним организацијама у земљи  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5422         | 621800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5423         | 621900        | Набавка домаћих акција и осталог капитала  | 3.000                                       | 3.000                              |                             |                        | 3.000              |      |                         |                      |
| <b>5424</b>  | <b>622000</b> | <b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5425         | 622100        | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5426         | 622200        | Кредити страним владама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5427         | 622300        | Кредити међународним организацијама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5428         | 622400        | Кредити страним пословним банкама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5429         | 622500        | Кредити страним нефинансијским институцијама   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5430         | 622600        | Кредити страним невладиним организацијама  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ<br>планираних<br>прихода и<br>примања | Износ остварених прихода и примања |                             |                        |                    |      |                         |                      |
|--------------|---------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|
|              |               |  |   | Укупно<br>(од 6 до 11)             | Приходи и примања из буџета |                        |                    |      | Из донација<br>и помоћи | Из осталих<br>извора |
|              |               |  |   |                                    | Републике                   | Аутономне<br>покрајине | Општине /<br>града | ОССО |                         |                      |
| 1            | 2             | 3  | 4   | 5                                  | 6                           | 7                      | 8                  | 9    | 10                      | 11                   |
| 5431         | 622700        | Набавка страних акција и осталог капитала  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5432         | 622800        | Куповина стране валуте   |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5433         | 623000        | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434) |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5434         | 623100        | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана        |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         |                      |
| 5435         |               | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)  | 8.832.575                                   | 7.114.549                          | 718.202                     | 113.741                | 5.657.371          |      | 82.337                  | 542.898              |
| 5436         |               | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)   | 8.112.277                                   | 7.102.653                          | 551.890                     | 361.196                | 5.988.633          |      | 56.605                  | 144.329              |
| 5437         |               | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)  | 8.622.382                                   | 6.906.250                          | 718.202                     | 113.741                | 5.654.371          |      | 75.577                  | 344.359              |
| 5438         |               | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0   |   | 196.403                            |                             | 247.455                | 334.262            |      |                         |                      |
| 5439         |               | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0   | 510.105                                     |                                    | 166.312                     |                        |                    |      | 18.972                  | 200.030              |
| 5440         | 900000        | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)   | 207.539                                     | 206.746                            |                             |                        |                    |      |                         | 206.746              |
| 5441         | 600000        | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)  | 210.193                                     | 208.299                            |                             |                        | 3.000              |      | 6.760                   | 198.539              |
| 5442         |               | ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0  |   |                                    |                             |                        |                    |      |                         | 8.207                |
| 5443         |               | МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0  | 2.654                                       | 1.553                              |                             |                        | 3.000              |      | 6.760                   |                      |
| 5444         |               | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0   |   | 194.850                            |                             | 247.455                | 331.262            |      |                         |                      |
| 5445         |               | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0   | 512.759                                     |                                    | 166.312                     |                        |                    |      | 25.732                  | 191.823              |

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

## O b r a z l o ž e n j e

### Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2022. godinu sadržan je u članu 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon) i članu 77., 78. i 79. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik, RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 138/2022)

U postupku izrade završnog računa budžeta vrši se konsolidacija podataka u skladu sa propisima kojim je uređen budžetski sistem i budžetsko računovodstvo: Uredba o budžetskom računovodstvu («Službeni glasnik RS», br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020), Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja («Službeni glasnik RS», br. 18/2015, 104/2018, 15/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 i 17/2022), Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 i 144/2022), Odluka o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 39/21 i 27/22).

### Razlozi za donošenje:

U skladu sa članom 78. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o budžetskom sistemu, lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i dostavlja ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti. Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1. i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice, Gradsko veće je predlagrač budžeta i drugih akata Skupštini grada, a Skupština grada donosi budžet i utvrđuje završni račun grada.

Prema kalendaru iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu propisani su rokovi za pripremu, sastavljanje i predaju Završnog računa korisnika budžetskih sredstava. Po ovom kalendaru indirektni korisnici budžeta grada Subotica dostavili su svoje Završne račune za 2022. godinu, putem Informacionog sistema za podnošenje finansijskih izveštaja Uprave za trezor, nadležnom direktnom korisniku budžeta grada, a direktni korisnici su do 31. marta 2022. godine dostavili konsolidovane izveštaje svojih indirektnih korisnika Sekretarijatu za finansije Gradske uprave grada Subotica na usaglašavanje i konsolidaciju.

Sadržaj Odluke o konsolidovanom završnom računu grada Subotica za 2022. godinu:

1. Konsolidovani Bilans stanja sa utvrđenom ukupnom aktivom i pasivom u iznosu od 28.669.615 hiljada dinara i vanbilansnom aktivom i pasivom u iznosu od 1.012.636 hiljada dinara
2. Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda sa ukupnim tekućim prihodima i primanjima od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 7.102.653 hiljada dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 6.906.250 hiljada dinara, sa ostvarenim većim prihodima i primanjima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 196.403 hiljada dinara
3. Konsolidovani izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
4. Konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima
5. Izveštaj o izvršenju budžeta
6. Izveštaj o odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja
7. Izveštaj o primljenim transferima
8. Izveštaj o kreditima

9. Izveštaj o donacijama
10. Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
11. Izveštaj o izvršenju programskog dela budžeta
12. Izveštaj nezavisnog revizora „ROSH AUDIT“ d.o.o. Beograd, Vojvode Stepe 8, PIB 107210421, matični broj 20756144, o izvršenoj reviziji konsolidovanog završnog računa grada Subotice sa stanjem na dan 31.12.2022. godine

Budžet grada Subotice obezbeđuje sredstva iz zakonom utvrđenih javnih prihoda koji pripadaju lokalnoj samoupravi za finansiranje zakonom utvrđenih datih javnih ovlašćenja. Javni rashodi koji se finansiraju iz budžeta su: Ustavom i zakonom utvrđeni poslovi organa, organizacija i službi grada, određene potrebe građana u skladu sa zakonom u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, informisanja, turizma, zaštite i unapređivanja životne sredine i u drugim oblastima od neposrednog interesa za građane, obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti u skladu sa zakonom, uređenje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i obezbeđivanje korišćenja poslovnih prostora, staranje o izgradnji i održavanju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od opšteg značaja, zakonom povereni poslovi lokalnim samoupravama iz okvira prava i dužnosti Republike. Za obavljanje poslova korisnicima se obezbeđuju sredstvau iz budžeta grada za rashode zaposlenih, korišćenje usluga i roba i ostalih rashoda kao i ulaganja u osnovna sredstva.

Pojedini indirektni korisnici budžeta grada Subotica, pored budžetskih prihoda, ostvaruju prihode iz sopstvenih aktivnosti koje proizilaze iz zakonom datih ovlašćenja. Ove prihode nazivamo prihodi indirektnih korisnika iz drugih izvora i kao takvi evidentiraju se preko podračuna u okviru trezora grada Subotica.

Grad Subotica je u toku godine izvršavao budžet preko 8 direktnih i 49 indirektnih korisnika. Direktni korisnici su: Skupština grada Subotice, Gradsko veće, Gradonačelnik, Gradska uprava, Gradsko pravobranilaštvo, Budžetska inspekcija, Služba za internu reviziju grada i Lokalni ombudsman. Odlukom Skupštine Grada Subotice od 5. jula 2022. godine direktni korisnik Služba budžetske inspekcije je prestao da funkcionise, a poslove budžetske inspekcije preuzelo je Ministarstvo finansija RS u skladu sa izmenama Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o budžetskoj inspekciji. Pored 37 Mesnih zajednica, indirektni korisnici budžeta su: Turistička organizacija grada, Predškolska ustanova „Naša radost“, Kulturne ustanove: Pozorište „Kostolanji Deže“, Savremena galerija, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art bioskop „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Vinko Perčić“, Dečije pozorište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Istorijski arhiv, Gradska biblioteka.

#### **Opšti deo:**

Odluka o budžetu Grada Subotica za 2022. godinu doneta je 23. decembra 2021. godine. Uzimajući u obzir projektovano kretanje makroekonomskih pokazatelja u 2022. godini (BDP i njegovih komponenti, inflacije) i ostvarenje budžeta prethodne godine, obim budžeta grada za 2022. godinu utvrđen je u iznosu 7.716.125.000 dinara. U strukturi predloženog obima prihoda i primanja budžeta neutrošena preneti sredstva iz prethodnog budžetskog perioda iznosila su 527.316.000 dinara, tekući ustupljeni i izvorni prihodi planirani su u iznosu 5.927.398.000 dinara, donacije i transferi u iznosu 760.921.000 dinara, a primanja su planirana u iznosu 366.560.000 dinara. Prihodi i primanja iz ostalih izvora indirektnih korisnika planirana su u visini 133.930.000 dinara, od toga 6.849.000 dinara su bila preneti sredstva iz prethodne godine.

Osnovne smernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka i ograničenja rashoda i izdataka korisnika budžeta za 2022. godinu su:

- planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2022. godini na nivou potrebnih sredstava za obračun i isplatu plata postojećeg broja zaposlenih. U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu zaposlenima kod korisnika budžetskih

- sredstava plate će se povećati za 7 %, a zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite i zdravstvenim radnicima 8% počev od plate za januar 2022. godine,
- realno i racionalno planiranje sredstva za kupovinu roba i usluga, bez ugrožavanja izvršavanja stalnih troškova
  - nastavak mera fiskalne konsolidacije kroz racionalno korišćenje sredstava subvencija
  - planiranje kapitalnih projekata u skladu sa realnom mogućnošću njihovog sprovođenja, davanje prednosti već započetim projektima i projektima koji su spremni za realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumenataciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju neophodnu za sprovođenje javne nabavke)

Inicijativa za donošenje rebalansa budžeta za 2022. godinu usledila je na osnovu analize dinamike ostvarenja tekućih prihoda i primanja budžeta grada Subotica u periodu januar-avgust (61,92%), planirane politike i aktivnosti na ostvarivanju izvornih i ustupljenih prihoda budžeta za 2022. godinu. Sekretarijat za finansije je pokrenuo inicijativu, a rebalans budžeta usvojen je na sednici Skupštine grada 6. oktobra 2022. godine. Planirani obim budžeta rebalansom je uvećan za 875.507.000 dinara i iznosio je ukupno 8.591.632.000 dinara. Rebalansom budžeta izvršena je raspodela neutrošenih prenetih sredstava budžeta iz prethodne godine, a na osnovu podataka iz godišnjeg izveštaja o konsolidovanom završnom računu grada Subotica za 2021. godinu. Rebalansom budžeta izvršena je raspodela namenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima budžeta grada i obezbeđena su sredstva nosiocima projekata za sopstveno učešće u projektima, kako bi se realizacija programskih aktivnosti i projekata izvršila u primerenim rokovima.

Nakon usvojenog rebalansa budžeta izvršena je korekcija planiranih iznosa tekućih prihoda budžeta. Na osnovu člana 16. Odluke o budžetu grada Subotice za 2022. godinu prihodi od donacija uvećani su za 4.674.000 dinara, a prihodi od kapitalnih namenskih transfera od APV uvećani su za 237.463.000 dinara. Nakon ovih izmena planirani obim budžeta grada, bez sopstvenih prihoda indirektnih korisnika, iznosi 8.642.452.000 dinara.

U toku 2022. godine Skupština grada Subotice je usvojila šestomesečni i devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Subotice.

### **Ostvarenje prihoda i primanja**

U periodu januar-decembar 2022. godine budžet grada Subotica je raspolagao sa sredstvima u visini od 7.676.743.000 dinara, što predstavlja 88,83% planiranog obima za 2022. godinu, a što je za 3,26% više sredstava u odnosu na raspoloživa sredstva budžeta u 2021. godini. U strukturi raspoloživih sredstava budžeta u 2022. godini tekući prihodi učestvuju sa 90,42%, primanja od prodaje nefinansijske imovine učestvuju sa 0,21%, primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 2,69%, a preneti neutrošena sredstva iz prethodne godine 6,67%.

Ukupni tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od 6.941.222.000 dinara, što je 89,38% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. U strukturi ostvarenja ukupnih tekućih prihoda namenski transferi i donacije ostvareni su u visini 69,45%, a tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini 93,66% od godišnjeg plana.

Od tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak (u ukupnim prihodima budžeta učestvuju 45,77%) koji su ostvareni u visini 3.513.300.000 dinara što je 100,95% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu 2021. godinu ostvareno je za 426.218.000 dinara, tj. 13,81% za više sredstava. U strukturi prihoda od poreza na dohodak najviše sredstava ostvareno je od prihoda od poreza na zarade u iznosu 3.015.844.000 dinara (101,48% od godišnjeg plana). Prihodi budžeta od poreza na prihode od samostalnih delatnosti i poreza na prihode od davanja u zakup ostvareni su u iznosu 257.028.000 dinara što je 94,65% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je za 20,19% više sredstava. Prihodi od poreza na druge prihode i

poreza na prihode sportskih radnika ostvareni su u iznosu 239.581.000 dinara, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je za 20,7% više sredstava.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu 1.247.186.000 dinara. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica ostvareni su u visini 1.056.930.000 dinara, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno 3,85% više prihoda. Ustupljeni prihodi od poreza na prenos apsolutnih prava i poklone, čije administriranje obavlja Poreska uprava Ministarstva finansija, ostvareni su u iznosu 190.256.000 dinara, što čini 82,42% od plana. Prihodi od poreza na dobra i usluge ostvareni su u visini 202.594.000 dinara, što je za 4,9% više sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od boravišne takse ostvareni su u visini 24.948.000 dinara što je za 49,16% više ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi donacija od međunarodnih organizacija ostvareni su u visini 49.933.000 dinara što je 97,05% od godišnjeg plana. Detaljni podaci o primljenim donacijama iskazani su u posebnom delu odluke u Izveštaju o primljenim donacijama.

Prihodi od transfera evidentirani su u iznosu 1.142.787.000 dinara. Pored zakonom određenog iznosa nenamenskog transfera u visini 240.431.000 dinara, ostvareni su prihodi od namenskih transfera u iznosu 902.356.000 dinara. Najznačajniji prihodi od namenskih kapitalnih transfera koji su ostvareni: 267.487.213 dinara za nastavak projekta rekonstrukcija i dogradnja objekta RJ „Dudova šuma“ Gerontološkog centra Subotica (finansijer Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS– KUJU), 182.841.285 dinara za projekat obnove Doma za decu Kolevka (finansijer KUJU), 25.274.085 dinara za izgradnju zdravstvene stanice u MZ Prozivka (finansijer KUJU) 169.879.210 dinara za izgradnju i rehabilitaciju saobraćajnica (finansijer Uprava za kapitalna ulaganja APV), 18.992.234 dinara za sufinansiranje uređenja atarskih puteva (finansijer APV), 15.651.000 dinara za izradu projektne dokumentacije za sistem vodosnabdevanja Subotica-Tavankut (finansijer APV), 50.000.000 dinara za nastavak radova na izgradnji objekta Narodnog pozorišta u Subotici (Finansijer Ministarstvo kulture), 15.000.000 dinara za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova i 9.799.999 dinara za unapređenje energetske efikasnosti zgrade „Šumice“ PU „Naša radost“. Značajno je napomenuti da su ostvareni prihodi od tekućih transfera i to: 50.143.081 dinara za četvoročasovni pripremni predškolski program (APV), 7.655.890 dinara za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola (APV). Za troškove sprovođenja republičkog referenduma prisitiglo je 5.514.892 dinara, za izbor narodnih poslanika i predsednika Republike Republička izborna komisija prenela je 8.950.065 dinara, a za sprovođenje izbora za članove Nacionalnih saveta 2.220.623 dinara.

Mnogi projekti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava grada podržani su sredstvima iz budžeta RS i APV. Pretežno su finansirani projekti iz oblasti kulture, saobraćaja, turizma i sporta.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 315.050.000 dinara, što je 67,72% od godišnjeg plana. U okviru ove grupe prihoda ostvareni su prihodi od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora Subotice uključena u depozit poslovne banke u visini 21.938.000 dinara. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu 95.072.000 dinara, a prihodi od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu 176.440.000 dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvareni su u iznosu 252.476.000 dinara, što je za 9,22% više od ostvarenog prihoda u prethodnoj godini. Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 85.004.000 dinara. Najviše sredstava u okviru ove grupe prihoda ostvareno je od kazni za saobraćajne prekršaje 82.828.000 dinara, što je za 24,22% više od ostvarenja u prethodnoj godini.

Mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu 90.106.000 dinara, a u njihovoj strukturi značajno je pomenuti prihode od uplata dela dobiti javnih preduzeća na osnovu rezultata poslovanja iz 2021. godine, po osnovu kojih je budžet ostvario prihode u iznosu 81.988.000 dinara.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvarena su u visini od 16.485.000 dinara. Od toga ostvarena su primanja od prodaje gradskog građevinskog zemljišta u visini 7.831.000 dinara.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine evidentirana su u visini od 206.746.000 dinara. U strukturi ostvarenih primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 198.538.000 dinara su sredstva koja je uplatio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za otplatu pristigle glavnice zajma od EBRD-a za realizaciju Projekta unapređenja vodnih sistema u Subotici, a primanja od otplate datih kredita iznose 8.207.000 dinara (kreditni dati preko nekadašnjeg Fonda za razvoj privrede i Stambeno kreditnog pronatalitetnog fonda).

Indeks ostvarenja u odnosu na plan prihoda i primanja u 2022. godini i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primanja budžeta, kao i poređenje ostvarenih prihoda u odnosu na 2021. godini, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazano je u sledećoj tabeli:

- u 000 din

| Ekon. klasif. | VRSTE PRIMANJA   | Plan 2022        | Struk. plana | Ostv. 2022       | Struk. Ostv. | indeks ost/plan | indeks ost 22/21 |
|---------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 311712        | Preneta neutrošena sredstva za posebne namene  | 422.715          | 4,89         | 422.749          | 5,51         | 100,01          | 100,44           |
| 321311        | Neraspoređeni višak prihoda i primanja   | 89.540           | 1,04         | 89.540           | 1,17         | 100,00          | 193,85           |
| <b>3</b>      | <b>PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>  | <b>512.255</b>   | <b>5,93</b>  | <b>512.289</b>   | <b>6,67</b>  | <b>100,01</b>   | <b>109,68</b>    |
| <b>711</b>    | <b>POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE</b>   | <b>3.480.170</b> | <b>40,27</b> | <b>3.513.300</b> | <b>45,77</b> | <b>100,95</b>   | <b>113,81</b>    |
| 711111        | Porez na zarade -77%   | 2.972.000        | 34,39        | 3.015.844        | 39,29        | 101,48          | 112,77           |
| 711121        | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 1.550            | 0,02         | 1.542            | 0,02         | 99,50           | 150,61           |
| 711122        | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 58.000           | 0,67         | 62.342           | 0,81         | 107,49          | 116,17           |
| 711123        | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem          | 195.000          | 2,26         | 175.342          | 2,28         | 89,92           | 121,35           |
| 711145        | Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave        | 17.000           | 0,20         | 17.801           | 0,23         | 104,71          | 121,45           |
| 711147        | Porez na zemljište   | 0                | 0,00         | 645              | 0,01         | -               | 2313,14          |
| 711181        | Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritorije mz i opštine                                | 0                | 0,00         | 1                | 0,00         | -               | 68,23            |
| 711185        | Samodoprinos na vrednost imovine   | 120              | 0,00         | 201              | 0,00         | 167,68          | 41,96            |
| 711191        | Porez na druge prihode   | 225.000          | 2,60         | 228.578          | 2,98         | 101,59          | 120,23           |
| 711193        | Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka  | 11.500           | 0,13         | 11.003           | 0,14         | 95,68           | 131,23           |
| <b>713</b>    | <b>POREZI NA IMOVINU</b>   | <b>1.383.000</b> | <b>16,00</b> | <b>1.247.186</b> | <b>16,25</b> | <b>90,18</b>    | <b>99,00</b>     |
| 713121        | Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige  | 716.000          | 8,28         | 660.182          | 8,60         | 92,20           | 100,16           |
| 713122        | Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige   | 425.000          | 4,92         | 396.748          | 5,17         | 93,35           | 107,53           |
| 713311        | Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave   | 36.000           | 0,42         | 21.369           | 0,28         | 59,36           | 58,87            |
| 713421        | Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave   | 156.000          | 1,81         | 117.488          | 1,53         | 75,31           | 75,40            |

|            |  |                  |              |                  |              |              |               |
|------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 713423     | Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave   | 20.000           | 0,23         | 16.431           | 0,21         | 82,16        | 41,52         |
| 713426     | Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica  | 0                | 0,00         | 1.114            | 0,01         | -            | -             |
| 713427     | Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljivanim motornim vozilima  | 30.000           | 0,35         | 33.854           | 0,44         | 112,85       | -             |
| <b>714</b> | <b>POREZI NA DOBRA I USLUGE</b>  | <b>220.930</b>   | <b>2,56</b>  | <b>202.594</b>   | <b>2,64</b>  | <b>91,70</b> | <b>104,90</b> |
| 714421     | Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima  | 70               | 0,00         | 85               | 0,00         | 121,58       | 36,91         |
| 714513     | Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina  | 98.000           | 1,13         | 90.683           | 1,18         | 92,53        | 103,97        |
| 714543     | Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta  | 2.300            | 0,03         | 1.820            | 0,02         | 79,12        | 269,69        |
| 714548     | Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske kese  | 10               | 0,00         | 3                | 0,00         | 26,16        | 2,62          |
| 714549     | Naknada od emisije SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , praškastih materijala i odloženog otpada  | 0                | 0,00         | 119              | 0,00         | -            | -             |
| 714552     | Boravišna taksa  | 19.000           | 0,22         | 21.216           | 0,28         | 111,66       | 191,31        |
| 714553     | Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave   | 3.900            | 0,05         | 3.732            | 0,05         | 95,70        | 107,00        |
| 714562     | Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine   | 77.000           | 0,89         | 66.049           | 0,86         | 85,78        | 89,68         |
| 714565     | Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti | 15.600           | 0,18         | 13.935           | 0,18         | 89,33        | 106,67        |
| 714566     | Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica  | 950              | 0,01         | 874              | 0,01         | 91,99        | 128,65        |
| 714567     | Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju   | 4.100            | 0,05         | 4.079            | 0,05         | 99,49        | 135,85        |
| <b>716</b> | <b>DRUGI POREZI</b>  | <b>48.600</b>    | <b>0,56</b>  | <b>41.847</b>    | <b>0,55</b>  | <b>86,10</b> | <b>92,10</b>  |
| 716111     | Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru   | 48.600           | 0,56         | 41.847           | 0,55         | 86,10        | 92,10         |
| <b>732</b> | <b>DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>  | <b>51.452</b>    | <b>0,60</b>  | <b>49.933</b>    | <b>0,65</b>  | <b>97,05</b> | <b>39,21</b>  |
| 732141     | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija   | 29.703           | 0,34         | 28.830           | 0,38         | 97,06        | 91,37         |
| 732241     | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija  | 21.749           | 0,25         | 21.103           | 0,27         | 97,03        | 22,03         |
| <b>733</b> | <b>TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI</b>   | <b>1.663.040</b> | <b>19,24</b> | <b>1.142.787</b> | <b>14,89</b> | <b>68,72</b> | <b>101,24</b> |
| 733144     | Tekući namenski transferi, u užem smislu od RS   | 48.064           | 0,56         | 48.557           | 0,63         | 101,03       | 542,90        |
| 733146     | Tekući namenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina - dečja zaštita   | 50.144           | 0,58         | 50.143           | 0,65         | 100,00       | 92,80         |
| 733146     | Tekući namenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina   | 51.865           | 0,60         | 51.790           | 0,67         | 99,86        | 93,88         |
| 733148     | Nenamenski transferi od AP Vojvodina   | 240.431          | 2,78         | 240.431          | 3,13         | 100,00       | 100,00        |
| 733241     | Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike  | 486.961          | 5,63         | 492.603          | 6,42         | 101,16       | 74,33         |
| 733242     | Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina   | 785.575          | 9,09         | 259.263          | 3,38         | 33,00        | 384,33        |
| <b>741</b> | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>  | <b>464.570</b>   | <b>5,38</b>  | <b>315.050</b>   | <b>4,10</b>  | <b>67,82</b> | <b>71,26</b>  |

|            |  |                |             |                |             |               |               |
|------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 741141     | Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka   | 14.400         | 0,17        | 21.938         | 0,29        | 152,35        | 219,15        |
| 741516     | Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine   | 20.700         | 0,24        | 21.071         | 0,27        | 101,79        | 129,25        |
| 741522     | Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini  | 155.000        | 1,79        | 95.072         | 1,24        | 61,34         | 61,40         |
| 741531     | Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti | 690            | 0,01        | 223            | 0,00        | 32,31         | 34,98         |
| 741534     | Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta   | 610            | 0,01        | 76             | 0,00        | 12,46         | 10,04         |
| 741538     | Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta  | 273.000        | 3,16        | 176.440        | 2,30        | 64,63         | 68,01         |
| 741596     | Naknada za korišćenje drveta   | 170            | 0,00        | 229            | 0,00        | 134,75        | 199,42        |
| <b>742</b> | <b>PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA</b>  | <b>278.528</b> | <b>3,22</b> | <b>252.476</b> | <b>3,29</b> | <b>90,65</b>  | <b>109,22</b> |
| 742126     | Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u prava svojine - 10%  | 355            | 0,00        | 316            | 0,00        | 89            | 5063,61       |
| 742142     | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta  | 120.000        | 1,39        | 109.279        | 1,42        | 91,07         | 106,82        |
| 742143     | Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova   | 2.000          | 0,02        | 2.224          | 0,03        | 111,20        | 86,47         |
| 742146     | Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama   | 125.000        | 1,45        | 110.349        | 1,44        | 88,28         | 108,83        |
| 742241     | Gradske administrativne takse  | 9.272          | 0,11        | 9.254          | 0,12        | 99,80         | 116,42        |
| 742242     | Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova   | 14.901         | 0,17        | 14.335         | 0,19        | 96,20         | 104,77        |
| 742341     | Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova   | 7.000          | 0,08        | 6.719          | 0,09        | 95,98         | 188,37        |
| <b>743</b> | <b>NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST</b>  | <b>76.696</b>  | <b>0,89</b> | <b>85.004</b>  | <b>1,11</b> | <b>110,83</b> | <b>119,57</b> |
| 743324     | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne presteupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima   | 71.700         | 0,83        | 82.828         | 1,08        | 115,52        | 124,22        |
| 743341     | Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku   | 31             | 0,00        | 25             | 0,00        | 80,65         | 38,46         |
| 743342     | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku   | 4.266          | 0,05        | 1.589          | 0,02        | 37,24         | 42,89         |
| 743924     | Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave   | 689            | 0,01        | 563            | 0,01        | 81,73         | 87,24         |
| 743951     | Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova  | 10             | 0,00        | 0              | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>744</b> | <b>DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA</b>  | <b>152</b>     | <b>0,00</b> | <b>300</b>     | <b>0,00</b> | <b>197,59</b> | <b>20,99</b>  |
| 744141     | Tekući dobrovoljni transferi   | 152            | 0,00        | 300            | 0,00        | -             | 229,27        |
| <b>745</b> | <b>MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI</b>   | <b>98.000</b>  | <b>1,13</b> | <b>90.106</b>  | <b>1,17</b> | <b>91,95</b>  | <b>119,13</b> |
| 745141     | Ostali i prihodi u korist nivoa gradova  | 8.000          | 0,09        | 8.119          | 0,11        | 101,48        | 99,36         |

|                |  |                  |               |                  |               |               |               |
|----------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 745143         | Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja u korist nivoa gradova                     | 90.000           | 1,04          | 81.988           | 1,07          | 91,10         | 121,53        |
| <b>772</b>     | <b>MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>                               | <b>640</b>       | <b>0,01</b>   | <b>639</b>       | <b>0,01</b>   | <b>99,88</b>  | <b>113,22</b> |
| <b>7</b>       | <b>SVEGA TEKUĆI PRIHODI</b>  | <b>7.765.778</b> | <b>89,86</b>  | <b>6.941.222</b> | <b>90,42</b>  | <b>89,38</b>  | <b>104,17</b> |
| <b>811</b>     | <b>PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI</b>   | <b>6.880</b>     | <b>0,08</b>   | <b>8.654</b>     | <b>0,11</b>   | <b>125,79</b> | <b>137,38</b> |
| 811142         | Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova   | 20               | 0,00          | 13               | 0,00          | 64,93         | 17,82         |
| 811143         | Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova   | 6.860            | 0,08          | 8.641            | 0,11          | 125,96        | 138,78        |
| <b>841</b>     | <b>PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>   | <b>150.000</b>   | <b>1,74</b>   | <b>7.831</b>     | <b>0,10</b>   | <b>5,22</b>   | <b>10,39</b>  |
| 841141         | Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova  | 150.000          | 1,74          | 7.831            | 0,10          | 5,22          | 10,39         |
| <b>8</b>       | <b>PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>   | <b>156.880</b>   | <b>1,82</b>   | <b>16.485</b>    | <b>0,21</b>   | <b>10,51</b>  | <b>20,19</b>  |
| <b>921</b>     | <b>PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE</b>  | <b>207.539</b>   | <b>2,40</b>   | <b>206.746</b>   | <b>2,69</b>   | <b>99,62</b>  | <b>93,20</b>  |
| 921541         | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova | 198.539          | 2,30          | 198.538          | 2,59          | 100,00        | 99,92         |
| 921641         | Primanja od otplate kredita  | 9.000            | 0,10          | 8.207            | 0,11          | 91,19         | 35,49         |
| <b>9</b>       | <b>PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE</b>   | <b>207.539</b>   | <b>2,40</b>   | <b>206.746</b>   | <b>2,69</b>   | <b>99,62</b>  | <b>93,20</b>  |
| <b>8+9</b>     | <b>SVEGA TEKUĆA PRIMANJA</b>   | <b>364.419</b>   | <b>4,22</b>   | <b>223.231</b>   | <b>2,91</b>   | <b>61,26</b>  | <b>73,56</b>  |
| <b>7+8+9</b>   | <b>UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA</b>  | <b>8.130.197</b> | <b>94,07</b>  | <b>7.164.453</b> | <b>93,33</b>  | <b>88,12</b>  | <b>102,83</b> |
| <b>7+8+9+3</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA</b>   | <b>8.642.452</b> | <b>100,00</b> | <b>7.676.743</b> | <b>100,00</b> | <b>88,83</b>  | <b>103,26</b> |

Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima trezora ostvareni su prihodi od kamata u visini od 21.938.000 dinara. Godišnji prosek plasiranih odnosno oročenih sredstava sa Konsolidovanog računa trezora iznosi 867.258.064 dinara. Odabir poslovne banke, sa kojom je grad ostvario poslovnu saradnju, izvršen je u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu i članom 37. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).

U toku 2022. godine Grad Subotica je zaključio sledeći Ugovor o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa plasmana 840-210 – prekonočno oročavanje sa sledećom bankom:

- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd aneksom 3. Ugovora o prekonočnom deponovanju dinarskih sredstava broj 185100386000 od 02.12.2021. godine izvršeno je produženje prekonočnog oročavanja depozita u visini do maksimalnog iznosa 900 miliona dinara, sa rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u periodu od 09. decembra 2021. godine do 07. juna 2022. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,35%,
- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd aneksom 4. Ugovora o prekonočnom deponovanju dinarskih sredstava broj 205108040000 od 24.05.2022. godine izvršeno je produženje prekonočnog oročavanja depozita u visini do maksimalnog iznosa 900 miliona dinara, sa rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u periodu od 08. juna 2022. godine do 05. decembra 2022. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,35%,
- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd Ugovorom o prekonočnom deponovanju sredstava broj 225100020000 od 25.11.2022. godine izvršeno je prekonočno oročavanje depozita u visini

do maksimalnog iznosa 900 miliona dinara, sa rokom prekonoćnog oročavanja od 180 dana u periodu od 06. decembra 2022. godine do 04. juna 2023. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,35%.

U toku 2022. godine Grad Subotica nije vršio privremene pozajmice sa Konsolidovanog računa trezora grada Subotice preko računa internih plasmana 840-211 – interni plasmani.

## Izvršeni rashodi i izdaci

Od ukupno raspoloživih sredstava budžeta u 2022. godini u visini od 7.831.072.000 dinara utrošeno je 6.980.000.000 dinara, odnosno 89,13% raspoloživih sredstava. U odnosu na planirani obim rashoda i izdataka budžeta izvršeno je 80,76% planiranih rashoda i izdataka.

Rashodi budžeta u toku 2022. godine realizovani su u skladu sa dinamikom ostvarenja prihoda budžeta i to prema prioritetima. Zakonom date obaveze i ovlašćenja grada imale su osnovni prioritet, što je, kao rezultat poslovanja, imalo nesmetano funkcionisanje organa, organizacija i ustanova grada, a sa ciljem da se pruži adekvatna usluga građanima.

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2022. godini po funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u 000 din

| FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA |  | Planirana sredstva iz budžeta za 2022 god. | Strukt. plana | Ostvar. sredstva iz budžeta za 2022 god. | Strukt. ostv. | Indeks ostv/plan | Indeks ostv 22/21 |
|----------------------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| <b>000</b>                 | <b>Socijalna zaštita</b>                                       | <b>858.676</b>                             | <b>9,94</b>   | <b>823.124</b>                           | <b>11,79</b>  | <b>95,86</b>     | <b>132,61</b>     |
| <b>070</b>                 | Mere socijalne politike  | 121.122                                    | 1,40          | 105.076                                  | 1,51          | 86,75            | 107,16            |
| <b>090</b>                 | Socijalna pomoć ugrož.stanovništvu, nekl.na dr.                | 737.554                                    | 8,53          | 718.049                                  | 10,29         | 97,36            | 137,38            |
| <b>100</b>                 | <b>Opšte javne uslue</b>                                       | <b>1.416.246</b>                           | <b>16,39</b>  | <b>1.237.727</b>                         | <b>17,73</b>  | <b>87,39</b>     | <b>110,72</b>     |
| <b>110</b>                 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fisk.poslovi       | 172.644                                    | 2,00          | 150.162                                  | 2,15          | 86,98            | 99,75             |
| <b>112</b>                 | Finansijski i fiskalni poslovi                                 | 39.569                                     | 0,46          | 27.101                                   | 0,39          | 68,49            | 114,95            |
| <b>130</b>                 | Opšte usluge   | 941.985                                    | 10,90         | 812.564                                  | 11,64         | 86,26            | 120,24            |
| <b>150</b>                 | Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj - Lokalni ombudsman | 14.772                                     | 0,17          | 13.153                                   | 0,19          | 89,04            | 108,17            |
| <b>160</b>                 | Opšte javne usluge neklasifikovane na dr.mestu                 | 45.932                                     | 0,53          | 33.492                                   | 0,48          | 72,92            | 110,19            |
| <b>170</b>                 | Transakcije javnog duga  | 201.344                                    | 2,33          | 201.254                                  | 2,88          | 99,96            | 89,28             |
| <b>200</b>                 | <b>Odbrana</b>   | <b>3.531</b>                               | <b>0,04</b>   | <b>3.452</b>                             | <b>0,05</b>   | <b>97,76</b>     | <b>80,52</b>      |
| <b>220</b>                 | Civilna odbrana  | 3.531                                      | 0,04          | 3.452                                    | 0,05          | 97,76            | 80,52             |
| <b>300</b>                 | <b>Javni red i bezbednost</b>                                  | <b>13.242</b>                              | <b>0,15</b>   | <b>11.489</b>                            | <b>0,16</b>   | <b>86,76</b>     | <b>105,10</b>     |
| <b>330</b>                 | Sudovi - Gradsko pravobranilaštvo                              | 13.242                                     | 0,15          | 11.489                                   | 0,16          | 86,76            | 105,10            |
| <b>400</b>                 | <b>Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>1.783.857</b>                           | <b>20,64</b>  | <b>1.638.460</b>                         | <b>23,47</b>  | <b>91,85</b>     | <b>122,74</b>     |
| <b>411</b>                 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi                         | 71.368                                     | 0,83          | 61.296                                   | 0,88          | 85,89            | 79,61             |
| <b>420</b>                 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov                        | 75.141                                     | 0,87          | 43.210                                   | 0,62          | 57,51            | 105,32            |
| <b>450</b>                 | Saobraćaj  | 440.241                                    | 5,09          | 384.776                                  | 5,51          | 87,40            | 101,78            |
| <b>451</b>                 | Drumski saobraćaj  | 709.851                                    | 8,21          | 691.581                                  | 9,91          | 97,43            | 197,93            |

|     |   |                  |               |                  |               |              |               |
|-----|---|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 470 | Ostale delatnosti   | 368.894          | 4,27          | 351.396          | 5,03          | 95,26        | 83,23         |
| 473 | Turizam   | 76.472           | 0,88          | 64.515           | 0,92          | 84,36        | 283,20        |
| 474 | Višenamenski razvojni projekti                                    | 3.590            | 0,04          | 3.454            | 0,05          | 96,20        | 206,56        |
| 480 | Ekonomski poslovi-istraživanje i razvoj                           | 7.000            | 0,08          | 6.936            | 0,10          | 99,09        | 700,61        |
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu                 | 31.300           | 0,36          | 31.295           | 0,45          | 99,99        | 74,77         |
| 500 | <b>Zaštita životne sredine</b>                                    | <b>151.021</b>   | <b>1,75</b>   | <b>147.608</b>   | <b>2,11</b>   | <b>97,74</b> | <b>30,60</b>  |
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na dr.mestu               | 151.021          | 1,75          | 147.608          | 2,11          | 97,74        | 90,46         |
| 600 | <b>Poslovi stanovanja i zajednice</b>                             | <b>797.216</b>   | <b>9,22</b>   | <b>679.399</b>   | <b>9,73</b>   | <b>85,22</b> | <b>82,17</b>  |
| 610 | Stambeni razvoj   | 30.000           | 0,35          | 3.206            | 0,05          | 10,69        | -             |
| 620 | Razvoj zajednice  | 261.770          | 3,03          | 211.716          | 3,03          | 80,88        | 44,27         |
| 630 | Vodosnabdevanje   | 47.402           | 0,55          | 44.270           | 0,63          | 93,39        | -             |
| 640 | Ulična rasveta  | 338.594          | 3,92          | 329.534          | 4,72          | 97,32        | 120,27        |
| 660 | Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu    | 119.450          | 1,38          | 90.674           | 1,30          | 75,91        | 121,57        |
| 700 | <b>Zdravstvo</b>  | <b>141.161</b>   | <b>1,63</b>   | <b>104.561</b>   | <b>1,50</b>   | <b>74,07</b> | <b>63,35</b>  |
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu                         | 141.161          | 1,63          | 104.561          | 1,50          | 74,07        | 63,35         |
| 800 | <b>Rekreacija, sport, kultura i vere</b>                          | <b>1.935.370</b> | <b>22,39</b>  | <b>903.713</b>   | <b>12,95</b>  | <b>46,69</b> | <b>102,87</b> |
| 810 | Usluge rekreacije i sporta  | 142.144          | 1,64          | 141.693          | 2,03          | 99,68        | 141,45        |
| 820 | Usluge kulture  | 1.564.086        | 18,10         | 538.066          | 7,71          | 34,40        | 90,32         |
| 830 | Usluge emitovanja i štampanja                                     | 42.100           | 0,49          | 42.000           | 0,60          | 99,76        | 120,23        |
| 840 | Verske i ostale usluge zajednice                                  | 10.000           | 0,12          | 10.000           | 0,14          | 100,00       | 132,45        |
| 850 | Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj         | 5.070            | 0,06          | 4.548            | 0,07          | 89,71        | 94,11         |
| 860 | Rekreacija, sport, kultura i vere neklasifikovano na drugom mestu | 171.970          | 1,99          | 167.405          | 2,40          | 97,35        | 123,78        |
| 900 | <b>Obrazovanje</b>  | <b>1.542.132</b> | <b>17,84</b>  | <b>1.430.466</b> | <b>20,49</b>  | <b>92,76</b> | <b>107,64</b> |
| 911 | Predškolsko obrazovanje   | 960.455          | 11,11         | 877.794          | 12,58         | 91,39        | 106,61        |
| 912 | Osnovno obrazovanje   | 332.868          | 3,85          | 313.354          | 4,49          | 94,14        | 106,72        |
| 920 | Srednje obrazovanje   | 231.208          | 2,68          | 221.781          | 3,18          | 95,92        | 113,02        |
| 960 | Pomoćne usluge u obrazovanju                                      | 17.601           | 0,20          | 17.536           | 0,25          | 99,63        | 111,90        |
|     | <b>UKUPNO:</b>  | <b>8.642.452</b> | <b>100,00</b> | <b>6.980.000</b> | <b>100,00</b> | <b>80,76</b> | <b>103,09</b> |

U oblasti socijalne zaštite utrošeno je 823.124.000 dinara, odnosno 95,86% planiranog godišnjeg obima, a u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka učestvuju sa 11,79%. U odnosu na prethodnu godinu utrošeno je za 32,61% više sredstava. Socijalna politika obuhvata sufinansiranje cene komunalnih usluga za ratne vojnike invalide, troškove trećeg pokušaja vantelesne oplodnje, roditeljski i porodijski dodatak, ishranu učenika socijalne kategorije u osnovnom obrazovanju, pomoći izbeglim i prognanim licima, podrška inkluziji Roma, finansiranje Narodne kuhinje, materijalne pomoći odnosno nabavka paketa hrane i higijene i nabavka ogreva za socijalno ugrožena lica, zbrinjavanje migranata, finansiranje Društveno-humanitarnih organizacija, Službe otvorene zaštite pri Gerontološkom centru Subotica, Centra za socijalni rad i Ustanove „Kolevka“. Pored sprovođenja aktivnosti u oblasti socijalne politike, grad je u toku 2022. godine finansirao investicione projekte socijalne zaštite.

U oblasti javnih usluga utrošeno je 1.237.727.000 dinara, odnosno 87,39% planiranog godišnjeg iznosa, a u strukturi ukupnih rashoda i izdataka budžeta učestvuju sa 17,73%. U

strukturi rashoda i izdataka za javne usluge značajno učešće imaju rashodi za javni dug grada. Za servisiranje javnog duga grada evidentirani su rashodi i izdaci u iznosu 201.254.000 dinara (otplata glavnice zajma od EBRD-a i troškovi zaduživanja-kamate).

U oblasti odbrane i javnog reda i bezbednosti utrošeno je 14.941.000 dinara, odnosno 97,76% planiranih rashoda za ovu oblast. U toku 2022. godine, pored troškova funkcionisanja Gradskog pravobranilaštva, finansirane su aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritorije grada i sufinansirani su troškovi Regionalnog centra Ministarstva odbrane u Subotici.

U oblasti ekonomskih poslova izvršeno je 1.638.460.000 dinara, odnosno 91,85% planiranog obima, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 23,47%. U okviru ove oblasti najveći deo budžetskih sredstava utrošen je na drumski saobraćaj i to u iznosu 691.581.000 dinara, što je za 97,93% više u odnosu na utrošena sredstva u prethodnoj godini. Značajna sredstva utrošena su u razvoj turizma u iznosu 64.515.000 dinara, što je 183% više nego što je utrošeno u toku prethodne godine. Potvrda da se broj posetilaca i turista u Subotici značajno povećao jeste ostvareni prihod od boravišne takse. U toku 2022. godine ostvareno je 24.948.000 dinara što je za 49,16% više sredstava u odnosu na 2021. godinu.

U oblasti zaštite životne sredine utrošeno je 147.608.000 dinara, odnosno 97,74% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,11%.

Značajno učešće u rashodima iz budžetskih sredstava grada Subotica ima oblast stambenog razvoja, komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. U ovoj oblasti utrošeno je 679.399.000 dinara, odnosno izvršeno je 85,22% planiranog obima sredstava za ovu oblast. U strukturi ukupnih izvršenih rashoda i izdataka ovi rashodi učestvuju sa 9,73%.

U oblasti primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 104.561.000 dinara, odnosno 74,07% od plana. U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 1,50%.

U oblasti kulture, rekreacije i sporta utrošeno je 903.713.000 dinara, odnosno 46,69% planiranog obima. U strukturi ukupnih izvršenih rashoda učestvuju sa 12,95%.

U oblast obrazovanja utrošeno je 1.430.466.000 dinara, odnosno 92,76% od plana, što je 20,49% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka budžeta.

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2022. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u 000 din

| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |   | Planirana sredstva iz budžeta za 2022 god. | Strukt. plana | Ostvarena sredstva iz budžeta za 2022 god. | Strukt. ostv. | Indeks ostv/plan | Indeks ostv 22/21 |
|-------------------------|---|--|---------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| <b>4</b>                | <b>TEKUĆI RASHODI</b>                   | <b>6.285.562</b>                           | <b>72,73</b>  | <b>5.699.073</b>                           | <b>81,65</b>  | <b>90,67</b>     | <b>107,41</b>     |
| <b>410</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>             | <b>1.346.838</b>                           | <b>15,58</b>  | <b>1.237.399</b>                           | <b>17,73</b>  | <b>91,87</b>     | <b>106,74</b>     |
| 411                     | Plate, dodaci i naknade zaposlenih      | 1.048.701                                  | 12,13         | 973.540                                    | 13,95         | 92,83            | 105,58            |
| 412                     | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 182.305                                    | 2,11          | 157.233                                    | 2,25          | 86,25            | 102,17            |
| 413                     | Naknade u naturi                        | 10.107                                     | 0,12          | 7.724                                      | 0,11          | 76,42            | 92,23             |
| 414                     | Socijalna davanja zaposlenima           | 58.914                                     | 0,68          | 55.220                                     | 0,79          | 93,73            | 149,66            |
| 415                     | Naknade troškova za zaposlene           | 32.953                                     | 0,38          | 30.759                                     | 0,44          | 93,34            | 117,53            |
| 416                     | Jubilarne nagrade                       | 13.858                                     | 0,16          | 12.923                                     | 0,19          | 93,25            | 109,66            |
| <b>420</b>              | <b>Korišćenje roba i usluga</b>         | <b>2.469.672</b>                           | <b>28,58</b>  | <b>2.269.676</b>                           | <b>32,52</b>  | <b>91,90</b>     | <b>157,24</b>     |
| 421                     | Stalni troškovi                         | 474.651                                    | 5,49          | 419.463                                    | 6,01          | 88,37            | 111,84            |
| 422                     | Troškovi putovanja                      | 21.027                                     | 0,24          | 17.105                                     | 0,25          | 81,35            | 179,94            |
| 423                     | Usluge po ugovoru                       | 616.934                                    | 7,14          | 539.878                                    | 7,73          | 87,51            | 114,04            |
| 424                     | Specijalizovane usluge                  | 1.017.867                                  | 11,78         | 980.675                                    | 14,05         | 96,35            | 320,49            |
| 425                     | Tekuće popravke i održavanje            | 108.743                                    | 1,26          | 91.289                                     | 1,31          | 83,95            | 107,53            |

|            |   |                  |               |                  |               |               |               |
|------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 426        | Materijal   | 230.450          | 2,67          | 221.267          | 3,17          | 96,02         | 113,70        |
| <b>440</b> | <b>Otplata kamata</b>   | <b>3.355</b>     | <b>0,04</b>   | <b>2.986</b>     | <b>0,04</b>   | <b>89,00</b>  | <b>65,38</b>  |
| 441        | Otplata kamata domaćim poslovnim bankama                        | 550              | 0,01          | 270              | 0,00          | 49,16         | 170,06        |
| 442        | Otplata stranih kamata  | 2.655            | 0,03          | 2.655            | 0,04          | 99,99         | 62,88         |
| 444        | Prateći troškovi zaduživanja                                    | 150              | 0,00          | 61               | 0,00          | 40,67         | 32,62         |
| <b>450</b> | <b>Subvencije</b>   | <b>930.748</b>   | <b>10,77</b>  | <b>821.279</b>   | <b>11,77</b>  | <b>88,24</b>  | <b>57,50</b>  |
| 4511       | Tekuće subvencije   | 669.043          | 7,74          | 601.376          | 8,62          | 89,89         | 59,56         |
| 4512       | Kapitalne subvencije  | 231.705          | 2,68          | 216.698          | 3,10          | 93,52         | 51,77         |
| 4542       | Kapitalne subvencije privatnim preduzećima                      | 30.000           | 0,35          | 3.206            | 0,05          | 10,69         | -             |
| <b>460</b> | <b>Donacije i transferi</b>                                     | <b>935.546</b>   | <b>10,83</b>  | <b>835.213</b>   | <b>11,97</b>  | <b>89,28</b>  | <b>100,15</b> |
| 4631       | Tekući transfer drugim nivoima vlasti                           | 761.860          | 8,82          | 715.201          | 10,25         | 93,88         | 108,86        |
| 4632       | Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti                        | 92.286           | 1,07          | 41.282           | 0,59          | 44,73         | 123,16        |
| 4641       | Tekući transferi ust.primarne zdravstvene zašt.                 | 74.300           | 0,86          | 71.832           | 1,03          | 96,68         | 50,85         |
| 4642       | Kapitalni transferi ust.primarne zdravstv.zašt.                 | 4.500            | 0,05          | 4.497            | 0,06          | 99,93         | 203,76        |
| 4651       | Ostali tekući transferi   | 2.600            | 0,03          | 2.401            | 0,03          | 92,37         | -             |
| <b>470</b> | <b>Socijalno osiguranje i socijalna politika</b>                | <b>124.326</b>   | <b>1,44</b>   | <b>108.900</b>   | <b>1,56</b>   | <b>87,59</b>  | <b>107,24</b> |
| 472        | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta                         | 124.326          | 1,44          | 108.900          | 1,56          | 87,59         | 107,24        |
| <b>480</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>465.073</b>   | <b>5,38</b>   | <b>423.619</b>   | <b>6,07</b>   | <b>91,09</b>  | <b>126,52</b> |
| 481        | Dotacije  | 377.433          | 4,37          | 345.018          | 4,94          | 91,41         | 122,39        |
| 482        | Porezi, obavezne takse i kazne                                  | 26.547           | 0,31          | 22.702           | 0,33          | 85,52         | 114,06        |
| 483        | Novčane kazne i penali po rešenju sudova                        | 1.993            |               | 1.932            | 0,03          | 96,93         | -             |
| 485        | Naknada štete   | 59.100           | 0,68          | 53.968           | 0,77          | 91,32         | 163,49        |
| <b>490</b> | <b>Sredstva rezerve</b>   | <b>10.004</b>    | <b>0,12</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |
| 499        | Sredstva tekuće rezerve   | 4                | 0,00          | 0                | 0,00          | 0,00          | -             |
| 499        | Sredstva stalne rezerve   | 10.000           | 0,12          | 0                | 0,00          | 0,00          | -             |
| <b>5</b>   | <b>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU</b>                          | <b>2.146.697</b> | <b>24,84</b>  | <b>1.072.629</b> | <b>15,37</b>  | <b>49,97</b>  | <b>86,59</b>  |
| <b>510</b> | <b>Osnovna sredstva</b>   | <b>2.139.997</b> | <b>24,76</b>  | <b>1.066.961</b> | <b>15,29</b>  | <b>49,86</b>  | <b>106,25</b> |
| 511        | Zgrade i građevinski objekti                                    | 1.992.933        | 23,06         | 957.587          | 13,72         | 48,05         | 150,51        |
| 512        | Mašine i oprema   | 134.001          | 1,55          | 98.487           | 1,41          | 73,50         | 27,15         |
| 513        | Ostale nekretnine i oprema                                      | 2.900            |               | 2.625            | 0,04          | 90,51         | 111,79        |
| 514        | Kultivisana imovina   | 2.500            | 0,03          | 2.144            | 0,03          | 85,75         | -             |
| 515        | Nematerijalna imovina   | 7.663            | 0,09          | 6.119            | 0,09          | 79,85         | 215,69        |
| <b>540</b> | <b>Prirodna imovina</b>   | <b>6.700</b>     | <b>0,08</b>   | <b>5.668</b>     | <b>0,08</b>   | <b>84,60</b>  | <b>2,42</b>   |
| 541        | Nabavka građevinskog zemljišta                                  | 6.700            | 0,08          | 5.668            | 0,08          | 84,60         | 2,42          |
| <b>6</b>   | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE</b> | <b>210.193</b>   | <b>2,43</b>   | <b>208.299</b>   | <b>2,98</b>   | <b>99,10</b>  | <b>92,27</b>  |
| <b>610</b> | <b>Otplata glavnice</b>   | <b>207.193</b>   | <b>2,40</b>   | <b>205.299</b>   | <b>2,94</b>   | <b>99,09</b>  | <b>101,92</b> |
| 611        | Otplata glavnice domaćim kreditorima                            | 8.654            |               | 6.760            | 0,10          | 78,12         | -             |
| 612        | Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD                     | 198.539          | 2,30          | 198.538          | 2,84          | 100,00        | 99,92         |
| <b>620</b> | <b>Nabavka finansijske imovine</b>                              | <b>3.000</b>     | <b>0,03</b>   | <b>3.000</b>     | <b>0,04</b>   | <b>100,00</b> | <b>12,34</b>  |
| 621        | Učešće kapitala u domaćim nefin.JP - dokapitalizacija           | 3.000            | 0,03          | 3.000            | 0,04          | 100,00        | 150,00        |
|            | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                  | <b>8.642.452</b> | <b>100,00</b> | <b>6.980.000</b> | <b>100,00</b> | <b>80,76</b>  | <b>103,09</b> |

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima, u visini od 6.980.000.000 dinara, tekući rashodi učestvuju sa 81,65%, izdaci za nefinansijsku imovinu (investicioni rashodi) sa 15,37%, a izdaci za otplatu glavnice duga i nabavku finansijske imovine sa 2,98%.

U odnosu na prethodnu godinu tekući rashodi su izvršeni u većem iznosu za 7,41%. U okviru tekućih rashoda izvršeno je rashoda za zaposlene u većem iznosu i to za 6,74% u odnosu na iznos izvršenih rashoda za zaposlene u prethodnoj godini, a kao rezultat povećanja plata u javnom sektoru u skladu sa zakonom. Za izvršavanje rashoda za korišćenje roba i usluga utrošeno je sredstava u iznosu 2.269.676.000 dinara, što je za 57,24% više od utroška u prethodnoj godini. Subvencije su izvršene u iznosu 821.279.000 dinara, što je, u odnosu na iznos subvencija u prethodnoj godini manje za 42,50%. Razlog promene strukture je da se u okviru grupe konta 45-subvencije izvršeno preispitivanje programa po osnovu kojih se dodeljuju subvencije. Za izvršavanje rashoda u okviru grupe konta 460 - Donacije i transferi utrošeno je 835.213.000 dinara. Ova grupa rashoda obuhvata transfere grada prema ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i dotacijama po zakonu (uplate u budžet RS po osnovu umanjenja zarada za 10% i obaveze po zakonu o zapošljavanju invalida). U okviru grupe konta 470 - Socijalno osiguranje i socijalna politika izvršeno je rashoda i izdataka u iznosu 108.900.000 dinara. Ostali rashodi izvršeni su u visini od 423.619.000 dinara (dotacije za projekte i programe od interesa za grad po raspisanim konkursima, porezi).

Rashodi za otplatu kamata na kredite izvršeni su u visini 2.986.000 dinara. Izvršena je otplata kamata domaćim poslovnim bankama u iznosu 270.000 dinara, otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja EBRD-u u iznosu 2.716.000 dinara.

Izdaci za ulaganje u osnovna sredstva (objekti i oprema) izvršeni su u visini od 1.072.629.000 dinara, odnosno 86,59% od godišnjeg plana.

Izdaci za otplatu glavnice zajma EBRD-u izvršeni su u visini 198.538.000 dinara i otplaćena su dva pristigla anuiteta. Za dokapitalizaciju Veterinarske stanice Subotica izvršeni su izdaci u iznosu 3.000.000 dinara, čime je povećan kapital ustanove čiji je osnivač grad Subotica.

Ostvareni tekući prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdatci u toku 2022. godine iskazuju ostvareni budžetski suficit u visini od 186.006.000 dinara, koji, korigovan za transakcije na imovini i obavezama u cilju sprovođenja javnih politika, iskazuje ukupan fiskalni suficit u visini od 183.006.000 dinara, a prema sledećoj tabeli:

| <b>Red.br.</b> | <b>Naziv</b>  | <b>Ostvarenje<br/>2022. godine</b> |
|----------------|---|------------------------------------|
| 1.             | Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine | 6.957.707.000                      |
| 2.             | Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine                    | 6.771.701.000                      |
| <b>3.</b>      | <b>Budžetski suficit/deficit (1-2)</b>                                      | <b>186.006.000</b>                 |
| 4.             | Izdaci za nabavku finansijske imovine                                       | 3.000.000                          |
| <b>5.</b>      | <b>Ukupan fiskalni suficit/deficit (3-4)</b>                                | <b>183.006.000</b>                 |

Način raspoređivanja budžetskog suficita utvrdiće se Odlukom o imenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice za 2023. godinu.

Stanje sredstava na računima grada Subotica na dan 31.12.2022. godine:

- u 000 din

| <b>Računi grada</b>   | <b>Stanje na računima grada</b> |
|---|---------------------------------|
| Račun izvršenja budžeta Grada Subotice  | 296.481                         |
| Dinarski izdvojeni računi projekata iz sredstava donacija i transfera<br>(sredstva RS za rekonstrukciju zgrade Narodnog pozorišta 400.000.000 dinara, sredstva za regionalni sistem upravljanja otpadom 113.000 dinara, sredstva doborotvornog novogodišnjeg koncerta 149.000 dinara) | 400.262                         |
| <b>SVEGA:</b>   | <b>696.743</b>                  |

Sredstva na saldu Depozitnih računa grada Subotica u visini 17.790.000 dinara su sredstva kojim zakupci obezbeđuju uredno plaćanje zakupa poslovnog prostora i od depozita za licitacije za poljoprivredno zemljište.

Prema Uputstvu za praćenje i izveštavanje o učinku programa, prikupljeni izveštaji o učinku programa korisnika budžeta grada za 2022. godinu se prilažu uz Obrazloženje.

**Oznaka izvršioca:** Sekretarijat za finansije Gradske uprave Grada Subotice

**Rok za izvršenje:** nema

**Izvor sredstava potrebnih za realizaciju:** nisu potrebna sredstva za realizaciju

## GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMSKOG BUDŽETA ZA 2022. GODINU

*Izveštaj je sastavljen po programskoj strukturi budžeta Grada Subotice za 2022. godinu.*

### PROGRAM 1: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

#### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra Programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta  | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---------------|
| 1101           | 1101-0001                            | Prostorno i urbanističko planiranje            | 37.500.000   | 24.583.546,80          | 65,56%        |
| 1101           | 1101-0002                            | Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova | 17.292.000   | 15.310.364,20          | 88,54%        |
| 1101           | 1101-0003                            | Upravljanje građevinskim zemljištem            | 11.600.000   | 8.864.340,17           | 76,42%        |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>                                 | <b>66.392.000,00</b>                                   | <b>48.758.251,17</b>   | <b>73,44%</b> |

#### Programska struktura

##### Program 1: 1101 Urbanizam i prostorno planiranje

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

**Opis programa:** Vršiti se naručivanje i koordinacija realizacije izrade planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotice, sprovođenje urbanističkih i prostornih planova gde su obuhvaćeni geodetski radovi sa izradom projekta geodetskog obeležavanja, elaborata za sprovođenje u katastarskom operatu i brisanje objekata. Izradom planske dokumentacije želi se postići veća pokrivenost grada sa planskom dokumentacijom, plansko određivanje razvoja lokalne sredine i kvalitetnije urbanističko uređenje grada. Rade se projekti u cilju razvoja zajednice, uređenja građevinskog zemljišta i poboljšanje komunikacije putem povezivanja lokalne samouprave.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Planska dokumentacija koja je izrađena do 31.12.2022. godine:

- Planovi generalne regulacije:

PGR IV za zonu banjskog turizma „Palić,, i delove zona „Novi Grad,, i „Aleksandrovo,, broj ugovora 299-7/2021 (zavodni broj Grada Subotice IV-401-387/2021) od 23.04.2021. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 01.04.2021. godine na 8. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 01.04.2021. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 8/21. Rok za izradu Plana je 12 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za zonu banjskog turizma „Palić,, i delove zona „Novi Grad,, i „Aleksandrovo,, Rani javni uvid održan je od 19.07.2021. godine do 02.08.2021. godine. Komisija za planove Skupštine grada Subotice na sednici koja je održana 12.08.2021. godine je sačinila izveštaj o obavljenom ranom javnom broj IV-05-350-

19/2021. S obzirom da još nisu dostavljeni prioritetni uslovi, koji su od izuzetnog značaja za izradu Nacrta plana i Rešenje o uslovima zaštite prirode (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode), Detaljne mere zaštite prostorno kulturno – istorijske celine „Jezgro Palića,, (MZZSK) i uslovi „Infrastruktura železnice Srbije,, ad Beograd koji nisu ishodovani zbog neusaglašenog rešenja sa JP „Putevi Srbije,, Beograd oko tipa raskrsnice na državnom putu II B reda br. 300 – Senčanski put sa pružnim pravcem br. 205 Senta – Subotica , dana 21.04.2022. godine sklopljen je Aneks ugovora broj 329-9/22 gde se utvrđuje rok za izradu Nacrta plana do 31.01.2023. godine. Skupština grada Subotice, na 27. sednici koja je održana 06.10.2022. godine donela je Odluku o donošenju Plana generalne regulacije IV za zonu banjskog turizma „Palić,, i delove zona „Novi Grad,, i „Aleksandrovo,,. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-52 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 06.10.2022. godine.

- Planovi detaljne regulacije:

PDR za deo prostora istočno od Majšanskog mosta do bivšeg kompleksa livnice i zapadno od Majšanskog mosta do ulice Arsenija Černojevića i Aleje Maršala Tita, broj ugovora 299-5/2021 (zavodni broj Grada Subotice IV-401-386/2021) od 23.04.2021. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 01.04.2021. godine na 8. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 01.04.2021. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 8/21. Rok za izradu Nacrta Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za deo prostora istočno od Majšanskog mosta do bivšeg kompleksa livnice i zapadno od Majšanskog mosta do ulice Arsenija Černojevića i Aleje Maršala Tita. Rani javni uvid povodom izrade Plana održan je od 17.05.2021. do 31.05.2021. godine. Komisija za planove Skupštine grada Subotice je na sednici koja je održana 30.06.2021. godine sačinila Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-8/2021, u toku trajanja uvida nije bilo pristiglih primedbi, Plan se upućuje u dalju proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli Nacrta Plana detaljne regulacije za deo prostora istočno od Majšanskog mosta do bivšeg kompleksa livnice i zapadno od Majšanskog mosta do ulice Arsenija Černojevića i Aleje Maršala Tita Komisija za planove sačinila je na 20. sednici koja je održana 18.03.2022. godine. Skupština Grada Subotice je na sednici broj 23. koja je održana dana 02.06.2022. godine donela Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za deo prostora istočno od Majšanskog mosta do bivšeg kompleksa livnice i zapadno od Majšanskog mosta do ulice Arsenija Černojevića i Aleje Maršala Tita. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-14 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 15.06.2022. godine.

Izmena dela PDR centra grada Subotice – zona I (podblok „L.2,, deo bloka „M,, i deo podbloka „D-3,,), broj ugovora 299-9/2021 (zavodni broj Grada Subotice IV-401-135/2021) od 28.04.2021. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 01.04.2021. godine na 8. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 01.04.2021. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 8/21. Rok za izradu Plana je 8 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Izmene dela PDR centra grada Subotice – zona I (podblok „L.2,, deo bloka „M,, i deo podbloka „D-3,,). Rani javni uvid povodom izrade Plana održan je od 17.05.2021. do 31.05.2021. godine. Komisija za planove Skupštine grada Subotice je na sednici koja je održana 29.06.2021. godine sačinila Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-24/2021, u toku trajanja uvida nije bilo pristiglih primedbi, Plan se upućuje u dalju proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Dana 06.08.2021. godine pripremljen je i poslat zahtev za izdavanje uslova od Sektora za razvoj „Infrastruktura železnice Srbije,, A.D. Beograd u cilju dobijanja podataka o kapacitetima i planiranim proširenjima infrastrukturnih objekata, kao i potrebne korekcije regulacije ulice Bose Milićević na način da se omogući gradu Subotici korišćenje katastarskih parcela koje formiraju javnu površinu u okviru ulice. Rok za izradu Nacrta plana je 60 dana od dana dostavljanja traženih uslova. Stručna kontrola Nacrta plana obavljena je 26.05.2022. godine. Skupština Grada Subotice je na sednici broj 25. koja je održana dana 04.08.2022. godine donela Odluku o donošenju Izmene dela PDR centra grada Subotice – zona I (podblok „L.2,, deo bloka „M,, i deo podbloka „D-3,,).

Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-29 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 12.08.2022. godine.

PDR za deo prostora između ulica Jovana Mikića i koridora železničke pruge, od Segedinskog puta do Tesline ulice u Subotici, broj ugovora 299-30/2021 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-123/2021) od 13.12.2021. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 02.12.2021. godine na 16. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 02.12.2021. godine u „Službenom listu Grada Subotice“, broj 37/21. Rok za izradu Nacrta Plana je 6 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za deo prostora između ulica Jovana Mikića i koridora železničke pruge, od Segedinskog puta do Tesline ulice u Subotici. Javni uvid u Nacrt plana detalje regulacije za deo prostora između ulice Jovana Mikića i koridora železničke pruge od Segedinskog puta do Tesline ulice obavljen je u periodu od 30. maja 2022. godine do 28. juna 2022. godine. Skupština Grada Subotice je na sednici broj 25. koja je održana dana 04.08.2022. godine donela Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za prostora između ulica Jovana Mikića i koridora železničke pruge, od Segedinskog puta do Tesline ulice u Subotici. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-30 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 07.09.2022. godine.

- Projekti parcelacije i preparcelacije:

za katastarske parcele broj 6661 i 3034 (KO Čantavir) sklopljen je ugovor za izradu projekta parcelacije broj 299-4/22 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-5/22) dana 19.01.2022. godine. Dana 02.02.2022. godine od strane Sekretarijata za građevinarstvo dobijena je Potvrda broj IV-05-353-77/2022 da je Projekat parcelacije izrađen u skladu sa Planom generalne regulacije za naselje Čantavir i sa Urbanističkim projektom urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP 3034 i 6661 KO Čantavir. Za projekat parcelacije KP 12015/1 KO Donji Grad i KTP sklopljen je ugovor za izradu projekta parcelacije broj 299-2/22 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-7/22) dana 20.01.2022. godine. Dana 02.02.2022. godine od strane Sekretarijata za građevinarstvo dobijena je Potvrda broj IV-05-353-76/2022 da je Projekat parcelacije izrađen u skladu sa Planom detaljne regulacije za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije i izgradnju postrojenja za upravljanjem otpadom u funkciji regionalnog sistema upravljanja otpadom u Subotici na lokaciji MZ Aleksandrovo. Za projekat parcelacije KP 379 KO Čantavir sklopljen je ugovor za izradu projekta parcelacije broj 299-23/22 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-69/22) dana 26.08.2022. godine. Dana 21.09.2022. godine od strane Sekretarijata za građevinarstvo dobijena je Potvrda broj IV-05-353-661/2022 da je Projekat parcelacije izrađen u skladu sa Prostornim planom grada Subotice („Službeni list grada Subotice“, 16/2012) i sa Urbanističkim projektom – urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za nastavak izgradnje hrama Srpske pravoslavne crkve u Bačkom Dušanovu (overen pod brojem IV-05-353-36/2022). Za projekat parcelacije KP 15954/1, 15952/2, 15950/3, 15949, 15899 i 15956/2 KO Novi Grad sklopljen je ugovor za izradu projekta parcelacije broj 299-31/22 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-95/22) dana 16.11.2022. godine. Dana 24.11.2022. godine od strane Sekretarijata za građevinarstvo dobijena je Potvrda broj IV-05-353-885/2022 da je Projekat parcelacije izrađen u skladu sa Planom detaljne regulacije za deo prostora MZ „Makova Sedmica“, i MZ „Željezničko naselje“, u Subotici, između ulica 51. Divizija, Majšanskog puta, Graničarske, Bračke i ulice Jovana Mikića („Službeni list grada Subotice“, 25/2010 i 37/2010).

- Urbanistički projekat:

za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije za nastavak izgradnje hrama Srpske pravoslavne crkve u Bačkom Dušanovu, broj ugovora 299-7/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-28/22) od dana 13.04.2022. godine. Rok za izradu projekta je 15 dana od dana prijema overenog katastarsko – topografskog plana, potrebnih uslova i mišljenja i usklađivanja Idejnog rešenja projekta. Sekretarijat za građevinarstvo je pod brojem IV-05-350-36/2022 dana 17.06.2022. godine doneo Potvrdu da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa Prostornim planom grada Subotice i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja,

a po predhodnom mišljenju Komisije za planove (sa 24. sednice održane 13.06.2022. godine). Za urbanistički projekat za izgradnju i oblikovanje površine javne namene i utvrđivanje javnog interesa oko objekta MZ „Makova Sedmica,, na KP broj 18507/1 KO Novi Grad, broj ugovora 299-24/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-68/22) od dana 26.08.2022. godine. Sekretarijat za građevinarstvo je pod brojem IV-05-350-76/2022 dana 04.11.2022. godine doneo Potvrdu da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa PGR-e VIII za zone „Željezničko naselje,, i „Makova sedmica,, i deo zone „Mali Radanovac,, („Službeni list grada Subotice“, br.

32/2019) a po predhodnom mišljenju Komisije za planove (sa 30. sednice održane 28.10.2022. godine).

U postupku izrade nalazi se sledeća planska dokumentacija:

- Planovi Generalne regulacije:

Izmena dela PGR-a VIII za zone „Željezničko naselje,, i „Makova sedmica,, i deo zone „Mali Radanovac,, broj ugovora 299-29/2021 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-116/2021) od 16.11.2021. godine. Odluka o izradi Plana objavljena 05.11.2021. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 35/21. Rani javni uvid održan je od 26.11.2021. godine do 10.12.2021. godine. Komisija za planove Skupštine grada Subotice na sednici koja je održana 10.12.2021. godine je sačinila izvešta o obavljenom ranom javnom broj IV-05-350-96/2021. U toku trajanja ranog javnog uvida sagledao se detaljno obuhvat Plana, te se ukazala potreba za proširenjem obuhvata u odnosu na preliminarni obuhvat. Razlog za proširenje je usaglašavanje Plana sa PPPPN infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Subotica-državna granica (Kelebija), i u skladu s tim revizija potrebnih saobraćajnica na širem prostoru. Iz tog razloga a zbog veličine zahtevanog prostora odlučeno je da se revizijom predmetnog plana obuhvati celokupan prostor prvobitnog Plana generalne regulacije VIII za zone „Željezničko naselje“ i „Makova sedmica“ i deo zone „Mali Radanovac“ („Službeni list grada Subotice“, br. 52/2012).

Skupština Grada Subotice je na 23. sednici koja je održana dana 02.06.2022. godine donela Odluku o izradi Plana generalne regulacije VIII za zone „Željezničko naselje,, i „Makova sedmica,, i deo zone „Mali Radanovac,,. Novi ugovor za izradu Plana generalne regulacije VIII sklopljen je 04.07.2022. godine, broj ugovora 299-13/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-54/2022). Donošenjem nove Odluke o izradi Plana stavljena je van snage Odluka o izradi Izmene dela PGR-a VIII za zone „Željezničko naselje,, i „Makova sedmica,, i deo zone „Mali Radanovac,, („Službeni list grada Subotice“, br. 52/2012). Rani javni uvid povodom izrade Plana generalne regulacije VIII za zone „Željezničko naselje“ i „Makova sedmica“ i deo zone „Mali Radanovac“ održan je u trajanju od 15 dana, od 11. jula 2022. do 25. jula 2022. godine. U toku je izrada Nacrta plana. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine.

PGR-a za naselje „Novi Žednik,, broj ugovora 299-12/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-55/2022) od 04.07.2022. godine. Skupština Grada Subotice je na 23. sednici koja je održana dana 02.06.2022. godine donela Odluku o izradi Plana. Odluka je objavljena 02.06.2022. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, , broj 17/22. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije za naselje „Novi Žednik,,. Rani javni uvid održan je u trajanju od 15 dana, od 02.09.2022. godine do 16.09.2022. godine. Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije za naselje „Novi Žednik,, planirano je da započene u toku januara meseca 2023. godine. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine.

PGR-a za naselje „Bački Vinogradi,, broj ugovora 299-27/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-85/2022) od 17.10.2022. godine. Skupština Grada Subotice je na 27. sednici koja je održana dana 06.10.2022. godine donela Odluku o izradi Plana. Odluka je objavljena 06.10.2022. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, , broj 27/22. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije za naselje „Bački Vinogradi,,. Rani javni uvid

održan je u trajanju od 15 dana, od 24.10.2022. godine do 07.11.2022. godine. Plan se upućuje dalje u proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta plana. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u drugoj polovini 2023. godine.

- Planovi detaljne regulacije:

PDR za Centar grada zona 2 broj ugovora 27-54/12 sa Aneksom ugovora br. 70-10/12 od 30.04.2012 godine, II Aneksom ugovora br. 70-18/12 od 20.09.2013 godine, III Aneksom ugovora br. 70-9/14 od 03.04.2014. godine, IV Aneksom ugovora br. 70-32/14 od 30.12.2014. godine, V Aneksom ugovora br. 70-4/2015 od 20.04.2015. godine, VI Aneksom ugovora br. 70-43/15 od 03.11.2015. godine i VII Aneksom ugovora br. 329-8/16 od 21.03.2016. godine. Nakon sprovedenog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice, između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove, nagrađeni radovi uzeti su kao osnov za definisanje Koncepta plana koji je usvojen na Komisiji za planove. Za izradu Nacrta plana čekaju se Detaljne mere zaštite od MZZSK Subotica, rok za izradu plana je četiri meseca od dobijanja Detaljnih mera zaštite od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotice.

PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlečna pijaca,, broj ugovora 299-23/2019 (zavodni broj Grada Subotice IV-401-1157/2019) od 23.10.2019. godine, sa Aneksom ugovora broj 329-3/20 od 25.08.2020. godine produženje roka izrade do 31.12.2020. godine, II Aneksom ugovora 329-10/20 od 31.12.2020. godine produženje roka izrade do 30.04.2021. godine, III Aneksom ugovora broj 329-3/21 od 10.05.2021. godine produženje roka izrade do 30.09.2021. godine, IV Aneksom ugovora broj 329-5 od 29.09.2021. godine produženje roka izrade plana do 31.03.2022. godine i V Aneksom ugovora 329-8/22 od 30.03.2022. godine produženje roka izrade do 31.12.2022. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 10.10.2019. godine na 25. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 11.10.2019. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, , broj 28/19. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlečna pijaca,,. Rani javni uvid povodom izrade Plana održan je od 09.12.2019. godine do 23.12.2019. godine, primedbe i sugestije su se mogle dostaviti do 23.12.2019. godine. Komisija za planove Skupštine grada Subotice je na sednici koja je održana 22.04.2020. godine sačinila Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-53/2019, u toku trajanja uvida ukazano je na potrebu proširenja obuhvata Plana na prostor između ulica trg Jakaba i Komora i Tolstojeve, pošto je to prostor koji je u predhodnom periodu bio rezervisan za dislociranje pijace – tržnice zatvorenog tipa. Usled promene strategije vezane za lokacije pijace na teritoriji grada utvrđenih Generalnim urbanističkim planom potrebno je to planski detaljno razraditi. Rok za izradu Nacrta plana je 30.06.2023. godine.

Izmena dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici, broj ugovora 299-10/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-35/2022) od 17.05.2022. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 07.04.2022. godine na 21. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 07.04.2022. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 12/22. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Izmene dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici. Rani javni uvid povodom izrade Izmene dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici održan je u trajanju od 15 dana, od 19. aprila 2022. godine do 5. maja 2022. godine. U toku je izrada Nacrta plana. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u prvoj polovini 2023. godine.

PDR za deo MZ „Centar II,, u Subotici, broj ugovora 299-28/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-86/2022) od 17.10.2022. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 06.10.2022. godine na 27. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 06.10.2022. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 27/22. Rok za izradu Plana je 12 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za deo MZ „Centar II,, u Subotici. Rani javni uvid povodom izrade PDR za deo MZ „Centar II,, u Subotici održan je u trajanju od 15 dana, od 12. decembra 2022. godine do 26.

decembra 2022. godine. U toku je izrada Nacrta plana. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u drugoj polovini 2023. godine.

Izmena dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici - severoistočni deo broj ugovora 299-20/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-63/2022) od 03.08.2022. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 07.07.2022. godine na 24. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 07.07.2022. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 19/22. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Izmena dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici. Rani javni uvid povodom izrade Izmena dela PDR održan je u trajanju od 15 dana, od 02. septembra 2022. godine do 16. septembra 2022. godine. U toku je izrada Nacrta plana. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u drugoj polovini 2023. godine.

PDR prostor između ulica Frankopanske, Sep Ferenc, Aleja maršala Tita i Petra Lekovića u Subotici, broj ugovora 299-21/2022 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-64/2022) od 03.08.2022. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 07.07.2022. godine na 24. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 07.07.2022. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 19/22. Rok za izradu Plana je 12 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR prostor između ulica Frankopanske, Sep Ferenc, Aleja maršala Tita i Petra Lekovića u Subotici. Rani javni uvid povodom izrade Izmena dela PDR održan je u trajanju od 15 dana, od 02. septembra 2022. godine do 16. septembra 2022. godine. U toku je izrada Nacrta plana. Završetak izrade plana i njegovo usvajanje očekuje se u drugoj polovini 2023. godine.

Plan postavljanja montažnih garaža na javnim putevima i drugim površinama na teritoriji Grada Subotica broj ugovora 299-27/21 (zavodni broj Grada Subotice II-401-1088/2021) od 03.11.2021. godine. Rok za izradu Plana iznosi 2 meseca od potpisivanja Ugovora, nakon čega se Plan upućuje Gradskom veću Grada Subotice radi donošenja. Po III Aneksu ugovora broj 329-12/22 utvrđen je rok izrade Plana do 30.06.2023. godine.

- Projekti parcelacije i preparcelacije

za projekat parcelacije za utvrđivanje javnog interesa oko objekta MZ „Makova Sedmica,, na KP 18507/1 KO Novi Grad sklopljen je ugovor za izradu projekta parcelacije broj 299-33/22 (zavodni broj Grada Subotice IV-353-930/22) dana 09.12.2022. godine. Rok isporuke Projekta iznosi 15 radnih dana od prijema overenog KTP i projekta geodetskog obeležavanja.

**Cilj:** Prostorni razvoj u skladu sa planovima

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat pokrivenosti teritorije urbanističkom planskom dokumentacijom | %             | 2022.        | 75             | 85               | 74                              |

**Programska aktivnost:** 1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje

**Odgovorno lice:** Šef tehničke službe za pripremu investicionih projekata

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U postupku izrade su sledeća planska dokumenta: Izmena dela PGR-a VIII za zone „Željezničko naselje,, i „Makova sedmica,, i deo zone „Mali Radanovac,,; PDR za Centar grada zona 2; PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlečna pijaca,,; Izmena dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici, PDR za deo MZ „Centar II,, u Subotici, Izmena dela PDR za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici,, - severoistočni deo, PDR prostor između ulica Frankopanske, Sep Ferenc, Aleja Maršala Tita i Petra Lekovića u Subotici i Plan postavljanja montažnih garaža na javnim putevima i drugim površinama na teritoriji Grada Subotica. U postupku izrade je i planska dokumentacija po ugovorima koji su preuzeti iz nekog ranijeg perioda a kontinuitet izrade je ostvaren potpisivanjem aneksa na osnovne Ugovore. Do 31.12.2022. godine završeni su sledeći planski akti:1 PGR, 3 PDR, 2 Urbanistički projekat i 4 Projekata preparcelacije.

**Cilj:** Povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj usvojenih planova generalne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda | Br.           | 2022.        | 6              | 5                | 3                               |

#### **Programska aktivnost: 1101-0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnost vrši se realizacija izrađene planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okoline.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Ovom programskom aktivnošću u cilju sprovođenja urbanističkih i prostornih planova sprovode se: usluge veštačenja- procenitelja, usluge tehničkog prijema objekata, geodetske usluge, geodetske usluge katastra, i usluga usklađivanja projektne dokumentacije sa novim zakonom. U cilju realizacije programske aktivnosti u 2022. godini sklopljeni su ugovori nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki sa:

„Data investment doo Novi Sad,, iz Novog Sada za usluge veštačenja i usluge procenitelja (ugovor broj IV-404-112/2021 od 22.04.2021. godine). Do 31.12.2022. godine izvršene su četiri procene za K.P. 6801/3 KO Donji Grad, K.P. 7966/1 KO Donji Grad, K.P. 8292/1 KO Donji Grad i K.P. 8512/1 KO Donji Grad. Važnost ugovora je do 31.12.2022. godine odnosno do utroška sredstava. „Daliho Gostimirović,, PR radnja za inženjerske delatnosti „Geoplan inženjering Bačka Topola,, Bačka Topola za geodetske usluge, ugovor broj IV-404-126/2022 dana 22.03.2022. godine. Ugovorena vrednost za geodetske usluge iznosi 461.412 dinara. Važnost ugovora je 12 meseci od dana

zaključenja ugovora odnosno do utroška sredstava. U 2022. godini dostavljen je snimak izvedenog objekta za ulicu Doža Đerđa, parcelacija KP 379 KO Čantavir, snimak izvedenog objekta za bunar, parcelacija i preparcelacija za KP 18507/1 KO Čantavir, KTP za KP 6822/1 KO Palić i snimak izvedenog objekta za KP 2996 KO Čanravir. Za uslugu tehničkog prijema objekta – Komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja na Karađorđevom putu pokrenuta je javna nabavka JN K 31/21 dana 20.05.2021. godine. Ugovor broj IV-404-195/2021 od 08.06.2021. godine dodeljen je „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice sa članom grupe ponuđača „Javornik doo Subotica,,. Vrednost ugovorene usluge je 957.600 dinara sa PDV-om. Vršilac usluge tehničkog prijema „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice sa članom grupe ponuđača „Javornik doo Subotica,, uveden je u posao 27.12.2021. godine. Vršilac usluge je na dan 04.02.2022. godine završio sve ugovorene usluge tehničkog pregleda za komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja za I fazu izgradnje u Subotici, Karađorđev put, parcela 1229/2 K.O. Stari Grad. Zapisnik o primopredaji usluge sačinjen je 10.02.2022. godine. Za uslugu usklađivanja projektne dokumentacije sa novim zakonom sprovedena je javna nabavka broj JN K 31/22 sa Partijom 1 – usklađivanje projektne dokumentacije zgrade bivše ambulante MZ Šupljak,, i sa Partijom 2 - usklađivanje projektne dokumentacije za adaptaciju i sanaciju Doma kulture u MZ Višnjevcu. Dana 07.06.2022. godine sklopljen je ugovor IV-404-238/2022 za Partiju 1, ugovorena vrednost usluge usklađivanja iznosi 719.599,20 dinara sa PDV-om, rok da se izvrši usklađivanje postojeće dokumentacije je 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika da projektant raspolaže sa kompletnom dokumentacijom za izradu projekta. Vršilac usluge za Partiju 1 je „Prostor DOO Ada,, Ada i „Geogis DOO Beograd,, Beograd. Račun za izvršenu uslugu broj 42-22 izdat je dana 07.10.2022. godine. Grad Subotica je svoju obavezu prema vršiocu usluge izmirio dana 17.10.2022. godine. Za Partiju 2 sklopljen je ugovor broj IV-404-239/2022 dana 07.06.2022. godine, ugovorena vrednost usluge usklađivanja iznosi 719.599,20 dinara sa PDV-om, rok da se izvrši usklađivanje postojeće dokumentacije je 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika da projektant raspolaže sa kompletnom dokumentacijom za izradu projekta. Vršilac usluge za Partiju 2 je „Prostor DOO Ada,, Ada i „Geogis DOO Beograd,, Beograd. Račun za izvršenu uslugu broj 43-22 izdat je dana 07.10.2022. godine. Grad Subotica je svoju obavezu prema vršiocu usluge izmirio dana 17.10.2022. godine.

U programskoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda za sprovođenje elaborata u RGZ SKN Subotica i sredstva po osnovu Ugovora o vršenju usluga organizovanja održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanja javnog osvetljenja i upravljanja javnim putevima na teritoriji grada Subotice za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Realizacija usluga po osnovu Ugovora o vršenju usluga organizovanja održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanja javnog osvetljenja i upravljanja javnim putevima na teritoriji grada Subotice za period od 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 99,99% u odnosu na plan. Budžetom Grada Subotice predviđene su subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za troškove platnog prometa i usluge obezbeđenja objekata. Realizacija tekućih subvencija za period 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 95,83% u odnosu na plan.

**Cilj:** Realizacija urbanističkih planova

| <b>Pokazatelji<br/>učinka/indikator</b>     | <b>Jedinica<br/>mere</b> | <b>Bazna<br/>godina</b> | <b>Bazna<br/>vrednost</b> | <b>Ciljana<br/>vrednost</b> | <b>Ostvarena<br/>vrednost u 2022.<br/>god.</b> |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Količina realizovanih urbanističkih planova | Kom.                     | 2022.                   | 6                         | 6                           | 4  |

**Programska aktivnost:** 1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove

**Opis programske aktivnosti:** U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene i privođenje planskoj nameni. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja, usluge veštačenja, kao i projektantske usluge (na kontu 423911) za projekte izvedenog stanja u postupcima ozakonjenja. Na kontima grupe 424 predviđena su sredstva za geodetske usluge za potrebe ozakonjenja objekata. Na kontu 485119 predviđena su sredstva za naknadu štete u postupku eksproprijacije.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Ostvarenje na nivou programske aktivnosti u 2022. godine je 75,95%. Ostvarenje budžeta je u skladu sa planiranim. Broj pribavljenih parcela građevinskog zemljišta je u skladu sa brojem postupaka za eksproprijaciju koji su pred Sekretarijatom za imovinsko-pravne poslove, pokretani od strane Gradskog pravobranilaštva.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj pribavljenih parcela    | Br.           | 2021.        | 15             | 15               | 4                               |

**Cilj:** Otudeenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj nameni

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj otuđenih parcela        | Br.           | 2021.        | 10             | 10               | 10                              |

## PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra Programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|
| 1102           | 1102-0001                            | Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem   | 338.594.000  | 329.533.554,63         | 97,32%      |
| 1102           | 1102-0002                            | Održavanje javnih zelenih površina            | 97.434.000   | 96.235.115,94          | 98,77%      |
| 1102           | 1102-0003                            | Održavanje čistoće na površinama javne namene | 144.081.000  | 137.292.019,53         | 95,29%      |
| 1102           | 1102-0004                            | Zoohigijena                                   | 57.356.000   | 53.787.923,50          | 93,78%      |
| 1102           | 1102-4011                            | Izrada planova iz komunalne                   | 1.100.000  | 878.322,00             | 79,85%      |

|      |           |   |                    |                       |               |
|------|-----------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
|      |           | oblasti   |                    |                       |               |
| 1102 | 1102-4012 | Postavljanje višejezičnih tabli na grobljima-JKP Pogrebno   | 195.000            | 195.000,00            | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5002 | Izrada PTD za deo kanalizacione mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"                                 | 8.983.000          | 3.265.626,83          | 36,35%        |
| 1102 | 1102-5003 | Izgradnja i opremanje bunara u Mišićevu   | 14.887.000         | 14.886.301,00         | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5004 | Izgradnja i opremanje bunara u Višnjevcu  | 11.884.000         | 11.883.790,00         | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5006 | Povezivanje kolektora 1 i 0   | 20.000.000         | 19.997.120,00         | 99,99%        |
| 1102 | 1102-5007 | Nabavka radnih mašina   | 34.845.000         | 34.845.000,00         | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5008 | Zamena autobusnih stajališta (ključ u ruke)   | 2.920.000          | 2.915.640,00          | 99,85%        |
| 1102 | 1102-5010 | Nabavka rashladnih vitrina na pijacama  | 600.000            | 600.000,00            | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5011 | Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica  | 3.000.000          | 3.000.000,00          | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5012 | Obnova dečijih igrališta u Hajdukovu i na Paliću  | 1.300.000          | 1.300.000,00          | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5013 | Izgradnja i opremanje bunara B3/III na vodozahvatu u MZ Čantavir  | 5.000.000          | 5.000.000,00          | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5014 | Izgradnja i opremanje bunara B25/III na vodozahvatu I   | 5.000.000          | 5.000.000,00          | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5015 | Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka u ulicama: Proleterskih brigada, Sutjeska, Pokret nesvrstanih i 12. Nova | 7.500.000          | 7.500.000,00          | 100,00%       |
| 1102 | 1102-5016 | Projektna dokumentacija magistralnog voda Subotica-Tavankut   | 3.131.000          | 0,00                  | /             |
|      |           | <b>Ukupno:</b>  | <b>757.810.000</b> | <b>728.115.413,43</b> | <b>96,08%</b> |

## **Programska struktura**

### **Program 2: 1102 Komunalna delatnost**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

**Opis programa:** : Zakon o komunalnim delatnostima, Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o odvođenju atmosferskih voda, Odluka o delatnosti zoohigijene, Odluka o snabdevanju vodom, Odluka o javnoj kanalizaciji, Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Subotice i Odluka o komunalnom redu. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi nabavke električne energije radi obezbeđivanja javnog osvetljenja, održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namene (koji obuhvataju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, slivnika, čišćenje i održavanje otvorenih kanala i održavanje dečijih igrališta), kao i delatnost zoohigijene. Pored navedenog, realizuju se i projekti kojima se doprinosi unapređenju komunalnih delatnosti proizvodnje i distribucije čiste vode i odvođenja i prerade otpadnih voda, i dr. Cilj je da se obezbedi što veća pokrivenost teritorije navedenim komunalnim delatnostima i adekvatan kvalitet komunalnih usluga. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj vrši sledeće poslove: izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima lica u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata; -obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada iz nadležnosti Sekretarijata; -priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada; Gradonačelnik i Gradsko veće iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; -izrađuje nacрте finansijskih planova u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama i korisnicima budžeta i prati zakonito i namensko korišćenje sredstava budžeta za funkcije i korisnike budžeta koji su u nadležnosti Sekretarijata; realizaciju finansijskog plana po funkcijama koje su u nadležnosti Sekretarijata; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz nadležnosti Sekretarijata i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U okviru Sekretarijata su organizovane sledeće Službe: Služba za komunalne poslove i Služba za energetiku i saobraćaj.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku planskog perioda obezbedilo se obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i zoohigijene u skladu sa planiranim obimom. Ciljana vrednost koja se odnosi na poslove održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i poslove zoohigijene je ostvarena u potpunosti, tokom celog perioda su se konturano vršili poslovi održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama na teritoriji Grada u skladu sa donetim programima održavanja, poslovi hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka su takođe vršeni u punom obimu s obzirom na popunjenost kapaciteta prihvatilišta, a planirana površina za tretman komaraca, krpelja i dezinfekciju javnih površina za 2022. godinu koja iznosi 249.000.000 m<sup>2</sup> je realizovana u potpunosti, u skladu sa zaključenim javnim ugovorom. Finansijska realizacija programa je na očekivanom nivou, s obzirom da je u 2022. godine realizovan na nivou od 95,09%, što je, kada se u obzir uzmu fakture za izvršene

usluge za tekuće održavanje javnih površina i zoohigijenske službe za decembar mesec koje su fakturisane i plaćene početkom 2023. godine, potpuno u okviru planiranog.

**Cilj:** Povećanje pokrivenost teritorije komunalnim delatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i zoohigijene

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>   | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj m <sup>2</sup> javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo | m <sup>2</sup>       | 2021.               | 2.100.000             | 2.532.143               | 2.532.143                              |
| Broj m <sup>2</sup> površina javne namene na kojima se održava čistoća              | m <sup>2</sup>       | 2021.               | 860.000               | 880.000                 | 880.000                                |
| Broj m <sup>2</sup> teritorije pokrivene uslugom zoohigijene                        | m <sup>2</sup>       | 2021.               | 166.500.000           | 249.000.000             | 249.000.000                            |

**Programska aktivnost: 1102-0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj i za komunalnu delatnosti, energetiku i saobraćaj.

**Opis programske aktivnosti:** Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji Grada Subotice, zamena svetiljki i nosećih elemenata i održavanje zaštitne opreme.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Na osnovu sklopljenog Ugovora o obavljanju delanosti od opšteg interesa upravljača opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotica sa „Javnim preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ predviđena su sredstva za održavanje i izgradnju javne rasvete i za novogodišnje ukrašavanje grada-zakup klizališta. Okvirni sporazum broj II-404-1-20/2020-8 koji je potpisan dana 27.05.2020. godine sa firmom „Rasveta“, doo Subotica važio je do 26.05.2022. godine. U 2022. godini raspisana je i otvorena javna nabavka broj II-404-20/2022 za održavanje i unapređenje javne rasvete Grada Subotice (održavanje svetiljki i nosećih elemenata, održavanje vodova javne rasvete, održavanje upravljačkih, regulacionih i zaštitnih elemenata i postavljanje, skidanje, održavanje i servisiranje Božićno-Novogodišnjeg ukrasnog osvetljenja). Dana 01.04.2022. godine potpisan je Okvirni sporazum broj II-404-1-10/2022-10 sa firmom „Rasveta“, doo Subotica. Okvirni sporazum važi do 31.03.2023. godine. Deo aktivnosti održavanja javnog osvetljenja je i zamena svetiljki koje nisu za dalju eksploataciju kao i poboljšanje i dopuna javnog osvetljenja. Do kraja 2022. godine zamenjeno je 6 svetiljki K-LUX od 70W, 5 led svetiljki tipa voltana 0 od 22W, 16 led svetiljki tipa voltana 2 od 39W, 10 komada optičkih blokova od 50W i 4 led svetiljki tipa voltana 3 od 55W. Programska aktivnost koja je u delokrugu Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj se odnosi na obezbeđivanje električne energije za javnu rasvetu, semafore i fontane. Na osnovu sklopljenog ugovora sa „Arctic“, DOO Rijeka, broj ugovora II-404-1-42/2022-12 od 22.11.2022. godine, nabavljena je oprema za rekreaciju – klizalište i ledeni tobogan (kupovina i zakup). Zapisnikom broj 20-2022 od 01.12.2022. godine i zapisnikom broj 21-2022 od 06.12.2022. godine, isporučilac je dobio i montirao kompletnu opremu za mobilno klizalište u mestima Novi Žednik i Bajmok. Na osnovu potpisanih Zapisnika i dostavljene dokumentacije Grad Subotica izvršiće evidentiranje imovine u poslovne knjige Grada.

**Cilj:** Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem

| Pokazatelji učinka/<br>indikator  | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u 2022.<br>god. |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Broj zamenjenih svetiljki sa<br>energetski efikasnim izvorom<br>svetlosti (LED svetiljke) | Kom.             | 2021.           | 12.914            | 12.914              | 12.914                                |
| Ukupan broj zamenjenih svetiljki<br>sa energetski efikasnim izvorom<br>svetlosti          | Kom.             | 2021.           | 148               | 148                 | 41                                    |

**Programska aktivnost: 1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije održavanja javnih zelenih površina na teritoriji Grada. U skladu sa Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina je uređenje, tekuće i investiciono održavanje, rekonstrukcija i sanacija zelenih, rekreativnih površina i priobalja kao i drugih javnih zelenih površina.

Uređenje javnih zelenih površina obuhvata planiranje i podizanje:

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

Tekuće održavanje javnih zelenih površina obuhvata:

- kontinuirano održavanje istih tokom cele godine,
- održavanje visine trave od 3-5 cm uz redovno navodnjavanje i prihranjivanje,
- formiranje leja od ruža, perena ili sezonskog cveća, uz smenu sezonskog cveća,
- prihranjivanje, zalivanje i ispunjavanje predviđenim biljnim materijalom, zamena oštećenog ili osušenog materijala u žardinjerama,
- višekratno orezivanje žive ograde i puzavica, u skladu sa estetskim i funkcionalnim zahtevima okoline,
- nega drvorednih sadnica, u ulici, aleji, parku ili na drugoj javnoj zelenoj površini,
- druge neophodne radnje radi zaštite drveća, u skladu sa ovom odlukom.

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

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

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

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

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

Sredstva za ove namene su planirana na osnovu utvrđenih i projektovanih cena za navedene usluge i planiranog obima i intenziteta usluga. Što se tiče cena, one su utvrđene od strane vršilaca delatnosti, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JP „Palić-Ludaš“, na čije cenovnike saglasnost daje Gradsko veće Grada Subotice, a cena za usluge na teritoriji naseljenih mesta Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevaca, Stari i Novi Žednik se utvrđuje u postupku javne nabavke. Obim i intenzitet usluga je planiran na približno istom nivou u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su planirana na osnovu postojećih cenovnika, dosadašnjih površina predviđenih za održavanje i aktivnosti definisanih programom, kao i posebnih zahteva mesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u obimu predviđenim godišnjim programima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane nadzora. Programska aktivnost za posmatrani period je realizovana 98,77%. U delu nadležnosti JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina su realizovane na nivou od čak 100% kao rezultat svih realizovanih poslova planiranih programom u 2022. godini. Na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera finansijska realizacija je 98,18% za iznos dela decembarske fakture koja je plaćena u januaru 2023. godine. Na teritoriji naseljenih mesta Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevaca, Stari i Novi Žednik finansijska realizacija je najniža i iznosi 88,57% kao rezultat preuzetih obaveza po ugovoru zaključenom u maju 2022. godine, a koji važi 12 meseci od dana zaključivanja.

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

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Dinamika uređenja javnih zelenih površina<br>Dinamika uređenja javnih zelenih površina | Dan/god       | 2021.        | 365 ana./god.  | 365 dana./god    | 365 dana./god                   |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi na održavanju čistoće na površinama javne namene, održavanju fontana i javnih česmi, čišćenje i održavanje slivnika, čišćenje i održavanje otvorenih kanala i održavanje dečijih igrališta. U skladu sa Odlukom o održavanju čistoće, održavanje čistoće na površinama javne namene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene i sl. Održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

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

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

Navedena komunalna delatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namene koji naročito sadrži: površine javne namene predviđene za održavanje čistoće (čišćenje i pranje), vreme i način održavanja čistoće, podatke o posudama za otpatke i dinamiku njihovog pražnjenja i visinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Sredstva za navedeno su planirana na osnovu postojećih cenovnika, dosadašnjih površina i aktivnosti definisanih programom, kao i posebnih zahteva mesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina. Održavanje javnih česmi je u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na teritoriji grada je za održavanje predviđeno 20 javnih česmi i 9 tzv. „Viktorija česmi“. Pod održavanjem se podrazumeva čišćenje, dezinfekcija, bojenje, razni radovi na popravkama, demontaža oštećenih i ugradnja novih delova i sl. Pored održavanja u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove vode i za ispitivanje kvaliteta vode na javnim česmama. Sredstva su planirana na osnovu utvrđenih cena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i obima i intenziteta usluga. Vrš se i analiza ispravnosti vode na javnim česmama, a sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom Zavoda za javno zdravlje Subotica, i skladu sa brojem javnih česmi i predviđenim intenzitetom vršenja analiza. U okviru ove programske aktivnosti planiraju se sredstva i za plaćanje utroška vode na javnim površinama (česme, fontane, hidranti i dr.). Sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom JKP „Vodovod i kanalizacija“, očekivanom potrošnjom vode i brojem javnih česmi, fontana i hidranata za koje se plaća cena za utrošenu vodu. U 2022. godini je povećan a finansijska realizacija za potrošnju vode, s obzirom da je u 2021. godini donet novi cenovnik kojim je povećana cena za utrošenu vodu, a koji se u 2022. godini primenjuje u celom posmatranom periodu. Održavanje fontana i drugih javnih vodenih površina se odnosi na uslugu održavanja: Plave fontane, nove fontane na mestu stare Zelene fontane, Fontane Gabrić Ćuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijske česme, Zalivnog sistema na Trgu žrtava fašizma, kao i dva zalivna sistema, na Trgu Slobode i na Trgu Republike, čije je postavljanje završeno krajem 2018. godine. Održavanje podrazumeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravkama opreme. Uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina vrši JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u skladu sa

Odlukom o održavanju čistoće. Sredstva su planirana na osnovu cena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog obima i intenziteta usluga, polazeći od planiranih i utrošenih sredstava u 2022. god. i činjenice da je stavljanjem u funkciju nove fontane na trgu Slobode povećan broj fontana predviđenih za održavanje, a samim tim i troškovi njihovog održavanja. Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata i opreme od značaja za nesmetano funkcionisanje fontana i česmi se odnosi na radove i popravke elektro instalacije u šahtu i dekorativnom osvetljenju, kao i druge sklopove neophodne za rad fontana i česmi, a koje ne spadaju u osnovno tekuće održavanje koje obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sredstva bi se realizovala putem nabavke na koje se Zakon ne odnosi koju bi sproveo Sekretarijat. Sredstva su planirana na osnovu procene vrednosti mogućih kvarova u toku jedne godine. Zazimljavanje i odzumljavanje fontana obuhvata uslugu za Plavu fontanu, novu fontanu na mestu stare Zelene fontane, Plato dr Zorana Đinđića, Gabrić ćupriju i Olimpijsku česmu. Uslugu zazimljavanja i odzumljavanja fontana vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće. Usluga između ostalog podrazumeva montažu i demontažu svih elemenata konstrukcije zaštite, pregled i popravku opreme, detaljno čišćenje i pranje, ispuštanje i punjenje vodom i sl. Sredstva su planirana na osnovu cena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog obima i intenziteta usluga, polazeći od planiranih i utrošenih sredstava u 2021. god.i činjenice da je stavljanjem u funkciju nove fontane na trgu Slobode povećan broj fontana predviđenih za održavanje, a samim tim i troškovi njihovog održavanja. Komunalna delatnost odvođenja atmosferskih voda podrazumeva održavanje i upravljanje, sakupljanje i odvođenje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene sistemom otvorenih kanala i slivnika. Otvoreni kanali su kanali koji služe za prikupljanje, odvođenje ili upijanje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene. Ukoliko se otvoreni kanali nalaze pored puta ova delatnost se organizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“, a ukoliko se otvoreni kanali nalaze na ostalim javnim površinama, obavljanje ove delatnosti se vrši putem Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva su planirana na osnovu realnih potreba i evidentiranih situacija na terenu, gde su u proteklih nekoliko godina zabeleženi veliki problemi prilikom obimnijih padavina usled nedovoljnog broja otvorenih kanala pored puteva u funkciji. Obim potrebnih radova na čišćenju postojećih i iskopu novih kanala u 2022. godini iznosi oko 40 km. U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, definisani su otvoreni kanali koje čisti i održava JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za njihovo čišćenje i održavanje su planirana u skladu sa njihovim brojem, dužinom, širinom i dubinom, kao i procenjenim troškovima za ovu vrstu usluga. U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, čišćenje i održavanje slivnika od 2019. godine je u nadležnosti „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“. Čišćenje i održavanje slivnika „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ organizuje putem sprovođenja postupka javne nabavke za predmetnu uslugu. U ulicama na teritoriji Grada Subotice u kojima postoji izgrađena kanalizaciona mreža postavljeni su slivnici za odvođenje atmosferskih voda. Ukupno ima oko 2.600 slivnika. Usled pojave nečistoća na kolovozu često dolazi do začepljenja slivnika čime se sprečava adekvatno odvođenje atmosferskih voda. Redovnim čišćenjem slivnika i u 2022. godini stvorice se uslovi za nesmetano odvođenje atmosferskih voda sa saobraćajnica. Od 1.1.2019. godine, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, poslovi održavanja dečijih igrališta organizuju se preko Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Vršilac delatnosti se određuje u postupku javne nabavke. Pored tekućeg održavanja dečijih igrališta, potrebno je i izvršiti usklađivanje postojećih igrališta u skladu sa

zahtevima iz člana 11. i 12. Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta („Službeni glasnik RS“, br. 41/19), nakon čega bi ova igrališta dobila sertifikat o usaglašenosti sa standardima i Pravilnikom. Obaveza lokalne samouprave je da sva dečija igrališta na teritoriji Grada Subotice usaglase sa ovim pravilnikom. U 2022. godini su planirana sredstva za usaglašavanje još 8 igrališta sa navedenim pravilnikom.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Programska aktivnost u delu održavanja čistoće se u posmatranom periodu sprovodila u obimu predviđenim godišnjim programima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane nadzora. Finansijska realizacija je na nivou 95,29%. Poslovi održavanja javnih česmi i fontana, kao i analiza vode na javnim česnama su se u posmatranom periodu u obimu predviđenim ugovorima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane nadzora. Finansijska realizacija je nešto niža (86,22%), s obzirom da je u posmatranom periodu bio potreban, i samim tim i realizovan nešto manji obim tekućeg održavanja fontana, kao i zazimljavanja i odzumljavanja fontana od planiranog. Usluge čišćenja i održavanja slivnika i otvorenih kanala pored puteva su realizovane u skladu sa potrebama, na nivou od 95,69% , odnosno 95,20% od plana. Održavanje dečjih igrališta se vrši kontinuirano, u skladu sa potrebama. Finansijska realizacija je u izveštajnom periodu na nivou od 92,66% i rezultat je činjenice da je tekuće održavanje dečjih igrališta u posmatranom periodu realizovano na nivou od 85,17%, u skladu sa potrebama, dok je kapitalno održavanje dečjih igrališta realizovano u približno maksimalnom iznosu od 99,70%, u skladu sa tehničkom specifikacijom i ponuđenom cenom u postupku javne nabavke.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere                | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Pokrivenost teritorije uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan br. ulica) | Broj ulica/ukupan broj ulica | 2021.        | 160/1558       | 160/1558         | 160/1558                        |

**Programska aktivnost: 1102-0004 Zoohigijena**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se sledeći poslovi:

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

Delatnost hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilištu za životinje u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene obavlja

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom na koji saglasnost daje Gradsko veće Grada Subotice, kapacitetom prihvatilišta i procenjenim obimom usluga hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) za 2022. godinu. U prethodnom periodu je završena Prva i Druga faza rekonstrukcije Prihvatilišta koje je ispunilo zakonske uslove i upisano je u Registar objekata za držanje životinja. Delatnost neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Sredstva su planirana u skladu sa Cenovnikom na koji saglasnost daje Gradsko veće i procenjenim obimom usluga za 2022. godinu. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organizuju i sprovode između ostalih i jedinice lokalne samouprave u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mera u skladu sa zakonom. Sprovođenje preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u naseljenim mestima, na javnim površinama je jedna od opštih mera zaštite stanovništva. Sprovođenje opštih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje organizuju i sprovode i organi jedinica lokalne samouprave. Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama javne namene mogu da sprovode pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove, a za izbor vršioca usluge se sprovodi postupak javne nabavke za izbor javnog privatno partnera (Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 5. novembra 2020. godine donela Odluku o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene i Odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva u cilju obavljanja poslova komunalne delatnosti zoohigijene – sprovođenje mera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacija na javnim površinama Grada Subotice). Nakon završenog postupka izbora privatnog partnera u skladu sa Zakonom, u maju 2021. godine je zaključen Ugovor o javno- privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice. Poslovi dezinfekcije podrazumevaju vršenje dezinfekcije na površinama javne namene tj. uslugu dezinfekcije javnih površina na teritoriji Grada u skladu sa potrebama, po zahtevima građana i nalogima inspekcije.

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

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

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

Usluga suzbijanja komaraca podrazumeva sledeće:

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

Davalac usluge je u obavezi i da izvrši :

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

Sredstva za tretman komaraca, krpelja i deratizaciju se planiraju u skladu sa iznosom definisanim Ugovorom o javno- privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice za 2022. godinu. Usluge hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka). U odnosu na 2021. godinu, sredstva se planiraju na istom nivou. S obzirom je u 2020. godini ostvaren pun kapacitet prihvatilišta tokom cele godine, pored iznosa neophodnog za zbrinjavanje, veterinarsku negu, smeštaj i ishranu napuštenih pasa koji se nalaze u azilu, potrebna su i sredstva za realizaciju Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice. Navedene mere, obuhvataju sterilizaciju, troškove zbrinjavanja i oporavka u trajanju od 30 dana, tretman protiv parazita i slično. Takođe, kao i u 2020. i 2021. godini, planirano je sprovođenje javnog konkursa za udruženja životinja u cilju kvalitetnije realizacije Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina obuhvata kako uklanjanje sitnih životinja (psi, mačke, živina i sl.), tako i uklanjanje krupnih životinja (papkari, kopitari i sl.) sa javnih površina. Sredstva za ove namene se planiraju na istom nivou kao i u 2021. godini, na osnovu realizacije iz prethodne godine, broja uklonjenih leševa i cenovnika usluga (saglasnost na cenovnik zoohigijene koji donosi Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ daje Gradsko veće).

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U posmatranom izveštajnom periodu, svi poslovi u okviru programske aktivnosti su se realizovali kontinuirano u skladu sa planiranom dinamikom. Poslovi hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka su se realizovali u uobičajenim mesečnim iznosima, u skladu sa brojem pasa u prihvatilištu i troškovima njihovog zbrinjavanja i veterinarske nege. Što se tiče DDD tretmana, realizacija planiranog obima poslova kao i finansijska realizacija je 100% , u skladu sa zaključenim javnim ugovorom. Vrednost indikatora Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica je premašila ciljane vrednosti za 2022. godinu za više od 50%. Međutim, činjenica je da, pored dobre organizacije hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka u prihvatilištu, mnogi drugi faktori utiču na vrednost ovog indikatora. U prvom redu to je uspostavljanje vlasničke odgovornosti na način da svi vlasnički psi budu čipovani i vakcinisani, kao i u kojoj meri je sprečen njihov nekontrolisani izlazak na javne površine. Za to je potrebno uspostaviti sistemsko rešenje na nivou cele države i tek tada ciljane vrednost ovog indikatora može da bude potpuno u korelaciji sa poslovima hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa u okviru ove programske aktivnosti.

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

| Pokazatelji učinka/indikator                         | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lutalica | rsd           | 2021.        | 7.218.000      | 6.000.000        | 9.445.275                       |
| Tretirane površine za suzbijanje glodara i insekata  | ha            | 2021.        | 20.186         | 24.900           | 24.900                          |

**Projekat: 1102-4011 Izrada planova iz komunalne oblasti**

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

**Opis projekta:** Ovim projektom obezbedili bi se neophodni uslovi za postavljanje i izgradnju komunalne, urbane i druge opreme na javnim površinama u skladu sa potrebama korisnika. Planovi definišu broj, lokacije, uslove postavljanja, obavezne elemente i druge neophodne podatke u skladu sa kojima se nabavlja, postavlja i montira komunalna oprema. Sredstva su potrebna za troškove izrade planova i projekata iz komunalne i drugih srodnih oblasti manjeg obima za kojima se u toku godine ukaže potreba.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Ostvarena vrednost indikatora nije u potpunosti ostvarena s obzirom da naručen plan postavljanja urbane opreme – jarbola za isticanje zastava na teritoriji Grada Subotice nije još završen isporučen i plaćen. Takođe, potrebna je izrada plana postavljanja letnjih bašti na teritoriji Grada Subotice. U 2022. godini realizovan je plan parkinga za autobuse koji je planiran i potom uređen u prostoru kod Nove opštine, a izrađene su i dopune Plana za postavljanje manjih montažnih objekata – kioska na teritoriji Grada Subotice (u granicama MZ Prozivka i MZ Palić) i Plana postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji Grada Subotice u delu koji se odnosi na tezge u granicama MZ Palić.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrađeni planovi             | Da/Ne         | 2020.        | Ne             | Da               | Ne                              |

**Projekat: 1102-5003 Izgradnja i opremanje bunara u Mišićevu**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. U prigradskom naselju Mišićevo stanovništvo se snabdeva vodom sa jednog bunara. Kapacitet ovog bunara je 2014. godine bio oko 14 l/s. Imajući u vidu da je reč o testu koji je izveden pre 7 godina, procena je da je realni kapacitet bliži 10 l/s, s obzirom da bunari tokom svog rada atrofiraju i gube na kapacitetu. Starost bunara je oko 34 godine. U 2021. godini se obezbedio avans od 10% za pokretanje postupka nabavke i započinjanje radova. Preostali iznos od 14.887.000 dinara se realizovao u 2022. godini.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U izveštajnom periodu je projekat koji je započet krajem 2021. godine realizovan u potpunosti, bunar je izrađen, a finansijska realizacija je izvršena u skladu sa planiranim i ugovorenim vrednostima.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izgrađen bunar               | Da/Ne         | 2021.        | Ne             | Da               | Da                              |

**Projekat: 1102-5004 Izgradnja i opremanje bunara u Višnjecu**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. U prigradskom naselju Višnjevac stanovništvo se snabdeva vodom sa jednog bunara. Kapacitet ovog bunara je 2019. godine bio oko 24 l/s. Bunar se trenutno eksploatiše u zavisnosti od potrošnje, odnosno rada hidrofora. Starost ovog bunara je oko 34 godine. U 2021. godini se bezbedio avans od 10% za pokretanje postupka nabavke i započinjanje radova. Preostali iznos od 11.884.000 dinara se realizovao u 2022. godini.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U izveštajnom periodu je projekat koji je započet krajem 2021. godine realizovan u potpunosti, bunar je izrađen, a finansijska realizacija je izvršena u skladu sa planiranim i ugovorenim vrednostima.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izgrađen bunar               | Da/Ne         | 2021.        | Ne             | Da               | Da                              |

**Projekat: 1102-5006 Povezivanje kolektora 1 i 0**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj i direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Opis projekta:** Crpilište je izvedeno od dve duktilne cevi prečnika DN1600mm, preko kojih je izvedena armirano-betonska ploča sa ugrađenim šaht poklopcima. Oko crpilišta je izveden betonski plato za smeštaj mobilnih pumpnih agregata i pristup vozilima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Ugrađena su ukupno dva šaht poklopca od duktilnog liva dimenzija 900x900mm. Veza na postojeći kolektor je izvedena od poliesterskih GRP DN1000mm. cevi, koje su priključene na postojeći atmosferski kolektor DN800mm. Sredstva su potrebna kako bi se nabavile mobilne pumpe i izveli svi potrebni radovi na povezivanju istih sa cevovodima kanizacionog sistema čime bi se stavio u funkciju izgrađeni povezni sistem kolektora 1 i 0. Sredstva za realizaciju ovog

projekta su planirana za 2021. godinu u iznosu od 3.000.000 dinara dok je u 2022. godini potrebno obezbediti 19.500.000 dinara, dakle ukupna vrednost projekta iznosi 22.500.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U izveštajnom periodu je projekat koji je započet krajem 2021. godine realizovan u potpunosti, postrojenje je pušteno u rad 17.3.2022. godine, a finansijska realizacija je izvršena u skladu sa planiranim i ugovorenim vrednostima.

**Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda**

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>        | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Izvršeno održavanje kanalizacionog sistema | Da/Ne                | 2021.               | Ne                    | Da                      | Da                                     |

**Projekat: 1102-5007 Nabavka radnih mašina**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat se odnosi na subvencije JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u iznosu od 34.845.000 dinara u 2022. godini za finansiranje nabavke radne mašine- buldožera radi uređenja (planiranja) terena na telu Gradske deponije „Aleksandrovačka bara“ u Subotici zbog velikih količina kako komunalnog čvrstog otpada, tako i građevinskog otpada (šuta i zemlje iz iskopa) koji svakodnevno pristiže.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Nabavljena je polovna radna mašina – buldožer od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, nakon završenog postupka javne nabavke. Izabrani ponuđač je isporučio radnu mašinu JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 31.5.2022. godine na probni rad od 5 radnih dana, nakon čega je zapisnički konstatovano da je mašina ispravna i da ispunjava uslove iz konkursne dokumentacije. Finansijska realizacija u okviru ovog projekta je realizovana u izveštajnom periodu u okviru planirane vrednosti.

**Cilj: Obezbeđivanje uslova za održavanje nesantitarne deponije**

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Nabavljena radna mašina             | Da/Ne                | 2022.               | Da                    | Da                      | Da                                     |

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

**Odgovorno lice:** Izvršilac za visokogradnju

**Opis projekta:** Postavljanje nadstrešnica

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju poboljšanja uslova javnog prevoza. Planirano je postavljanje 6 nadstrešnica po prioritetu JKP „Subotica-Trans,„Za projekat zamene autobuskih stajališta (ključ u ruke) dana 10.05.2022. godine dat je Predlog za pokretanje javne nabavke za zamenu autobuskih stajališta (broj Predloga za pokretanje JN IV-11-404-199/2022). Dana

20.05.2022. godine pokrenuta je javna nabavka broj JN K 36/22. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je dana 21.06.2022. godine sa „Momentum Inc DOO,, Subotica (sa članom grupe ponuđača „Cevne instalacije Metal DOO Subotica,, Subotica), broj ugovora IV-404-255/2022. Vrednost ugovorenih radova iznosi 2.915.640 dinara sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 dana od uvođenja Izvođača u posao. Za 2022. godinu planirana su sredstva za zamenu autobuskih stajališta na lokacijama: Štrand, O.Š. „Sečenji Ištvan,, „Dr. Ferenc Bodrogvari,, „Bajski put-okretište,, i stajalište u oba smera kod „Subotica-trans,, Subotica. Zapisnika o primopredaji radova potpisan je dana 25.08.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-28 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 25.08.2022. godine.

**Cilj:** Postavljanje nadstrešnica

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena vrednost u<br>2022. god. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Broj postavljenih nadstrešnica   | Br.              | 2022.           | 0                 | 6                   | 6                                  |

Projekat u toku. Realizacija do kraja godine.

**Projekat: 1102-5010 Nabavka rashladnih vitrina na pijacama**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Subotičke pijace“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat se odnosi na subvencije JKP „Subotičke pijace“ Subotica u iznosu od 600.000 dinara u 2022. godini za finansiranje nabavke 5 rashladnih vitrina za potrebe pijaca koje su u nadležnosti navedenog preduzeća.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

S obzirom na promenu cena od momenta pripreme i donošenja Odluke o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu do pokretanja javne nabavke za nabavku rashladnih vitrina, po tržišnim cenama nije bilo moguće nabaviti svih 5 planiranih vitrina za iznos koji je obezbeđen za ove namene, te je raspisana nabavka za kupovinu tri rashladne vitrine o čemu je prethodno obavešten i Osnivač. Ugovorom je predviđeno da se 50% ugovorenog iznosa isplati odmah po zaključenju ugovora, a preostali iznos nakon isporuke uređaja. U izveštajnom periodu je isplaćen ceo ugovoren iznos. Zapisnički je konstatovano da su uređaji preuzeti u traženom broju i kvalitetu, bez zabeleženih odstupanja dana 12.7.2022. godine, nakon izveštajnog perioda. Subvencije za nabavku rashladnih vitrina obuhvataju vrednost nabavke bez PDV, dok iznos PDV plaća preduzeće.

**Cilj:** Obezbeđivanje neophodne opreme na subotičkim pijacama

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u<br>2022. god. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Nabavljene rashladne vitrine     | Da/Ne            | 2022.           | Da                | Da                  | Da                                    |

**Projekat 0101-5011:** Dokapitalizacija Veterinarske stanice Subotica

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

**Opis projekta:** Zakon o privrednim društvima, Zakon o javnoj svojini, Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Subotice, Statut Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Grad Subotica je osnivač Veterinarske stanice Subotica doo, koje društvo dana 03.12.2021. godine obratio se Osnivaču Inicijativom za pomoć, radi isplate duga Poreskoj upravi u cilju odblokiranja poslovnih računa. Dana 16.12.2021. godine od strane Gradskog Veća Grada Subotice usvojena Odluka o pribavljanju finansijske imovine Grada Subotice novim ulogom u Veterinarsku stanicu Subotica, po kojoj će Osnivač da uplati novi ulog u Društvo u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, i to 2.000.000 dinara do 31.12.2021. godine i 3.000.000 dinara do 31.01.2022. godine.

**Cilj:** Povećanje kapitala Veterinarske stanice Subotica

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Ukupan osnovni kapital       | Rsd           | 2021.        | 11.109.000     | 11.109.000       | 11.109.000                      |

**Projekat: 1102 - 5012 Obnova dečijih igrališta u Hajdukovu i na Paliću**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

**Opis projekta:** U sklopu projekta treba da se izvrši obnova dečijeg igrališta na Paliću kod Muškog štranda i u Hajdukovu pored fudbalskog terena, na način da se na Paliću uklone stari rekviziti i zamene novim, standardizovanim rekvizitima, kao i postavljanje podloge ispod rekvizita, do na Hajdukovu da se izvrši popravaka postojećih rekvizita, i dodaju se dve njihalice, kao i postavlja se podloga ispod rekvizita. Ugovor o donaciji II-401-967/2021 od 06.09.2021.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Ugovor o javnoj nabavci za obnovu predmetnih igrališta je potpisan u 2021. godini i veći deo posla je i realizovan tokom 2021. godine, tj. postavljeni su rekviziti i postavljena je udarna podloga. Takođe, u 2021. godini je izvršen prvi pregled igrališta. Za 2022. godinu je ostalo da se postave informativne table, šta je i urađeno početkom godine. Fakturisanje i plaćanje je izvršeno nakon izvršenja svih ugovorenih obaveza, to jest 2022. godine, kada je postavljena i informativna tabla. U 2022. godini nije došlo do odstupanja u realizaciji projekta u odnosu na plan.

**Cilj:** Unapređenje sadržaja za decu

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Obnovljena igrališta         | %             | 2021.        | 0              | 100%             | 100 %                           |

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

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Opis projekta:** Novoizgrađeni bunar treba da obezbedi eksploatacioni kapacitet od Q=15l/s pri optimalnim uslovima kontinuirane eksploatacije. Novi bunar treba da obezbedi sigurno, kontinuirano vodosnabdevanje za naselje Čantavir i planira se da zameni stari bunar B3 koji je još u

fukciji. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je izdao Odobrenje za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda na izvoristu naselja Čantavir. Rok odobrenja je 31.10.2023. godine. Izgradnja i opremanje bunara se planira u 2023. godini. Planira se prenos avansnih sredstava iz budžeta Grada Subotica u 2022. godini u iznosu od 5.000.000 dinara, a preostali deo vrednosti radova u iznosu od 12.672.000 dinara se planira za 2023. godinu.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat je u 2022. godini realizovan u skladu sa planiranim, izvršen je prenos sredstava u vidu subvencija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za uplatu avansa, dok je izgradnja i opremanje bunara planirano u 2023. godini.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.g. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Izgrađen bunar               | da/ne         | 2022.        | ne             | ne               | ne                           |

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

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

**Opis projekta:** Centralni kompleks Vodozahvata 1 u Subotici obezbeđuje oko 75% potrebne količine pitke vode. Na predmetnom izvoristu je trenutno u funkciji 33 bunara. Novoprojektovani bunar će služiti za zamenu postojećeg atrofiranog bunara. Zahvaćeni kapacitet projektovanog bunara je  $Q = 20,0$  l/s. Izrada bunarske konstrukcije se vrši reversnom metodom. Tačne karakteristike samog bunara biće definisane nakon njegove izrade i izvedenih istraživanja.

U toku je izrada hidrogeološke dokumentacije.

Planira se prenos avansnih sredstava iz budžeta Grada Subotica u 2022.godini u iznosu od 5.000.000 dinara, a preostali deo vrednosti radova u iznosu od 17.328.000 dinara se planira za 2023. godinu.

Izgradnja i opremanje bunara se planira u 2023. godini.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat je u 2022. godini realizovan u skladu sa planiranim, izvršen je prenos sredstava u vidu subvencija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za uplatu avansa, dok je izgradnja i opremanje bunara planirano u 2023. godini.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.g. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Izgrađen bunar               | da/ne         | 2022.        | ne             | ne               | ne                           |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

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

Izgradnja se planira u 2023. godini.

Planirana je izgradnja cca 8.500 m vodovodne mreže.

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Projekat je u 2022. godini realizovan u skladu sa planiranim, izvršen je prenos sredstava u vidu subvencija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, dok je izgradnja vodovodne mreže u navedenim ulicama planirana u 2023. godini. U toku je izvođenje radova.

**Cilj:** Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.g. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Izgrađena vodovodna mreža    | da/ne         | 2022.        | ne             | ne               | ne                           |

### PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta    | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|
| 1501           | 1501-0001                            | Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta | 135.845.000  | 105.851.579,95         | 77,92%      |
| 1501           | 1501-0002                            | Mere aktivne politike zapošljavanja              | 10.000.000   | 9.143.641,60           | 91,44%      |
| 1501           | 1501-0003                            | Podrška ekonomskom                               | 31.300.000   | 31.295.406,47          | 99,99%      |

|      |            |   |                    |                       |               |
|------|------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
|      |            | razvoju i podsticaju preduzetništva         |                    |                       |               |
| 1501 | 1501- 4002 | Regionalni inovacioni centar startup centar | 1.890.000          | 1.887.443,62          | 99,86%        |
| 1501 | 1501-4003  | Miholjski susreti sela                      | 444.000            | 441.491,60            | 99,44%        |
| 1501 | 1501-5001  | Sanacija fasade zgrade Braće Radić 7        | 15.800.000         | 8.848.077,10          | 56,00%        |
|      |            | <b>Ukupno:</b>                              | <b>195.279.000</b> | <b>157.467.640,34</b> | <b>80,64%</b> |

### **Programska struktura:**

#### **Program 3: 1501 Lokalni ekonomski razvoj**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

**Opis programa:** Programom se finansira kreiranje preduslova za održivo i inovativno poslovanje, putem podrške regionalne razvojne agencije i Poslovnog inkubatora Subotica; obezbeđuju se sredstva sa su finansiranje projekata viših nivoa vlasti i međunarodnih projekata, kao i za pripremu projekata sa ciljem apliciranja kod međunarodnih i domaćih donatora, obezbeđuju se sredstva za pružanje podrške i direktne komunikacije sa postojećim privrednim subjektima i sa privrednim subjektima u nastajanju; sprovode se mere aktivne politike zapošljavanja; promoviše se grad i privredne aktivnosti grada; podržava se unapređenje preduzetništva, te projekti kojima se doprinosi kreiranju preduslova za uspešno i održivo preduzetništvo. Cilj programa je obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog ambijenta za privlačenje investicija. Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Realizovane aktivnosti u toku 2022. godine su fokusirane na unapređenje privrednog i investicionog ambijenta, kroz podršku Poslovnog Inkubatoru Subotica i RRA Panonregu, zatim putem sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja, koje se realizuje uz saradnju sa Nacionalnom Službom za zapošljavanje, sufinansiranjem organizacije sajamskih manifestacija putem dotacija nevladinim organizacijama, koje organizuju sajamske manifestacije i sl. Realizacija aktivnosti je bila u skladu sa planom za 2022. godinu.

**Cilj:** Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada/opštine

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

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>                | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj evidentiranih nezaposlenih lica na NSZ        | Br.                  | 2021.               | 4105                  | 4000                    | 3550                                   |
| Broj otvorenih / broj zatvorenih preduzeća u BIS-u | Br.                  | 2021.               | 3/1                   | 3/3                     | 4/4                                    |

#### **Programska aktivnost: 1501-0001 Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za privredu, Sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove

**Opis programske aktivnosti:** U okviru programske aktivnosti su previđena sredstva za funkcionisanje i održavanje stanova i poslovnih prostora Grada Subotice. U okviru konta grupe 421

predviđena su sredstva za komunalne i energetske usluge poslovnih i stambenih prostora Grada Subotice (električna energija, vodovod i kanalizacija, čistoća, grejanje i sl.). U okviru grupe konta 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za davanje u zakup stanova i poslovnih prostora, usluge veštaka i advokata. Na kontu 423911 predviđena su sredstva za obezbeđenje objekata u vlasništvu Grada (objekata kasarni i Sinagoge). U okviru grupe konta 424 predviđena su sredstva za etažiranje. U okviru grupe konta 425 predviđena su sredstva iz kojih se vrši povrat investicionih ulaganja koja izvrše zakupci (425119), kao i sredstva za tekuće popravke i održavanje iz nadležnosti Službe za održavanje objekata (425191). Konto 485119 predviđa sredstva za plaćanje rata po osnovu Sporazuma o izmirenju duga sa Zavodom za javno zdravlje Subotica.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Ostvarenje na nivou programske aktivnosti, tokom 2022. godine iznosi 75,91%. Sa stanovišta Sekretarijata, u okviru programske aktivnosti, u skladu sa mesečnom dinamikom, vršena su plaćanja za komunalne tekuće troškove (električna energija, vodovod i kanalizacija, troškovi grejanja i sl.) za stanove, poslovne prostore i mesne zajednice Grada Subotice, troškovi oglašavanja davanja u zakup poslovnih prostora i stanova, troškovi obezbeđenja objekata, troškovi predviđeni za povrat ulaganja zakupcima, troškovi održavanja objekata i sl.

**Cilj:** Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

| Pokazatelji učinka/indikator                                    | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i slično  | Br.           | 2021.        | 11             | 8                | 11                              |
| Stepen iskorišćenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama | %             | 2021.        | 100%           | 100%             | 70%                             |

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Stepen opremljenosti poslovnog prostora i stanova u smislu komunalne infrastrukture | Broj          | 2021.        | 100            | 100              | 100                             |

**Programska aktivnost: 1501-0002 Mere aktivne politike zapošljavanja**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje kroz realizaciju aktivnosti definisanih u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja. Lokalni akcioni plan zapošljavanja je instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja koji je usaglašen sa nacionalnim i pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja. Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Subotica, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Konkurs u okviru sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja – javni radovi je sproveden u martu i aprilu 2022. godine, dok je konkurs za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih i konkurs za samozapošljavanje sproveden u periodu april – jun 2022. godine. Sredstva planirana za podsticaj zapošljavanja su doznačena na račun NSZ prvom polovinom 2022. godine na osnovu ugovora sa NSZ. Nije došlo do odstupanja u realizaciji programske aktivnosti.

**Cilj:** Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku zapošljavanju

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje      | Broj lica     | 2021.        | 65             | 65               | 65                              |
| Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje | Broj lica     | 2021.        | 30             | 30               | 27                              |

**Programska aktivnost: 1501-0003 Podsticaji za razvoj preduzetništva**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam, direktor BIS

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Izvršenje ugovorne obaveze plaćanja članarine Regionalnoj razvojnoj agenciji Panonreg, kao i sufinansiranje aktivnosti Poslovnog inkubatora Subotica je tekla prema planiranoj dinamici. Konkurs za sufinansiranje sajamskih manifestacija organizovanih od strane nevladinih organizacija je objavljen prvom polovinom godine, kada su potpisani i ugovori sa organizatorima sajamskih manifestacija, dok su se isplate po ugovorima realizovali delom i prvoj polovini, delom u drugoj polovini godine. Aktivnosti usmerene za podsticaj starih zanata je realizovana drugoj polovinu godine. Realizacija aktivnosti je tekla prema planovima.

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj novozaposlenih uz pomoć | Broj lica     | 2021         | 15             | 15               | 15                              |

|   |           |      |    |    |    |
|---|-----------|------|----|----|----|
| uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje                                   |           |      |    |    |    |
| Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje | Broj lica | 2021 | 15 | 15 | 19 |

**Projekat:** 1501-4003 Miholjski susreti sela

**Odgovorno lice:** Šef službe za LER

**Opis projekta:** Pod manifestacijom „Miholjski susreti sela“ održano je niz zanimljivih programa u selu Ljutovu. U kulturnom delu učestvovala su dva kulturno umetnička društva sa preko 50 članova koji su odigrali 5 narodnih igara iz Srbije. OŠ „Matija Gubec“ iz Ljutova je organizovao priredbu u kojoj su deca pevala u horu, recitovala i čitala svoje sastave koja su završila u zborniku radova Bunjevačke nacionalne manjine. Takođe, na manifestaciji je bila izložba ručnih radova dva udruženja žena iz sela koja se bave rukotvorinama (slamarstvo, slikarstvo, dekupaž tehnike). Na samoj manifestaciji se održalo takmičenje u spremanju kolača pogača (štrudla) koja se održava ove godine drugi put u ovom selu, u takmičenju su učestvovala domaćice. Između ostalog poslužena su tradicionalna jela sa severa Bačke. Manifestacija se organizovala 01.10.2022. godine u Ljutovu. Pravni osnov: Ugovor broj 276-401-00-704/2/2022-01 (naš zavodni broj II-401-980/2022) od 22.06.2022. potpisan između Ministarstva za brigu o selu i Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Na osnovu Ugovora kojim su dodeljena bespovratna sredstva za organizaciju manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ zaključenog sa Ministarstvom za brigu o selu, u Beogradu dana 22.06.2022. godine i zavedenog u Ministarstvu pod brojem 276-401-00-704/2/2022-01, JLS Grad Subotica, kao korisnik bespovratnih sredstava u skladu sa članom 5. Ugovora i Rešenjem ministra dostavio je izveštaj o realizaciji projekta, koji je u celosti prihvaćen. Manifestacija je održana 01.10.2022. godine a sela koja su učestvovala u realizaciji su Ljutovo, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin i Višnjevac. Broj učesnika je bio oko 90 a posetilaca između 800-1000. Uz bogat folklorni program, dečije nastupe i izlagački deo (domaćice sa pogačom, domaći specijaliteti, slamarke) manifestacija je uspešno doprinela obogaćenju društvenog života i čuvanju tradicionalnih vrednosti. Realizacija projekta je protekla uspešno, u skladu sa dinamikom definisanom u gorepomenutom Ugovoru.

**Cilj:** Obogaćenje društvenog života i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno istorijskog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator                   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Održana manifestacija „Miholjski susreti sela“ | kom.          | 2021         | 1              | 1                | 1                               |

**Projekat:** 1501-4002: Regionalni inovacioni centar

**Odgovorno lice:** Šef službe za LER

**Opis projekta:** Uredbom Vlade Republike Srbije 05 broj: 110-127/2022 od 13.01.2022. godine je utvrđen Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/21). Odlukom ministra broj 401-01-00065/2022-01/1 od 19.07.2022. godine, Gradu Subotici i Ekonomskom fakultetu u Subotici dodeljena sredstva u iznosu od 1.890.000 dinara. Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti

ugovornih strana u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava u skladu sa Programom, i to za realizaciju programa rada Regionalnog inovacionog startap centra Subotica za 2022. godinu.

Cilj projekta je nastavak širenja mreže klijenata i kroz proces kreiranja projektnog tima i mreže poslovnih partnera dovesti do poslovne samostalnosti i samoodrživosti. Pravni osnov: Ugovor potpisan između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Grada Subotice i Regionalnog inovacionog startap centra Ekonomskog fakulteta u Subotici od 10.08.2022. godine.

#### **Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Dana, 12.09.2022. godine zaključen je Ugovor br. : II-401-1204/2022 između Grada Subotice i Regionalnog inovacionog startap centra Ekonomskog fakulteta u Subotici d.o.o. o uređenju međusobnih prava i obaveza u vezi realizacije gore pomenutog Programa. Regionalni inovacioni startap centar je raspisao javni poziv za Program poslovne inkubacije dana 05.10.2022. na portalu [www.subotica.com](http://www.subotica.com). Program inkubacije je podrazumevao edukaciju prijavljenih i njihovo osposobljavanje i nadogradnju za obavljanje samostalnog preduzetničkog biznisa. U navedenom programu su učestvovala četiri mentora koji su svojim mentorisanjem, predavanjima i organizovanjem stručnjaka iz prakse pomogli dalji razvoj polaznika. Kampanja i promocija programa je započeta krajem septembra na društvenim mrežama, Instagram, Facebook i nastavljena na portalu [www.subotica.com](http://www.subotica.com) objavom 05.10.2022. godine. Prijavu putem veba izvršilo je 159 kandidata. Program je imao šest radionica od kojih je svaka imala jedno ili više predavanja. Ceo program je imao 54 časova obuke u blokovima od po tri časa. Realizacija projekta je tekla po planu, nije došlo do odstupanja u realizaciji projekta.

**Cilj:** Razvoj i jačanje preduzetničkog i inovacionog duha u poslovnom ambijentu grada Subotice

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Realizovan mentorski program        | kom.                 | 2021                | 1                     | 1                       | 1                                      |
| Organizovani treninzi (obuke)       | kom.                 | 2021                | 2                     | 2                       | 6                                      |

**Projekat: 1501-5001** Sanacija fasade zgrade Braće Radića br. 7

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za za privredu, LER i turizam

**Opis projekta:** Ceneći da kulturna dobra predstavljaju dugoročan resurs za održivi razvoj, Grad Subotica teži ka tome da se u predstojećem periodu što već broj zaštićenih objekata sanira. U skladu sa navedenim izrađena je projektno tehnička dokumentacija za sanaciju fasade zgrade, koja se nalazi na adresi Braće Radića br. 7, u kojoj je živio nekadašnji Gradonačelnik Subotice, Karolj Biro. U pitanju je objekat, koji se nalazi u najužem, zaštićenom delu Grada, a čija fasada je u jako lošem stanju. Nakon izrade projektno tehničke dokumentacije treba da se izvršiti saniranje predmetne fasade. Cilj sa realizacijom investicije je zaštita i očuvanje kulturnih dobara, unapređenje stanja kulturnih dobara, održivo upravljanje kulturnim dobrima, turistička valorizacija kulturne baštine, popularizacija i prezentacija kulturne baštine.

#### **Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Tokom prve polovine godine je izrađen projekat saniranja fasade objekta, koja se nalazi na adresi Braće Radića 7, nakon čega je obezbeđena dozvola za izvođenje radova, kao i izrađen je projekat za izvođenje radova. Na osnovu izrađene projektno tehničke dokumentacije sprovedena je javna nabavka za saniranje predmetne fasade. Izvođač radova je uveden u posao dana 15.09.2022. godine. Radovi će se završiti prvom polovinom 2023. godine. Prvobitno planiran rok izvođenja radova je bio kraj 2022. godine, međutim u određenom periodu je bilo zastoja u radovima, s obzirom da je izvođač radova predložio novo rešenje za sanaciju balkona, kao i za način obijanja fasade, te su

radovi bili zaustavljeni do momenta dok se nije obezbedila saglasnost Projektanta i Nadzora za izmenjeno rešenje izvođenja radova.

**Cilj:** Očuvanje kulturne baštine i održivi razvoj

| Pokazatelji učinka/indikator             | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Projektno-tehnička dokumentacija         | Kom.          | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |
| Sanirana fasada zgrade Braće Radić br. 7 | Da/Ne         | 2021.        | Ne             | Da               | Ne                              |

#### PROGRAM 4: RAZVOJ TURIZMA

##### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta                       | Usvojen budžet za 2022. g.(svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| 1502           | 1502-0001                            | Upravljanje razvojem turizma  | 83.501.000  | 70.728.000,96          | 84,70%        |
| 1502           | 1502-0002                            | Promocija turističke ponude   | 22.821.000  | 17.756.101,77          | 77,81%        |
| 1502           | 1502-4001                            | Dan Grada   | 6.416.000   | 6.069.196,18           | 94,59%        |
| 1502           | 1502-4002                            | Doček Nove godine   | 4.890.000   | 96.000,00              | 1,96%         |
| 1502           | 1502-4012                            | Garantovane turističke ture   | 1.369.000   | 1.134.296,22           | 82,86%        |
| 1502           | 1502-5009                            | Izrada projektno-tehničke dokumentacije ta turističku signalizaciju | 1.632.000   | 1.158.000,00           | 70,96%        |
| 1502           | 1502-5010                            | Wellness SPA centar Palić-unapređenje banjskog turizma              | 81.977.000  | 76.429.963,58          | 93,23%        |
| 1502           | 1502-5011                            | Rekonstrukcija info centra  | 13.450.000  | 13.333.006,00          | 99,13%        |
| 1502           | 1502-5013                            | Turističko manifestacioni trg u Čantaviru                           | 30.544.000  | 28.295.525,25          | 92,64%        |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>  | <b>246.600.000</b>                                  | <b>215.000.089,96</b>  | <b>87,19%</b> |

#### Programska struktura

##### Program : 1502 Razvoj turizma

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za turizam i direktor DOO „Park Palić“ Palić

**Opis programa:** Unapređenje turističke ponude grada se realizuje putem aktivnosti upravljanja razvojem turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realizuju putem DOO

„Park Palić“ Palić koje se finansiraju od strane svih osnivača. Osnivači preduzeća sa udelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina i Grad Subotica.

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

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

Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ je utvrđeno da je osnovni cilj proglašenja prostora: organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu i boljeg korišćenja raspoloživog turističkog potencijala u skladu sa principima održivog razvoja i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u celini. Integralnim razvojem turizma u okviru turističkog prostora "Palić" treba da se maksimiziraju pozitivni i minimiziraju negativni socijalni, ekonomski i prostorni efekti turizma. Ključne turističke atrakcije turističkog prostora "Palić" su prirodne i stvorene. Prirodne atrakcije čine: jezero Palić, Omladinsko jezero, Park prirode Palić i Barokni park. Stvorene atrakcije čine: vodotoranj, Velika terasa, muzički paviljon, letnja pozornica, žensko kupalište, muško kupalište, vila Lujza, tramvajska stanica i veliki park. Pomenutom odlukom je utvrđeno da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić. Programom je predviđeno obezbeđivanje sredstava za rad Turističke organizacije Grada Subotice za unapređenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajamima, izrada promotivnog materijala na nekoliko starih jezika, održavanje internet prezentacija i izrada autentičnih suvenira Grada baziranih na secesiji, obezbeđivanja rada turističko-informativnih centara, te projektima kojima se doprinosi unapređenje turističke ponude u Gradu kroz organizovanje dodatnog sadržaja za animaciju turista kao i zajednički nastupi na emitivnim tržištima sa gradovima u regionu i šire.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Finansijska realizacija programa tokom izveštajnog perioda je bila 84,01%. Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja je na višem nivou od postavljenog cilja zbog veće tražnje za dolascima i noćenjima turista. Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posetilaca je na višem nivou od postavljenog cilja. Broj posetilaca Sportske zone Palić i Kongresnog centra (Letnje pozornice, Eko centra i Velike terase) je na približno istom nivou u odnosu na postavljeni cilj. Broj privatnih investitora na Paliću je na nižem nivou u odnosu na postavljeni cilj zbog manje zainteresovanosti privatnih investitora za ulaganje na Palić. U toku 2022. godine aktivnosti Turističke organizacije grada Subotice funkcionisale su prema planiranom planu i programu, bez većih odstupanja, prema predviđenoj dinamici u sprovođenju plana i programa.

**Cilj:** Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

| Pokazatelji učinka/indikator                    | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja | Br.           | 2021.        | 85.587         | 97.000           | 169.784                         |
| Broj privatnih investitora na Paliću            | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 0                               |

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

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>   | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj dolazaka turista , broj noćenja i broj dnevnih posetilaca                                      | Br.                  | 2021.               | 275.587               | 287.000                 | 339.568                                |
| Broj posetilaca Termalnog bazena i Kongresnog centra (Letnje pozornice, Eko centra i Velike terase) | Br.                  | 2021.               | 20.000                | 64.000                  | 61.190                                 |

**Programska aktivnost: 1502-0001 Upravljanje razvojem turizma**

**Odgovorno lice:** Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

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

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

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

9. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

10. Sportski tereni na Paliću, Omladinski park bb

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Preduzeće je u skladu sa Programom poslovanja i Posebnim programom o korišćenju sredstava iz budžeta Grada izvršavalo svoje obaveze i sprovodilo aktivnosti u cilju realizacije poverenih poslova. Realizacija sredstava planiranih u okviru ove programske aktivnosti u izveštajnom periodu je za tekuće i kapitalne subvencije bila 84,70%. Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja je na višem nivou od postavljenih ciljeva zbog veće tražnje za dolascima i noćenjima turista. Broj privatnih investitora na Paliću je na nižem nivou u odnosu na postavljeni cilj zbog manje zainteresovanosti privatnih investitora za ulaganje na Palić.

**Cilj:** Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

| Pokazatelji učinka/indikator                    | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja | Br.           | 2021.        | 85.587         | 97.000           | 169.784                         |
| Broj privatnih investitora na Paliću            | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 0                               |

**Programska aktivnost:** 1502-0002 Promocija turističke ponude

**Odgovorno lice:** Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

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

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

## *Reklamne i propagandne aktivnosti*

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

Reklama i propaganda će biti usmerena na:

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

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

Projekat izgradnje Akva parka je u toku, i planirano je da će biti otvoren za turiste i posetioce tokom 2022. godine. Kako bi šira javnost bila obaveštena i upoznata sa sadržajem koji će Akva park nuditi, kako i kako bi se isti od starta pozicionirao kao konkurentan na tržištu ponude sličnih sadržaja, neophodno je kreirati i sprovesti sveobuhvatnu promotivnu kampanju, koja će predstaviti Akva park i njegov sadržaj turistima i posetiocima i obezbediti mu očekivanu poziciju. U cilju razvoja kulturnog turizma kao jednog od prioriternih oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini. Nakon što je infrastrukturno opremljena Letnja pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduslovi za dalji razvoj odnosno kvalitativno i kvantitativno unapređenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Razlog za povećanje broja događaja, konkretno predstava leži u iskustvu iz 2019. godine, kada se pokazalo da predstave privlače veliko interesovanje publike, kako turista, tako i posetilaca. Obzirom, da se u 2022. godini očekuje završetak radova na Akva Parku, kao i otvaranje novog sadržaja za turiste i posetioce, planirana je prikladna manifestacija koja će obeležiti otvaranje i početak rada istog. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti Turističke organizacije grada Subotice u funkcionisanju i sprovođenju promotivnih aktivnosti u lokalnu i na sajmaskim manifestacijama ciljanih tržišta, izrada promotivnog materijala, održavanje internet prezentacije i zvaničnih suvenira grada.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U okviru izveštajnog perioda za ovu programsku aktivnost finansijska realizacija iznosi 63,79%. Broj dolazaka turista, broj ostvarenih noćenja i broj dnevnih posetilaca je na višem nivou od postavljenog cilja zbog veće tražnje za dolascima i noćenjima turista. Broj posetilaca Sportske zone Palić je nižem nivou od postavljenog cilja zbog korišćenja sportskih terena od strane FK „Palić“. Broj posetilaca kongresnog centra Palić – Letnja pozornica i broj posetilaca kongresnog centra Palić – objekat Eko centar i objekat Velika terasa je na višem nivou od postavljenog cilja zbog veće tražnje za iznajmljivanjem objekata tokom izveštajnog perioda. TOGS je orijentisan na unapređenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima koji teku

prema utvrđenoj dinamici i planu, izradi promotivnog materijala, održavanje internet prezentacije i promociji zvaničnih suvenira grada. Sve aktivnosti su sprovedene bez većih odstupanja od plana.

**Cilj:** Porast turističke posećenosti destinacije – porast turističkog prometa

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj dolazaka turista               | Br.                  | 2021.               | 25.522                | 35.000                  | 47.628                                 |
| Broj noćenja                        | Br.                  | 2021.               | 60.065                | 62.000                  | 122.156                                |
| Broj dnevnih posetilaca             | Br.                  | 2021.               | 190.000               | 190.000                 | 169.784                                |

**Cilj:** Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>  | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj posetilaca Termalnog bazena   | Br.                  | 2021.               | 10.000                | 14.000                  | 3.500                                  |
| Broj posetilaca kongresnog centra Palić – objekat Letnja pozornica                   | Br.                  | 2021.               | 5.000                 | 30.000                  | 31.900                                 |
| Broj posetilaca kongresnog centra Palić – Objekat Eko centar i objekat Velika terasa | Br.                  | 2021.               | 5.000                 | 20.000                  | 25.790                                 |

**Cilj:** Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>                   | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Događaji koji promovišu ponudu grada/opštine u zemlji | Br.                  | 2021.               | 16                    | 18                      | 18                                     |

**Projekat: 1502-4001 Dan Grada**

**Odgovorno lice:** Direktor TOGSa

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenja manifestacije i planiranih aktivnosti u realizaciji Dana grada. Planirana vrednost projekata je 6.416.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Dana Grada od 2017. godine. Ova višednevna manifestacija ima za cilj da unapredi turističku ponudu grada.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Događaj koji promovišu ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu | Br.           | 2021.        | 1              | 1                | 1                               |

**Projekat:** 1502-4002 Doček Nove Godine

**Odgovorno lice:** Direktor TOGSA

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Nove godine od 2017. Odlukom Gradonačelnika planirana sredstva za 2022. preusmerena su u humanitarne svrhe.

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

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| događaj koji promovišu ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu na kojima učestvuje TO grada/opštine | Br.           | 2021.        | 1              | 1                | 0                               |

**Projekat:** 1502-5009 Izrada PTD za turističku signalizaciju

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za privredu, LER i turizam

**Opis projekta:** Cilj projekta je povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz doprinos razvoju turističkih potencijala. U Subotici, oslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan seoski turistički potencijal. Za razvoj turističkog potencijala neophodno je ulagati u infrastrukturu. Poboljšanje infrastrukture ne vodi samo turističkom razvoju nego i unapređenju kvaliteta života u ruralnom području. Grad je krajem 2021. godine obezbedio nepovratna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za realizaciju predmetnog projekta, s kojim se izradila projektno tehnička dokumentacija za turističku signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava. Pravni osnov: Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Tokom 2022. godine su kontaktirana poljoprivredna gazdinstva i seoska turistička domaćinstva sa ciljem da se pripremi lista poljoprivrednih gazdinstava, za koje će se izraditi PTD za turističku signalizaciju. Nakon pripreme liste poljoprivrednih gazdinstava, sprovedena je javna nabavka za izbor projektanta za izradu projektno tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju za poljoprivredna gazdinstva, nakon čega je blagovremeno do kraja godine izrađena ugovorena projektno tehnička dokumentacija, nakon čega je i izvršeno plaćanje projektantu.

Do odstupanja u realizaciji projekta je došlo u finansijskom delu, s obzirom da je ugovorena vrednost projektovanja niža u odnosu na procenjenu vrednost izrade projektne tehničke dokumentacije.

| Pokazatelji učinka/indikator                               | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. g. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| Izrađen PTD za turističku signalizaciju u ruralnoj sredini | broj          | 2021         | 0              | 38               | 38                            |

**Projekat: 1502-5010 Welnes-SPA centar Palić – unapređenje banjskog turizma**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

**Opis projekta:** Izgradnja SPA centra na Paliću.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Zaključkom Gradskog veća broj III-35-20/2018 od 28.08.2018. godine ovlašćeno je preduzeće „Park Palić“ d.o.o. iz Subotice za sprovođenje postupka javne nabavke za Projekat izgradnje Welnes-SPA centara na Paliću koji obuhvata izgradnju novih (proširenje) sadržaja na termalnom bazenu na Paliću.

U otvorenom postupku javne nabavke Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza, redni broj JN/R/13/2018, naručilac „Park Palić“ je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 1835/2018 dana 09.11.2018. godine sa grupom ponuđača čiji je ovlašćeni predstavnik nosilac posla DOO „Gemmax Gradnja“ Novi Sad. Ugovorena vrednost radova sa PDV-on iznosi 327.949.117,25 dinara. Realizacija projekta započeta je u septembru mesecu 2018. godine.

Vrednost izvedenih radova po ugovoru broj 1835/2018 i vrednost isporučene opreme po okončanoj situaciji iznose 322.947.121,99 dinar.

Po javnoj nabavci broj JN/R/72019 zaključen je ugovor broj 731/2019 dana 12.06.2019. godine na iznos od 4.964.223,54 dinara sa PDV-om za izvođenje nepredviđenih građevinsko zanatskih radova sa firmom „Gemmax Gradnja“, Novi Sad. Okončana situacija broj 43/2019 izdata je 01.07.2019. godine.

Ukupna vrednost izvedenih radova za 1. fazu iznose 327.911.345,50 dinara, iz budžeta Grada Subotice realizovano je ukupno 188.911.345,54 dinara sa PDV-om a iz ostalih izvora (AP Vojvodine i Republike Srbije) realizovano je 139.000.000 dinara. Učešće Grada Subotice u 1. fazi iznosi 57.61%.

Po javnoj nabavci broj JN/U/14/2018 zaključen je ugovor broj 1763/2018 dana 26.10.2018. godine na iznos od 9.360.00 dinara sa PDV-om za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 1 faza sa firmom DOO „Artprojekt“ Beograd. Okončana situacija broj 09/10-2019 izdata je 01.11.2019. godine. Vrednost usluge vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 1 faza plaćena je iz budžeta AP Vojvodine.

Na osnovu ugovora broj 1896/2018 sa „EPS Distribucija“, Ogranak Subotica za uslugu priključenja na distributivni sistem električne energije a na osnovu izdate profakture broj 1000074669 izvršeno je plaćanje u iznosu od 6.995.809,15 dinara, što predstavlja 69,99% od vrednosti ugovora za uslugu priključenja na distributivni sistem električne energije.

Dana 17.10.2019. godine doneta je odluka o pokretanju javne nabavke radova u otvorenom postupku broj: 1184/2019 - Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (JN/R/14/2019) i zaključen ugovor o izvođenju radova sa "Alex Engineering & Construction" DOO, Novi Sad, broj: 100/2020 od 11.02.2020. godine u vrednosti od 614.265.732,34 dinara bez pdv-a, Aneks I Ugovora o izvođenju radova broj: 100-1/2020 od 10.09.2020. godine u vrednosti od 629.289.550,59 dinara bez pdv-a, Aneks II Ugovora o izvođenju radova broj: 100-2/2020 od 01.10.2020. godine u vrednosti od 629.172.668/,63 dinara bez pdv-a odnosno 755.007.202,36 sa pdv-om i Aneks III Ugovora o izvođenju radova broj: 100-3/2020 od 05.03.2021. godine kojim se produžava rok za izvođenje radova do 31.08.2021. godine, Aneks IV Ugovora o izvođenju radova broj: 100-4/2020 od 25.08.2021. godine, kojim se produžava rok za izvođenje radova odnosno da rok izvođenja radova bude do 12.01.2022. godine, Aneks V Ugovora o izvođenju radova broj: 100-5/2020 od 31.12.2021. godine, kojim rok za završetak izvođenja radova, isporuku i montažu opreme iznosi 840 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao odnosno da rok izvođenja bude do dana 30.06.2022. godine, Aneks VI Ugovora o izvođenju radova broj: 100-6/2020 od 22.06.2022. godine, kojim rok za završetak izvođenja radova, isporuku i montažu opreme iznosi 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao odnosno da rok izvođenja bude do dana 07.12.2022. godine, Aneks VII Ugovora o izvođenju radova broj: 100-7/2020 od 09.08.2022. godine u vrednosti od 899.370.514,06 dinara bez pdv-a, Aneks VIII Ugovora o izvođenju radova broj: 100-8/2020 od 12.08.2022. godine u vrednosti od 828.272.876,33 dinara bez pdv-a i Aneks IX Ugovora o izvođenju radova broj: 100-9/2020 od 05.12.2022. godine, kojim rok za završetak izvođenja radova, isporuku i montažu opreme iznosi 1175 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao odnosno da rok izvođenja bude do dana 31.05.2023. godine.

Radovi na drugoj fazi Akva parka „Proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, Muški štrand“ „Wellness SPA centar Palić - unapređenje banjskog turizma“ (budžet Grada Subotice, AP Vojvodine i Republike Srbije) započeli su u martu 2020. godine. Do kraja 2022. godine izdato je 11 privremenih situacija za radove na proširenju vodeno zabavnog sadržaja ukupne vrednosti 537.268.826,73 dinara bez pdv-a odnosno 644.722.592,08 dinara sa PDV-om (iznos od 300.063.989,77 dinara sa PDV-om - sredstva budžeta Grada Subotice; iznos od 100.000.000 dinara sa PDV-om – sredstva budžeta Republike Srbije; 193.041.485,27 dinara sa PDV-om – sredstva budžeta AP Vojvodine). Dosadašnje učešće budžeta Grada iznosi 30,19%.

Po javnoj nabavci broj JN/U/2020 zaključen je ugovor broj 1438/2019 od 30.12.2019. godine na iznos od 19.800.000 dinara sa pdv-om za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću, 2. faza sa grupom ponuđača čiji je ovlašćeni predstavnik nosilac posla DOO "Orbis Company" Novi Sad čija realizacija na dan 31.12.2022. godine iznosi 17.318.112,05 dinara sa pdv-om (plaćeno iz budžeta AP Vojvodine) što predstavlja 87,46% od vrednosti ugovora za uslugu stručnog nadzora.

**Cilj:** Izgradnja Wellness SPA centra Palić – poboljšanje turističke ponude na Paliću

| <b>Pokazatelji učinka/<br/>indikator</b> | <b>Jedinica<br/>mere</b> | <b>Bazna<br/>godina</b> | <b>Bazna<br/>vrednost</b> | <b>Ciljana<br/>vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u<br/>2022. god.</b> |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Stepen završenosti<br>radova             | %                        | 2021.                   | 57,12                     | 100                         | 63,49                                      |

**Projekat: 1502-5011 Rekonstrukcija info centra****Odgovorno lice:** Direktor Turističke organizacije grada Subotice

**Opis projekta:** U cilju što boljeg predstavljanja turističke destinacije i povećanja vidljivosti, Turistička organizacija grada Subotice je od Grada na korišćenje dobila prostorije bivše gradske suvenirnice. S obzirom da su prostorije zapuštene i nefunkcionalne, potrebna je njihova rekonstrukcija.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Turistička organizacija grada Subotice konkurisala je kod nadležnog ministarstva za sufinansiranje projekta rekonstrukcije info centra. Sredstva dobijena po tom osnovu su utrošena u prvu fazu izvođenja radova, kao i angažovanje stručnog nadzora. Druga faza finansira se iz budžeta Turističke organizacije grada Subotice.

**Cilj:** Povećanje kvaliteta turističke ponude i usluge

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena vrednost u<br>2022. god. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Stepen završenosti<br>radova     | %                | 2022.           | 0                 | 100                 | 100                                |

**Projekat: 1502-5012 Garantovane turističke ture****Odgovorno lice:** Direktor Turističke organizacije grada Subotice

**Opis projekta:** U cilju što boljeg predstavljanja turističke destinacije, Turistička organizacija grada Subotice uvodi promotivnu uslugu turističkog vođenja stranih i domaćih turista sa licenciranim turističkim vodičima. U zavisnosti od potreba turista i tržišta, Turistička organizacija grada Subotice će kreirati zagantovane ture turističkog vođenja tokom godine.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Turistička organizacija grada Subotice aktivno i kontinuirano radila je na ovom projektu, koji predstavlja novi turistički proizvod na našoj destinaciji. Projekat je realizovan prema utvrđenoj dinamici i planu. Na osnovu dobrih rezultata koje je projekat ostvario, njegova realizacija nastavila se i u 2022. godini, uz uvođenje jedne novine, besplatne pešačke ture su se proširile i na Palić.

**Cilj:** Podizanje kvaliteta i učestalosti turističkog vođenja u destinaciji

| Pokazatelji učinka/<br>indikator   | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u<br>2022. god. |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Broj događaja koji promovišu<br>turističku ponudu grada u zemlji i<br>inostranstvu na kojima učestvuje TO<br>grada | Br.              | 2021.           | 50                | 80                  | 204                                   |

**Projekat: 1502-5013 Turističko manifestacioni trg u Čantaviru****Odgovorno lice:** Šef Službe za lokalni ekonomski razvoj

**Opis projekta:** Projektom je planirana izgradnja turističko manifestacionog trga u Čantaviru. Manifestacioni turizam predstavlja vrstu turizma koja može da doprinese povećanju obima turističke tražnje, posebno prema prirodnim i antropogenim vrednostima turističkog mesta ili regije. Potreba čoveka da se zabavi, razonodi, rekreira, upozna nove predele, navike, običaje, sklapa

poznanstva, uz promenu svoje životne i radne sredine, uticala je i na potrebu organizovanja raznovrsnih, atraktivnih događaja, kao deo turističke ponude mesta. Tako su nastali rituali, vašari, smotre, sajmovi, festivali, izložbe, sportska takmičenja, kongresi, koji svojim programima predstavljaju značajan deo turističke ponude. To su događaji koji u sebi sadrže određene umetničke, zabavne, obrazovne i slične vrednosti, ili pokazuju različita umetnička, naučna, privredna, sportska i druga dostignuća mesta ili regije, a imaju tradiciju održavanja. Trg će upravo omogućiti da se na jednom mestu prikaže sva lepota Čantavira i najbliže okoline, tradicija, kultura, tradicija življenja više nacija na jednom mestu. Manifestacioni turizam može imati i kulturno i rekreativno obeležje, ali je najčešće reč o kombinovanom kretanju. Turističko manifestacioni trg u Čantaviru biće prostor gde će se na najbolji mogući način približiti kultura, atraktivnost lokacije, privreda, poljoprivreda, navike življenja, običaji iz Vojvodine i slično.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Prvom polovinom godine je sprovedena javna nabavka za izbor izvođača radova, koji je tokom juna meseca 2022. godine uveden u posao. Rok za izvođenje radova je 3 meseca od uvođenja u posao. Nema odstupanja u realizaciji projekta. Radovi su uspešno završeni septembra 2022. godine.

**Cilj:** Unapređenje razvoja turističke ponude Čantavira

| Pokazatelji učinka/indikator            | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izgrađen turističko- manifestacioni trg | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

**Projekat:** 1502-5009 Izrada PTD za turističku signalizaciju

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za privredu, LER i turizam

**Opis projekta:** Cilj projekta je povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz doprinos razvoju turističkih potencijala. U Subotici, oslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan seoski turistički potencijal. Za razvoj turističkog potencijala neophodno je ulagati u infrastrukturu. Poboljšanje infrastrukture ne vodi samo turističkom razvoju nego i unapređenju kvaliteta života u ruralnom području. Grad je krajem 2021. godine obezbedio nepovratna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za realizaciju predmetnog projekta, s kojim se izradila projektno tehnička dokumentacija za turističku signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Tokom 2022. godine su kontaktirana poljoprivredna gazdinstva i seoska turistička domaćinstva sa ciljem da se pripremi lista poljoprivrednih gazdinstava, za koje će se izraditi PTD za turističku signalizaciju. Nakon pripreme liste poljoprivrednih gazdinstava, sprovedena je javna nabavka za izbor projektanta za izradu projektno tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju za poljoprivredna gazdinstva, nakon čega je blagovremeno do kraja godine izrađena ugovorena projektno tehnička dokumentacija, nakon čega je i izvršeno plaćanje projektantu.

Do odstupanja u realizaciji projekta je došlo u finansijskom delu, s obzirom da je ugovorena vrednost projektovanja niža u odnosu na procenjenu vrednost izrade projektno tehničke dokumentacije.

**Cilj:** Unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|

|  |     |       |   |    |                   |
|--|-----|-------|---|----|-------------------|
|  |     |       |   |    | <b>2022. god.</b> |
| Izrađen PTD za turističku signalizaciju u ruralnoj sredini | Br. | 2021. | 0 | 38 | 38                |

## **PROGRAM 5: RAZVOJ POLJOPRIVREDE**

### **Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

| Šifra programa | Šifra pogradske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta                                       | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|-------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|
| 0101           | 0101-0001                           | Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici                 | 55.741.000   | 37.606.549,14          | 67,47%        |
| 0101           | 0101-0002                           | Mere podrške ruralnom razvoju   | 2.000.000  | 835.160,44             | 41,76%        |
| 0101           | 0101-5001                           | Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla | 14.900.000   | 2.624.880,00           | 17,62%        |
| 0101           | 0101-5002                           | Podizanje poljozaštitnih pojaseva   | 2.500.000  | 2.143.748,00           | 85,75%        |
|                |                                     | <b>Ukupno:</b>  | <b>75.141.000</b>                                      | <b>43.210.337,58</b>   | <b>57,51%</b> |

### **Programska struktura**

#### **Program: 5 Razvoj poljoprivrede**

**Odgovorno lice:** Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Izrada Godišnjeg programa za 2022. godinu je završena. Uplata zakupnine poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu za 2019., 2020. i 2021. godinu (za višegodišnje ugovore – 2, 3, i 4 godina zakupa) je završena, kao i postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup po pravu prečeg zakupa. U toku je postupak davanja u zakup preostalog dela poljoprivrednog zemljišta putem licitacije.

**Cilj:** Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

| Pokazatelji učinka/indikator                                       | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Učešće korišćenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS | %             | 2021.        | 14             | 12,5             | 12,5                            |

Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice za 2022. godinu je u toku, okončanjem postupka očekuje se povećanje ostvarene vrednosti.

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

**Odgovorno lice:** Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Postupak JN usluge kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice je sprovedena, izveštaj dostavljen. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke – pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ugovor je zaključen sa programerom za održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljenih računa. Na osnovu Odluke Gradskog veća broj III-352-921/2015 neškodljivo uklanjanje SPŽP je povereno JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koje preduzeće te poslove obavlja na osnovu izdatih naloga Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, a usluge fakturiše mesečno. Održavanje stočnih groblja se vrši kontinuirano, zaključeni su ugovori nakon sprovedenog postupka JN, plaćanje se vrši kontinuirano na osnovu dostavljenih faktura i izvršene usluge. Nabavljena su dva kontejnera koji su postavljeni na stočno groblje, kao i video nadzor za praćenje istih. Sufinansiranje funkcionisanja poljočuvarske službe se vrši mesečno, na osnovu dostavljenih zahteva i priloženih računa. Nakon donošenja Godišnjeg Programa zaključen je Ugovor o sufinansiranju poslova u realizaciji Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima sa JP Palić Ludaš (upravljajući zaštićenim područjima). Nakon donešenog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice za 2022. godinu, raspisan je Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede u 2022. godini, ugovori su zaključeni, plaćanje izvršeno, izveštaji dostavljeni. Zaključen je Ugovor o uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, rok za realizaciju je 31.05.2023. godine.

**Cilj:** Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta | %             | 2021.        | 18,6           | 18,6             | 15,6                            |

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

**Programska aktivnost: 0101-0002 Mere podrške ruralnom razvoju**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Nakon sprovedenog Javnog poziva bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Grada Subotice uz učešće Grada u sufinansiranju dela kamate za kredite za nabavku obrtnih sredstava – repromaterijala, sporazum je zaključen sa „OTP banka Srbija“ ad Novi Sad. Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima je objavljen, zainteresovana RPG su podnele zahteve za izdavanje saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava. Grad je isplatio subvencionisani deo kamate nakon upućenog zahteva od strane „OTP banka Srbija“ ad Novi Sad Gradu.

**Cilj:** Izgradnja održivog, efikasnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

| Pokazatelji učinka/ indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su korisnici kreditne podrške u odnosu na ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava | %             | 2021.        | 1,13           | 3                | 1,63                            |

**Projekat: 0101-5001 Izgradnja objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla (SPŽP)**

**Odgovorno lice:** Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

**Opis projekta:** U okviru projekta planirana je izgradnja međuobjekta za sakupljanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla. Sredstva su dodeljena Gradu Subotici na osnovu Ugovora o saradnji u vezi izgradnje međuobjekta za sakupljanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla br. II-401-654/2021 od 07.06.2021. g. u iznosu od 12.000.000 dinara, a Grad obezbeđuje dodatnih 13.000.000 dinara u budžetu za 2022. g. Zbog otežanog postupka nabavke dozvole za izgradnju, postupak nabavke nije pokrenut u 2022. godini, već se planira za početak 2023. g. Pravni osnov: Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice, Zakon o veterinarstvu, Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Nakon prenosa sredstava nije bilo moguće započeti proces javne nabavke za izgradnju zbog administrativnih poteškoća, tako da je izgradnja planirana za 2023. i 2024. godinu.

**Cilj:** Efikasno rešavanje uklanjanja leševa uginulih životinja

| Pokazatelji učinka/ indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj izgrađenih objekata      | Kom.          | 2021.        | 0              | 1                | 0                               |

**Projekat: 0101-5002 Podizanje poljozaštitnih pojaseva**

**Odgovorno lice:** Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

**Opis projekta:** Grad Subotica je podneo zahtev za dodelu sredstava na Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini. Od ukupnog iznosa projekta 80% finansira Ministarstvo zaštite životne sredine, a preostali deo sredstava od 20% obezbeđuje se iz budžeta Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
Projekat sproveden.

**Cilj:** Podizanje vetrozaštitnih pojaseva

| Pokazatelji učinka/ indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Površina vetrozaštitnog pojasa | ha            | 2021.        | 0              | 10,8             | 10,8                            |

**PROGRAM 6: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta              | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---------------|
| 0401           | 0401-0001                            | Upravljanje zaštitom životne sredine                       | 27.719.000   | 27.087.343,53          | 97,72%        |
| 0401           | 0401-0002                            | Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine               | 8.200.000  | 6.484.532,00           | 79,08%        |
| 0401           | 0401-0003                            | Zaštita prirode  | 11.402.000   | 11.206.532,00          | 98,29%        |
| 0401           | 0401-0006                            | Upravljanje ostalim vrstama otpada                         | 6.700.000  | 5.829.989,82           | 87,01%        |
| 0401           | 0401-4007                            | Sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije | 97.000.000   | 96.999.410,20          | 100,00%       |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>   | <b>151.021.000</b>                                     | <b>147.607.807,55</b>  | <b>97,74%</b> |

**Programska struktura**

**Program: 0401 Zaštita životne sredine**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezera, kao i aktivnosti na održavanju zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera; - nastavljena je kontinuirana kontrola i praćenje stanja životne sredine kroz monitoring vazduha, vode i buke; - takođe je nastavljeno sufinansiranje Godišnjeg programa upravljanja Parka prirode "Palić" za 2022. godinu i Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za 2022. godinu. Nastavljena je dalja sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija kao i sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije. Do manjih odstupanja je došlo najvećim delom u oblasti eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom da se postupci poravnjanja ne realizuju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade budžeta za 2022. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti.

**Cilj:** Unapređenje kvaliteta elemenata životne sredine

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj dana u toku godine s prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha | Br.           | 2021.        | 15             | 15               | 15                              |

**Cilj:** Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada | %             | 2021.        | 75             | 75               | 75                              |
| Procenat recikliranog otpada  | %             | 2021.        | 30             | 35               | 35                              |

**Programska aktivnost: 0401-0001 Upravljanje zaštitom životne sredine**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

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

12. stav 1. tačka 11. ZJN zaključiti ugovor sa ovim preduzećem i realizovati gore navedene aktivnosti.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U okviru ove programske aktivnosti, realizovane su aktivnosti iz Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju, sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Zaključen je ugovor sa JP „Palić Ludaš“ sa Palića radi finansiranja održavanja ovih zaštitnih pojaseva jer mu je, Odlukom o održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera, povereno obavljanje ove delatnosti. Do odstupanja je došlo najvećim delom u oblasti eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom da se postupci poravnavanja ne realizuju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade budžeta za 2022. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti. U 2022. godini nije bilo usvojenih operativnih i strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat površine u javnoj svojini u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlašćenog preduzeća                                  | %             | 2021.        | 80             | 80               | 80                              |
| Procenat parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje po osnovu eksproprijacije zemljišta | %             | 2021.        | 90             | 100              | 50                              |

**Programska aktivnost: 0401-0002 Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

**Opis programske aktivnosti:** Ova programska aktivnost obuhvata aktivnosti monitoringa parametara životne sredine koje su započete po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2021. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke u životnoj sredini. U međuvremenu se sprovedi novi postupak javne nabavke o monitoringu parametara životne sredine za period od 01.07.2022.-30.06.2023. godine.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U 2022. godini, nastavilo se sa obavljanjem monitoringa parametara životne sredine po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2021. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke u životnoj sredini. U međuvremenu je sproveden novi postupak javne

nabavke i zaključen ugovor o monitoringu parametara životne sredine za period od 01.07.2022.-30.06.2023. godine.

**Cilj:** Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj obavljenih merenja kvaliteta vazduham vode, zemljišta i buke u životnoj sredini | Br.           | 2021.        | 1385           | 1400             | 1400                            |

**Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ preko upravljača JP «Palić – Ludaš», a obuhvataju aktivnosti i mere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih vrednosti i sprovođenje mera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline. Nastaviće se sa učešćem u organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinansiranje aktivnosti organizacije letnjih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Programske aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ su se realizovale preko upravljača JP «Palić – Ludaš», a obuhvataju aktivnosti i mere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih vrednosti i sprovođenje mera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline. Nastavilo se sa učešćem u organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinansiranje aktivnosti organizacije letnjih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode "Palić"             | Br.           | 2021.        | 1              | 1                | 1                               |
| Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode "Stabla hrasta" | Br.           | 2021.        | 1              | 1                | 1                               |

|  |     |       |   |   |   |
|--|-----|-------|---|---|---|
| lužnjaka na Paliću"  |     |       |   |   |   |
| Broz realizovanih smena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u vezi sa zaštitom prirode | Br. | 2021. | 4 | 6 | 6 |

**Programska aktivnost: 0401-0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

**Opis programske aktivnosti:** Predviđena su finansijska sredstva za realizaciji projekata i programa iz oblasti upravljanja otpadom kao i obaveza shodno odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) iz nadležnosti lokalne samouprave i to pre svega za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisuje se ugovori sa ovlašćenim preduzećem kome je povereno obavljanje delatnosti saniranje divljih deponija.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Sprovođenje ove aktivnosti je realizovano kroz sanaciju divljih deponije u Mišićevu i Đurđinu, zatim u Čantaviru – put za Novi Žednik, u Tavankutu – Malinova ulica, u Subotici – Ker, Pačirska pruga Lošinjska ulica i Logistički centar.

**Cilj:** Sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija

| Pokazatelji učinka/indikator                                      | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj saniranih divljih deponija u tekućoj godini                  | Br.           | 2021.        | 4              | 8                | 8                               |
| Broj izrađenih projekata sanacije i remedijacije u tekućoj godini | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 0                               |

**Projekat: 0401-4007 Sufinansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

**Opis projekta:** Ovim Projektom treba da se nastavi sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalnog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom rada regionalne deponije kako je predviđeno Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica broj III-38/2008 od 19.05.2008. godine i Aneksa Ugovora od 08.05.2012. godine.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Sufinansirani su troškovi funkcionisanja Regionalne deponije d.o.o. Subotica u srazmeri koja je utvrđena za sve osnivače društva Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Regionalne deponije d.o.o. Subotica.

**Cilj:** Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica | Bazna | Bazna | Ciljana | Ostvarena |
|------------------------------|----------|-------|-------|---------|-----------|
|------------------------------|----------|-------|-------|---------|-----------|

|   | mere | godina | vrednost | vrednost | vrednost u 2022. god. |
|---|------|--------|----------|----------|-----------------------|
| Završen kompleks Regionalne deponije u Bikovu                             | %    | 2021.  | 80       | 100      | 100                   |
| Sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalnog preduzeća (po ugovoru) | %    | 2021.  | 52,47    | 25       | 52,47                 |

## PROGRAM 7: ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra Programa | Šifra pogradske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta  | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|-------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|
| 0701           | 0701-0002                           | Održavanje saobraćajne infrastrukture  | 493.332.000  | 484.214.890,47         | 98,15%      |
| 0701           | 0701-0004                           | Javni gradski i prigradski prevoz putnika  | 327.355.000  | 274.931.983,43         | 83,99%      |
| 0701           | 0701-4015                           | Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice  | 3.600.000  | 3.600.000,00           | 100,00%     |
| 0701           | 0701-4017                           | Izrada izmene Projekta tehničke regulacije saobraćaja  | 3.000.000  | 2.994.000,00           | 99,80%      |
| 0701           | 0701-4018                           | Izrada studije u vidu reinžinjeriniga za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza | 4.800.000  | 4.266.000,00           | 88,88%      |
| 0701           | 0701-5002                           | Izrada projekta izgradnje sistema namenjenog elektronskom nadzoru (video nadzoru)                  | 500.000  | 0,00                   | /           |
| 0701           | 0701-5005                           | Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom                              | 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                           | INPUTTRANS (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                           | Izrada PTD za ulicu Borisa Kidriča (Čantavir) i Ernesta Kuna (Željezničko naselje)                 | 310.000  | 309.649,61             | 99,89%      |
| 0701           | 0701-5014                           | Izrada projektno tehničke regulacije saobraćaja u zoni škola na teritoriji                         | 1.176.000  | 1.140.000,00           | 96,94%      |

|      |           |  |                      |                         |               |
|------|-----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|
|      |           | grada Subotice   |                      |                         |               |
| 0701 | 0701-5021 | Asfaltiranje ulice Doža Đerđa u Hajdukovu                          | 5.300.000            | 5.251.093,73            | 99,08%        |
| 0701 | 0701-5022 | Asfaltiranje ulice 2. vinogradi u Čantaviru                        | 22.000.000           | 21.976.524,42           | 99,89%        |
| 0701 | 0701-5023 | Postavljanje saobraćajne signalizacije opreme (brzinskih displeja) | 1.975.000            | 1.969.200,00            | 99,71%        |
|      |           | <b>Ukupno:</b>   | <b>1.150.092.000</b> | <b>1.076.357.433,73</b> | <b>93,59%</b> |

### **Programska struktura**

#### **Program: 0701 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj i Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj.

**Opis programa:** U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada, obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova ugovorenog obima transportnih usluga i ukupnih prihoda po tom osnovu i sufinansiranje kupovine autobusa za javni gradski saobraćaj, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta, održavanje i izgradnju autobuskih stajališta, izgradnju saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprovođenje javnih nabavki za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parking mesta u cilju poboljšanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture i u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada, obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija za poslove održavanja i rehabilitacije saobraćajnica, za planske popravke saobraćajnih površina, interventno krpljenje u zimskom periodu, subvencionisanje održavanja opreme za javnu bezbednost na pružnim prelazima, usluge održavanja vertikalne signalizacije, održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, održavanje saniranih zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, održavanje pružnih prelaza, za tekuće popravke slivnika, za dovođenje saobraćajne signalizacije na državnom putu kroz Grad Suboticu u projektovano stanje, održavanje i sanaciju puteva po inspekcijskim nalogima, sanaciju puteva, trotoara i javnih površina usled instalacijskih sleganja, održavanje i popravka semafora, održavanje autobuskih stajališta, održavanje tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja, naknade štete u saobraćaju, za usluge izrade analiza saobraćajnica, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih pešačkih i drugih površina, održavanje spomenika i spomen obeležja, održavanje video nadzora, održavanje i popravke komunalne i urbane opreme, čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja kao i aktivnosti koje se odnose na izgradnju autobuskih stajališta, izgradnja saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprovođenje javnih nabavki za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parking mesta, aktivnosti vezane za tehničku kontrolu i tehnički prijem ulica, aktivnosti na izradi geomehaničkih elaborata, izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje, izradu projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije u cilju poboljšanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture i u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

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

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

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

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

Sredstva se koriste za:

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

Zakonom je takođe definisana obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu izrade projekata tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji grada, kao i izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja. U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima (Sl. glasnik 41/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Plan se bazira na iskustvu i potrebama iz prethodnih godina. Planom se utvrđuje planirana dužina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snega i leda iznosi 256 kilometara a površina trotoara i biciklističkih staza za čišćenje iznosi 215.000 m<sup>2</sup>. Zakonom o komunalnim delatnostima je definisano da se sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju i iz budžeta Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“ Subotica.

### **Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda realizacija planiranih sredstava za bezbednost saobraćaja je bila na nivou od 91,80%. Planirane promotivno – edukativne aktivnosti i nabavke opreme u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja su uglavnom realizovane u celosti. U cilju povećanja obrazovanja učesnika u saobraćaju organizovan je čitav niz preventivno-promotivnih kampanja koje su obuhvatale različite kategorije učesnika u saobraćaju od biciklista, motociklista, mopedista, kao i vozača u teretnom i

putničkom saobraćaju. Organizovana je edukacija mladih u srednjim školama od strane osoba koje su nastradale u saobraćajnim nezgodama. Organizovana je edukacija o bezbednom ponašanju u saobraćaju na poligonu i nabavka virtuelnog poligona za decu. Organizovanje tribine i predavanja u okviru klubova penzionera i udruženja penzionera u gradu i podelom propagandnog materijala. Što se tiče poslova uklanjanja snega i leda sa ulica na teritoriji Grada Subotice, oni su se sprovodili kontinuirano u skladu sa vremenskim prilikama i Planom zimskog održavanja puteva i ulica. Finansijska realizacija za ove namene je 98,08%. Na ime tekućih subvencija, za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza namenjena su izdvajanja za JP „Subotica-trans“ u 2022. godini sredstva u iznosu od 260.500.000 dinara s tim da se sredstva realizuju u skladu sa važećim Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“, i za 2022. godinu realizacija iznosi 209.523.245,10 dinara, odnosno 80,43%, u skladu sa potrebama, a deo razlike se odnosi na iznos konačne fakture za decembar 2022. godinu u iznosu od 14.139.968,91 dinara a koja je isplaćena u 2023. godini. Ostale tekuće subvencije - isplata Solidarne pomoći radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, član 90, planirana je u iznosu od 20.180.000 dinara, a realizacija u izveštajnom periodu je 97,79 %. Na ime Kapitalnih subvencija javnom gradskom saobraćaju za otplatu kredita za autobuse za gradski i prigradski prevoz namenjena su izdvajanja iz budžeta za JP „Subotica-trans“ u 2022. godini u iznosu od 25.100.000 dinara, i u izveštajnom periodu procenat izvršenja je 100% od ukupno planiranih za 2022. godinu. Što se tiče ostalih kapitalnih subvencija JP „Subotica-trans“ Subotica, sve su takođe realizovane u predviđenom obimu, i to i kapitalne subvencije za nabavku polovnih autobusa, 100% u odnosu na plan. Ostvarena vrednost indikatora nije zadovoljavajuća u izveštajnom periodu, s obzirom da su sva tri indikatora značajno premašila ciljanu vrednost za 2022. godinu. Ovde se ponovo ističe slaba korelacija postavljenih ciljeva sa aktivnostima i projektima koji se realizuju u okviru sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja. Edukacija učesnika u saobraćaju i opremanje jedinica saobraćajne policije su važni za povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, ali ove mere ne postižu pun efekat bez poboljšanja saobraćajne infrastrukture i preglednosti raskrsnica. Sredstva za ove namene su planirana sa drugih izvora i nisu dovoljna da u većoj meri poboljšaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Naravno, pored svega iznetog, za ostvarivanje postavljenih ciljeva, neophodna je i još efikasnija kaznena politika od strane jedinica saobraćajne policije.

**Cilj:** Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvoju

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Dužina izgrađenih saobraćajnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u m) | m             | 2021.        | 600            | 1259             | 1259                            |

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

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj saobraćajnih nezgoda    | Br.           | 2021.        | 250            | 235              | 402                             |
| Broj smrtnih ishoda          | Br.           | 2021.        | 4              | 3                | 7                               |
| Broj povređenih ljudi        | Br.           | 2021.        | 190            | 175              | 305                             |

**Programska aktivnost:** 0701-0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture

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

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti planira se:

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

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

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

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

Zakonom je utvrđeno da izvršni organ jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, može da osnuje telo za koordinaciju (komisija, savet i sl.), radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave. Gradsko veće Grada Subotice je osnovalo Savet za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga Grada Subotice

Zadatak Saveta je da:

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

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

Na predlog Saveta za bezbednost saobraćaja, Gradsko veće donosi Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za namene utvrđene zakonom tj. odlukom i rešenjem. U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine). U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima („Sl. Glasnik RS“, 41/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Planirana dužina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snega i leda iznosi 256 kilometara. Površina trotoara i biciklističkih staza za čišćenje iznosi 215.000 m<sup>2</sup>. U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti na ispitivanjima tla u ulicama gde nije izgrađen kolovoz, a sve u cilju što boljeg sagledavanja budućih projekata za putnu infrastrukturu, vrši se sprovođenje javne nabavke za izbor geodetske ustanove koja ima licencu za izradu KTP – podloga i aktivnosti u cilju obezbeđivanja zamene dotrajalih instalacija u ulicama gde se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda realizacija planiranih sredstava za bezbednost saobraćaja je bila na nivou od 91,80%. Planirane promotivno – edukativne aktivnosti i nabavke opreme u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja su uglavnom realizovane u celosti. U cilju povećanja obrazovanja učesnika u saobraćaju organizovan je čitav niz preventivno-promotivnih kampanja koje su obuhvatale različite kategorije učesnika u saobraćaju od biciklista, motociklista, mopedista, kao i vozača u teretnom i putničkom saobraćaju. Organizovana je edukacija mladih u srednjim školama od strane osoba koje su nastradale u saobraćajnim nezgodama. Organizovana je edukacija o bezbednom ponašanju u saobraćaju na poligonu i nabavka virtuelnog poligona za decu. Organizovanje tribine i predavanja u okviru klubova penzionera i udruženja penzionera u gradu i podelom propagandnog materijala. Ostvarena vrednost indikatora nije zadovoljavajuća u izveštajnom periodu, s obzirom da su sva tri indikatora značajno premašila ciljanu vrednost za 2022. godinu. Ovde se ponovo ističe slaba korelacija postavljenih ciljeva sa aktivnostima i projektima koji se realizuju u okviru sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja. Edukacija učesnika u saobraćaju i opremanje jedinica saobraćajne policije su važni za povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, ali ove mere ne postižu pun efekat bez poboljšanja saobraćajne infrastrukture i preglednosti raskrsnica. Sredstva za ove namene su planirana sa drugih izvora i nisu dovoljna da u većoj meri poboljšaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Naravno, pored svega iznetog, za ostvarivanje postavljenih ciljeva, neophodna je i još efikasnija kaznena politika od strane jedinica saobraćajne policije. U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za usluge po ugovoru (troškove tehničkog prijema, usluge revizije i druge troškove), sredstva za tekuće subvencije, sredstva za izradu geodetskih elaborata izvedenog objekta i instalacija, za izradu projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom, za projekte izvedenog

stanja, za izradu KTP podloga, za izradu Plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu, studije izvodljivosti i opravdanosti i izmeštanje instalacija za potrebe putne infrastrukture.

Na osnovu sklopljenog Ugovora o obavljanju delanosti od opšteg interesa upravljača opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotica i Ugovora o vršenju usluga organizovanja održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanja javnog osvetljenja i upravljanja javnim putevima na teritoriji grada Subotice sa „Javnim preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ predviđena su sredstva za održavanje autobuskih stajališta, održavanje i popravku komunalne i urbane opreme, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja i održavanje spomenika, ograđivanje kontejnera za komunalni otpad, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih pešačkih i drugih površina, parking za bicikle, poslove održavanja i rehabilitaciju saobraćajnica, za planske popravke saobraćajnih površina, interventno krpljenje u zimskom periodu, održavanje tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, održavanje saniranih zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, nasipanje i uređenje bankina, transport i ugradnja grebanog asfalta, održavanje pružnih prelaza, za tekuće popravke slivnika, održavanje i sanaciju puteva po inspekcijskim nalozima, za interventno krpljenje u letnjem periodu, postavljanje i održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije i za održavanje video nadzora. Realizacija specijalizovanih usluga po osnovu Ugovora o obavljanju delanosti od opšteg interesa upravljača opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotica za period od 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 98,49% u odnosu na plan.

Od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje uređenja atarskih puteva u iznosu od 19.000.000,00 dinara dok je obaveza Grada Subotice da obezbedi 27.000.000,00 dinara i celokupni PDV-e za realizaciju projekta. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava broj 104-401-3453/2022 (zavodni broj Grada Subotice II-401-568/2022) potpisan je 12.05.2022. godine. Zaključkom Gradskog veća broj III-401-611/2022 od 26.05.2022. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju radova na uređenju atarskih puteva je 02.12.2022. godine. Za uređenje atarskih puteva KO Donji Grad, KO Bajmok, KO Đurđin, KO Žednik, KO Čantavir, KO Bački Vinogradi i KO Tavankut u 2022. godini raspisana je javna nabavka broj II-404-1-9/2022. Procenjena vrednost javne nabavke je 50.000.000,00 dinara bez PDV-a. Dana 07.03.2022. godine sproveden je postupak otvaranja ponuda te je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda kojim se konstatuje da je ponudu dostavio jedan ponuđač: „EKSTRA AUTO TRANSPORT“ DOO, MARŠALA TITA BR. 56, 21460 VRBAS. Ugovor sa pomenutim ponuđačem broj II-404-1-9/2022-9 zaključen je 09.03.2022. godine na iznos od 45.981.200,00 dinara bez PDV-a, odnosno 55.177.440 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova broj 267-02 potpisan je 10.05.2022. godine. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dana 27.09.2022. godine preneo je sredstva u iznosu od 9.492.234,78 dinara, što sa prenetim sredstvima 20.05.2022. u iznosu od 9.500.000 dinara čini 41,30% ukupno prihvatljivih troškova za uređenje atarskih puteva po Donatorskom Ugovoru broj 104-401-3453/2022 od 12.05.2022. godine i Aneksu donatorskog ugovora broj 104-401-3453/2022-I od 06.09.2022. godine.

Od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture za Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije (brzinski displeji) na prilaznim putevima u Gradu Subotica (ulica Franje Kluza iz pravca Sombora, Bikovački put iz pravca Bikova i Beogradski put iz pravca Bačke Topole) u iznosu od 888.489 dinara dok je obaveza Grada Subotice da obezbedi 1.085.931 dinara za realizaciju projekta. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava broj 143-401-1798/2022-05-17 (zavodni broj Grada Subotice II-401-441/2022) potpisan je 08.04.2022. godine. Zaključkom

Gradskog veća broj III-401-538/2022 od 28.04.2022. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju projekta je 30.11.2022. godine. Okončana situacija broj 237/2022 izdata je 29.09.2022. godine od strane DOO „Selma,, Subotica na iznos od 1.641.000 dinara. Obračunati PDV iznosi 328.200 dinara. Grad je svoju obavezu za izvršene radove postavljanja brzinskih displeja izmirio 17.10.2022. godine.

Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za poslove održavanje pružnih prelaza, održavanje i popravka semafora i za održavanje video nadzora. Realizacija tekućih subvencija za putnu infrastrukturu za period od 01.01.-31.12.2022. godine iznosi 99,99% u odnosu na plan. Za usluge tehničkog prijema saobraćajnica sklopljen je ugovor sa firmom „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-523/2018 dana 26.09.2018. godine. Vrednost ugovora sa PDV-om iznosi 1.116.000 dinara. Do kraja 2019. godine tehnički pregled objekta obavljen je za kolovoz u Sutjeskoj ulici (uporebna dozvola dobijena 22.05.2019. godine), kolovoz u ulici Turzo Lajoša (upotrebnna dozvola dobijena 11.09.2019. godine), kolovoz u ulici Aleja Maršala Tita (upotrebnna dozvola dobijena 05.09.2019. godine), kolovoz u ulici Isidora Milkoa (upotrebnna dozvola dobijena 03.07.2019. godine), Kolovoz u ulici Šištak (upotrebnna dozvola dobijena 24.05.2019. godine), kolovoz u ulici Romićeva (upotrebnna dozvola dobijena 23.05.2019. godine), za 44 parking mesta (upotrebnna dozvola dobijena 10.12.2019. godine), kolovoz u ulici Anke Butorac (upotrebnna dozvola dobijena 22.05.2019. godine) i kolovoz u ulici Pionirska (upotrebnna dozvola dobijena 30.09.2019. godine). Upotrebnna dozvola za biciklističku stazu pored Horgošskog puta na Paliću dobijena je 23.01.2020. godine a za kolovoz u ulici Petrinjska od Banijske do ulice Partizanskih baza upotrebnna dozvola dobijena je 21.01.2020. godine. U maju mesecu dostavljen je račun za uslugu tehničkog pregleda za Tolminsku ulicu, upotrebnna dozvola izdata je 30.09.2020. godine broj dozvole ROP-SUB-18707-IUP-2/2020. Do konačne realizacije ugovora ostaje da se dostavi upotrebnna dozvola za povezu saobraćajnicu za dvosmerni saobraćajni priključak na DP I reda (industrijska zona „Mali Bajmok,,). U toku je promena vlasništva za predmetnu saobraćajnicu sa Ministarstva građevinarstva – Putevi Srbije na Grad Suboticu. Zbog izmene Zakona o planiranju i izgradnji potrebno je izvršiti dopunu projektne tehničke dokumentacije za predmetnu lokaciju. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za usluga tehničkog prijema ulica za 2022. godinu broj javne nabavke JN K 35/22 sklopljen je ugovora sa „Jomi engineering DOO Subotica,, Subotica, broj ugovora IV-404-234/2022 dana 10.06.2022. godine. Ugovorena vrednost za uslugu tehničkog prijema ulica (ulica Doža Đerđa u MZ Hajdukovov, ulica II Vinogradi u MZ Čantavir, Sivački put u MZ Mali Bajmok, Cvetna ulica u MZ Palić, Jasenovačka ulica u MZ Palić. Rudarska ulica u MZ Aleksandrovo i ulica Luke Botića u MZ Dudova šuma) iznosi 1.008.000 dinara sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge tehničkog prijema je 45 dana od uvođenja vršioca usluge u posao po pojedinačnom nalogu. Realizacija ugovora u drugoj polovini 2022. godine. Račun za izvršenu uslugu broj 066/2022 izdat je dana 06.12.2022. godine. Grad Subotica je svoju obavezu prema vršiocu usluge izmirio dana 06.12.2022. godine.

**Cilj:** Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova

| Naziv indikatora                                       | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat izvedenih radova u odnosu na planirane radove | %             | 2021.        | 100            | 100              | 98,18                           |

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

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj saobraćajnih nezgoda           | Br.                  | 2021.               | 250                   | 235                     | 404                                    |
| Broj smrtnih ishoda                 | Br.                  | 2021.               | 4                     | 3                       | 11                                     |
| Broj povređenih ljudi               | Br.                  | 2021.               | 190                   | 175                     | 209                                    |

**Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prevoz**

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

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prevoz sa ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i teritorije uslugama javnog prevoza. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“ Subotica. Po pomenutom ugovoru, Grad je u obavezi da Preduzeću nadoknadi ugovoreni udeo od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i ostvarenog prihoda. Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 22.12.2020. godine, nedostajući deo prihoda za funkcionisanje komunalne delatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i prihoda, Grad subvencionise udeo od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda. Aneksom br. 2 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 11.03.2022. godine, dodat je stav 2. u članu 20. o mogućnosti akontativnog pokrića troškova obavljanja komunalne delatnosti, kao i član 24. Ugovora gde je utvrđena nova vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada izračunata od strane nezavisne ekspertske institucije-Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd (Akt broj 122 od 02.03.2022. godine). Aneksom br. 3 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 01.08.2022. godine, izmenjen je član 19. Ugovora gde se Grad obavezuje da nadoknadi udeo od 100% u razlici između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda Prevoznika od obavljanje komunalne delatnosti, kao i član 24. Ugovora gde je utvrđena nova vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada izračunata od strane nezavisne ekspertske institucije-Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd u skladu sa Projektom (Sažetak Projekta broj 856/2 od 05.07.2022. godine). U okviru ove programske aktivnosti planirane su i kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju, sa ciljem održivosti, unapređenja i povećanja bezbednosti sistema putem nabavke novih vozila. Za nabavku autobusa Nadzorni odbor preduzeća je u januaru 2019. godine usvojio Odluku o zaduživanju na koju je saglasnost dala Skupština grada. Preduzeće u 2019. godini, nakon već sprovedenog postupka javne nabavke i zaključenog ugovora u aprilu 2019. godine, nabavlja 10 novih autobusa, i to 2 za gradski i 8 za prigradski saobraćaj. Između Grada i Preduzeća je u martu 2019. godine zaključen Ugovor o subvencionisanju kupovine autobusa. Planirana sredstva u 2022. godini su namenjena za otplatu kreditne obaveze Preduzeća.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Na ime tekućih subvencija, za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza namenjena su izdvajanja za JP „Subotica-trans“ Subotica u 2022. godini sredstva u iznosu od 260.500.000 dinara s tim da se sredstva realizuju u skladu sa važećim Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“ Subotica, i za 2022. godinu realizacija iznosi 209.523.245,10 dinara, odnosno 80,43%, u skladu sa potrebama, a deo razlike se odnosi na iznos konačne fakture za decembar 2022. godinu u iznosu od 14.139.968,91 dinara a koja je isplaćena u 2023. godini. Ostale tekuće subvencije - isplata Solidarne pomoći radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, član 90, planirana je u iznosu od 20.180.000 dinara, a realizacija u izveštajnom periodu je 97,79 %. Na ime Kapitalnih subvencija javnom gradskom saobraćaju za otplatu kredita za autobuse za gradski i prigradski prevoz namenjena su izdvajanja iz budžeta za JP „Subotica-trans“ Subotica u 2022. godini u iznosu od 25.100.000 dinara, i u izveštajnom periodu procenat izvršenja je 100% od ukupno planiranih za 2022. godinu. Što se tiče ostalih kapitalnih subvencija JP „Subotica-trans“ Subotica, sve su takođe realizovane u predviđenom obimu, i to i kapitalne subvencije za nabavku polovnih autobusa, 100% u odnosu na plan. Što se tiče vrednosti indikatora „Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou“ ciljana vrednost je premašena za 2,04% u 2022. godini. U 2022. godinu ciljana vrednost prosečne starosti vozila javnog prevoza na kraju godine je grad: 15 godina i 1 mesec, a prigrad: 13 godina i 6 meseci, što znači da je prosečna starost vozila viša u odnosu na ciljanu vrednost. U 2022. godini bilo je planirano rashodovanje dva vozila (garažni broj 31 i 55) koja spadaju u prigradske autobuse, ali se od toga odustalo i prebacilo u plan za 2023. godinu, pa je zbog toga ostvarena prosečna starost vozila javnog prevoza u 2022. godini drugačija od ciljane vrednosti.

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

| Pokazatelji učinka/indikator                                | Jedinica mere      | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|--------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou | Broj na god. nivou | 2021.        | 4.167.591      | 4.560.000        | 4.652.815                       |

### **Projekat: 0701-4015 Izrada Studije taksi prevoza Grada Subotice**

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

**Opis projekta:** Podsystem taksi transporta putnika spada u grupu podsystema fleksibilnog transporta putnika koji korisnicima pruža celodnevnu javnu uslugu vozilima odgovarajućeg kapaciteta na kratkim relacijama prema zahtevima korisnika po unapred definisanim i poznatim uslovima. Transportnu uslugu obezbeđuje prevoznik (operator) prema ispostavljenom i unapred definisanom transportnom zahtevu (pre svega u pogledu vremena početka transportnog procesa, izbora trase i dužine transporta), za koju korisnik plada unapred poznatu cenu transportne usluge koja se određuje na osnovu modela, koji je obično sastavni deo internih akata grada. Tarifnu politiku (nivo osnovne cene i model formiranja cene taksi usluga) i način funkcionisanja definišu nadležni organi lokalne uprave, na osnovu specifičnih karakteristika taksi usluga na posmatranom transportnom tržištu. Obaveza je jedinice lokalne samouprave, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, da donose program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila. Saobraćajno-tehnički uslovi definišu se za petogodišnji period, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva - vožnji i stanja tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji

jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave na osnovu programa donosi akt kojim utvrđuje dozvoljeni broj vozila za obavljanje taksi prevoza. Dakle, potreba je Grada Subotice da donese Studiju taksi prevoza na svojoj teritoriji kako bi ispunio zakonsku obavezu i sto pravičnije odredio optimalni i dozvoljeni broj taksi vozila i vozača.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda izrađena je Studija i izvršena finansijska realizacija u iznosu od 3.600.000,00 dinara (100%).

**Cilj:** Unapređenje taksi prevoza na teritoriji Grada

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Izrađena studija                    | Da/Ne                | 2021.               | Ne                    | Da                      | Da                                     |

**Projekat: 0701-4017 Izrada Izmene Projekta tehničke regulacije saobraćaja**

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

**Opis projekta:** Nakon završetka izgradnje Ipsilon kraka i donošenju Odluke o određivanju pravca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“, br. 16/21), došlo je do potrebe izrade Izmene glavnog Projekta tehničkog regulisanja saobraćaja na lokalnim putevima (uličnoj mreži) Grada Subotice koji je u upotrebi od avgusta 2017. godine. Izmenom Projekta tehničke regulacije saobraćaja treba da se obuhvati novonastalo stanje vezano za pravca pružanja državnih puteva i vođenje teretnog saobraćaja, kako bi se na osnovu istog mogla upodobiti saobraćajna signalizacija na putnoj infrastrukturi.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda izrađen je projekat i izvršena finansijska realizacija u iznosu od 2.994.000 dinara (99,80%).

**Cilj:** Poboljšanje tehničke regulacije na teritoriji Grada Subotice

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Izrađen projekat                    | Da/Ne                | 2021.               | Ne                    | Da                      | Ne                                     |

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

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

**Opis projekta:** Usled povećanja izdvajanja iz budžeta Grada za tekuće subvencije za javni gradski i prigradski prevoz, kako je prethodno i objašnjeno, potrebno je izvršiti reorganizaciju javnog saobraćaja. Predmetna studija ima za cilj da postavi osnov za predmetnu reorganizaciju javnog gradskog i prigradskog prevoza. Kao i studija iz 2019. godine, neophodno je da se izvrši analiza i proračun jediničnih troškova rada. Ukupan predviđen iznos za ove namene je 12.000.000 dinara,

od čega 4.800.000 dinara u 2022. godini, 7.200.000 dinara u 2023. godini. Rok za izradu studije je 1.4.2023. godine.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda potpisan je Ugovor dana 13.12.2022. Rok za realizaciju je 210 dana od potpisivanja Ugovora. U toku izveštajnog perioda plaćen je avans od 30% i izvršena finansijska realizacija u iznosu od 4.266.000 dinara (88,88%).

**Cilj:** Poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrađena studija             | da/ne         | 2022.        | ne             | ne               | ne                              |

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

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

**Opis projekta:** Pod objektima koji su predmet ovog projekta podrazumevaju se: saobraćajnice (raskrsnice i pristupni putevi). U saglasnosti sa investitorom, definiše se raskrsnice i saobraćajnice gde treba postaviti video nadzor saobraćajnica i sistem za kažnjavanje. Pored saobraćajnica, treba predvideti i postavljanje sistema video nadzora na javne površine koje će u saglasnosti sa investitorom biti definisane. Biće sagledane i pretpostavke za implementaciju monitoring centra, u odgovarajućim prostorijama MUP-a u Subotici sa integracijskim softverom za praćenje svih sistema tehničke zaštite objekata na teritoriji grada Subotice. Umreženje svih saobraćajnica sa monitoring centrom vršiće se polaganjem nove infrastrukture koja podrazumeva optički kabl od svih lokacija do monitoring centra. Nakon definisanja lokacija pristupiće se izradi projekta izvođenja i montaže i instaliranja pomenute opreme. Ukupna procenjena vrednost projekta je 270.937.000 dinara, od čega je 500.000 dinara planirano u 2022. godini.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Postupak javne nabavke pokrenut je u četvrtom kvartalu 2021. godine. U toku postupka bilo je izmena konkursne dokumentacije, kao i pitanja ponuđača tako da je Ugovor potpisan u prvom kvartalu 2022. godine. Zbog čekanja na saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcija policije – Uprava saobraćajne policije na predložene lokacije dobavljač radova je u drugom kvartalu 2022. godine zatražio aneksiranje Ugovora. Ugovor je aneksiran i rok za završetak radova je produžen za dodatnih 180 dana. Dobavljač radova se u četvrtom kvartalu 2022. godine obratio sa zahtevom za dodatni rok od 180 dana. Ugovor je aneksiran u poslednjem kvartalu 2022. godine. Završetak Projekta, isporuka, ugradnja i stavljanje sistema u funkciju se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine. Finansijska realizacija će se odvijati u 36 jednakih mesečnih anuiteta nakon isporuke, ugradnje i stavljanja sistema video nadzora u funkciju.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Postupak javne nabavke pokrenut je u četvrtom kvartalu 2021. godine. U toku postupka bilo je izmena konkursne dokumentacije, kao i pitanja ponuđača tako da je Ugovor potpisan u prvom kvartalu 2022. godine. Zbog čekanja na saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, direkcija policije – uprava saobraćajne policije na predložene lokacije dobavljač radova je u drugom kvartalu 2022. godine zatražio aneksiranje Ugovora. Ugovor je aneksiran i rok za završetak radova je

produžen za dodatnih 180 dana. Završetak Projekta, isporuka, ugradnja i stavljanje sistema u funkciju se očekuje u četvrtom kvartalu 2022. godine. Finansijska realizacija će se odvijati u 36 jednakih mesečnih anuiteta nakon isporuke, ugradnje i stavljanja sistema video nadzora u funkciju.

**Cilj:** Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Izrađena projekat                   | Da/Ne                | 2021.               | Ne                    | Da                      | Ne                                     |

**Projekat: 0701-5005 Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom cignalizacijom**  
**Odgovorno lice:** Izvršilac za saobraćajnice

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti putne mreže na teritoriji Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
 Izgradnjom neizgrađenih saobraćajnica dolazi do poboljšanja uslova života građana na teritoriji Grada Subotice. Dana 15.11.2021. pokrenuta je javna nabavka broj JN K 93/21 za izgradnju kolovoza u ulici Sivački put u MZ Mali Bajmok (dužina 570 metara, vrednost izvedenih radova 14.924.812,76 bez PDV-a), u ulici Cvetna MZ Palić (dužina 230 metara, vrednost izvedenih radova 7.532.669,38 dinara bez PDV-a), u Jasenovačkoj ulici MZ Palić (dužina 230 metara, vrednost izvedenih radova 7.704.089,38 dinara bez PDV-a), u ulici Rudarskoj MZ Aleksandrovo (dužina 187,71 metara, vrednost izvedenih radova 8.251.700,38 dinara bez PDV-a) i u ulici Luke Botića MZ Dudova šuma (dužina 75 metara, vrednost izvedenih radova 1.484.106,95 dinara bez PDV-a). Ugovor broj IV-404-525/2021 potpisan je 13.12.2021. godine. Ugovorena vrednost radova iznosi 47.996.845,02 dinara sa PDV-om, ukupna vrednost izvedenih radova je 47.876.854,63 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji objekata na upotrebu potpisan je 30.06.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-26 vrednost ulaganja na izgradnji saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa 12.07.2022. godine. Od Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture odobrena su sredstva u iznosu od 169.936.572,57 dinara za izgradnju i rehabilitaciju saobraćajne infrastrukture u Gradu Subotica. Ugovor o prenosu sredstava broj 136-401-4449/2022-03/1 (zavodni broj Grada Subotice II-401-373/2022) potpisan je 21.03.2022. godine. Zaključkom Gradskog veća broj III-401-391/2022 od 24.03.2022. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju projekta je 31.10.2022. godine. Sa izvođačem radova „Vojput,, Subotica sklopljen je ugovor broj II-404-1-27/2022-11 dana 01.08.2022. godine. Zapisnik o primopredaji objekta na upotrebu potpisan je 29.11.2022. godine. Sa izdavanjem Okončane situacije broj 2-7198/46 od strane „Vojputa,, Subotica radovi na izgradnji saobraćajnica su u celosti završeni. Za predmetne ulice napravljen je tehnički prijem i podnet je zahtev za izdavanje upotrebnih dozvola. Za ulicu Milovana Glišića je dobijena upotrebna dozvola broj ROP-SUB-IV-05-351-9-149/2022 dana 28.10.2022. godine. Od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture za realizaciju izrade tehničke dokumentacije za postavljanje svetlosne saobraćajne signalizacije na raskrsnici ulica Segedinski put i Venac bratstva i jedinstva u naselju Veliki Radanovac u Subotici u iznosu od 476.000 dinara dok je obaveza Grada Subotice da obezbedi 244.000 dinara za realizaciju projekta. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava broj 143-401-8835/2021-05-2 (zavodni broj Grada Subotice II-401-1281/2021) potpisan je 27.12.2021. godine. Zaključkom Gradskog veća broj III-401-396/2022 od 25.03.2022. godine posao je poveren

„Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju projekta je 01.09.2022. godine. Aneksom I ugovora broj 143-401-8835/2021-05-2 od 05.09.2022. godine utvrđeno je da se najkasnije do 15.03.2023. godine namenski utroše sredstva za ove namene. Od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture za realizaciju izrade tehničke dokumentacije za izgradnju kružnog toka na raskrsnici ulica Arsenija Černojevića i Sep Ferenca u Subotici u iznosu od 1.600.000 dinara dok je obaveza Grada Subotice da obezbedi 1.400.000 dinara za realizaciju projekta. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava broj 143-401-8835/2021-05-16 (zavodni broj Grada Subotice II-401-1280/2021) potpisan je 27.12.2021. godine. Zaključkom Gradskog veća broj III-401-397/2022 od 25.03.2022. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju projekta je 01.09.2022. godine. Aneksom I ugovora broj 143-401-8835/2021-05-16 od 05.09.2022. godine utvrđeno je da se najkasnije do 15.03.2023. godine namenski utroše sredstva za ove namene. Sa JKP „Vodovod i kanalizacija, Subotica sklopljen je ugovor za poslove izmeštanja postojeće vodovodne instalacije u Jasenovačkoj ulici na Paliću za potrebe izgradnje saobraćajnice, broj ugovora II-401-399/2022 dana 25.03.2022. godine. Ugovorena vrednost izmeštanja instalacija iznosi 1.999.801,54 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji objekta na upotrebu potpisan je 30.06.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-27 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama „Vodovod i kanalizacija, Subotica sa 17.06.2022. godine.

**Cilj:** Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

| Pokazatelji učinka/<br>indikator                      | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena vrednost u<br>2022. god. |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Količina izvedenih<br>radova u odnosu na<br>planirane | %                | 2021.           | 100               | 100                 | 75,36                              |

**Projekat:** 0701-5006 OPTI BIKE 2

**Odgovorno lice:** Menadžer projekta

**Opis projekta:** Na osnovu ranije izrađene tehničke dokumentacije, u sklopu projekta Subotica treba da izgradi 1,5 kilometara biciklističke staze, dok Tompa (partner Opština iz Mađarske) približno 494 metara staza. Sa implementacijom projekta će se poboljšati saradnja Mađarske i Srbije, kao i imaće povoljne efekte na razvoj privrednih i međuljudskih odnosa koji proizlaze iz te saradnje. Projekat je od velikog značaja za privredu mikro regije, prvenstveno za turizam, a takođe i za razvoj infrastrukture i zaštitu životne sredine. Svrha OPTI-BIKE 2 projekta je, u prvom redu, da se rasterete granični prelazi Horgoš-Reske, Tompa-Kelebija i Bački Vinogradi-Asothalom omogućavanjem alternativnog načina putovanja biciklom u svrhu prelaska preko granice. Među važnim ciljnim grupama koje imaju korist od projekta su biciklisti, oko 700.000 stanovnika županija Bač-Kiškun i Čongrad, i oko 350.000 stanovnika Severne Bačke. Nadalje, razvijena infrastruktura će u velikoj meri probuditi interesovanje za posetu regionu, što će domaćim i stranim turistima omogućiti lakši pristup regionalnim znamenitostima. Pravni osnov: Ugovor o donaciji br. HUSRB/1903/21/0098

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Tokom 2021. godine Grad Subotica je potpisao ugovor za izvođenje radova izgradnje biciklističke staze sa preduzećem Javornik d.o.o. Subotica. Grad je za izgradnju biciklističke staze u Bačkim

Vinogradima, ul. Segedinski put, i u Hajdukovu, ul. Borisa Kidriča, obezbedio građevinsku dozvolu, u kojoj je naznačeno da se imovinsko-pravni odnosi moraju rešiti do izdavanja upotrebne dozvole. Pre početka izvođenja radova, u skladu sa propisima iz oblasti građevinarstva, Grad je uredno prijavio radove, međutim, prijava nije prihvaćena, sa obrazloženjem da nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Pristupilo se rešavanju imovinsko-pravnih odnosa, odnosno obezbeđivanju saglasnosti JP Puteva Srbije za izgradnju predmetne biciklističke staze. U postupku rešavanja imovinsko-pravnih odnosa došlo je do potrebe usklađivanja tehničke dokumentacije i građevinske dozvole sa novim zahtevima JP Putevi Srbije. Nakon što je dokumentacija usklađena, dobijena je saglasnost nadležnog organa, a potom je potpisan i ugovor o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa. Kao rezultat navedenog, nije se menjala trasa, planirana dužina biciklističke staze niti vrednost planiranih radova, te su radovi na izgradnji otpočeli sredinom 2022. godine, a isti su se i završili krajem oktobra 2022. godine, kada se završila i realizacija samog projekta.

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

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>                            | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u periodu 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Izgrađena nova deonica biciklističke staze na Segedinskom putu | km                   | 2021.               | 0                     | 1,5                     | 1,5  |

**Projekat:** 0701-5007 INPUTTRANS

**Odgovorno lice:** Menadžer projekta

**Opis projekta:** Projekat je usmeren na poboljšanje javnog transporta u pograničnom regionu. Grad Subotica treba da izradi tehničku dokumentaciju za logistički centar u Subotici, kao i da nabavci touch-screen ekrane, koji će se montirati na autobuskoj i na železničkoj stanici. Realizacijom projekta će se doprineti poboljšanju putničkog i teretnog saobraćaja u pograničnoj zoni. Kroz razvijanje održivog integrisanog javnog transportnog sistema, intermodularnog železničkog transportnog sistema postići će se redukcija uskih grla u preko graničnim transportnim uslugama. Projekat je u skladu sa strateškim projektom rekonstrukcije 350 km duge železničke pruge Budimpešta-Beograd. Projekat ima značajan inovativan karakter koji se sastoji u uvođenju pametne tehnologije u transport i usluge logistike.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Tokom 2022. godine je došlo do značajnih odstupanja u dinamici realizacije projekta u odnosu na plan. Naime, projektni partner Infrastruktura železnice Srbije je istupio iz projekta, nakon čega je uveden novi partner, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Ova promena je uslovlila produženje roka realizacije projekta. Aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije - idejnog rešenja za logistički centar, započete su pokretanjem nabavke usluge u januaru 2022. Ugovor je potpisan u martu 2022., a idejno rešenje je predstavljeno u junu 2022. g. U sklopu izrade idejnog rešenja, projektant je predložio više varijantnih rešenja za izbor lokacije, koje su uzete u razmatranje i od kojih je izabrana jedna lokacija, a za koju je i razrađeno Idejno rešenje. Takođe, u 2022.godini se

pristupilo izradi Studije opravdanosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja se rade paralelno sa Idejnim projektom i biće finalizirana po donošenju planskog dokumenta u 2023.godini. Deo projekta, koji se odnosi na nabavku touch-screen ekrana je okončan u decembru 2022. godine isporukom ekrana i softvera.

**Cilj:** Razvoj železničke infrastrukture i logistike

| Pokazatelji učinka/indikator            | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 0                               |
| Pilot table (pilot boards)              | Br.           | 2021.        | 0              | 2                | 2                               |

**Projekat: 0701-5008 PTD SU-KA**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje

**Opis projekta:** U sklopu projekta se izrađuje projektno-tehnička dokumentacije za deo Grada koji povezuje Grad sa Opštinom Kanjiža. Pravni osnov: Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji na izradi projektno-tehničke dokumentacije od interesa za Grad Suboticu i Opštinu Kanjiža.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Prvom polovinom 2021. godine radilo se na usaglašavanju sa Opštinom Kanjiža, sprovođenju procedure javne nabavke i ugovaranju poslova projektovanja. Ugovor o projektovanju predmetnih saobraćajnica, koje povezuju Suboticu i Kanjižu je potpisala Opština Kanjiža, a Grad Subotica plaćanje za izrađene projekte vrši prema Opštini Kanjiža na osnovu fakture Opštine Kanjiža, to jest Kanjiža vrši pre fakturisanje prema Subotici za deonice, koje se nalaze na teritoriji Grada Subotica. Drugom polovinom 2021. godine je izrađen projekat za rekonstrukciju i dogradnju kolovoza u ulici Kanjiški put. Za 2022. godinu je preostalo projektovanje izgradnje asfaltnog kolovoza prema naselju Nosa na granici katastarskih opština Grada Subotica i Opštine Kaljiža. Za ovu deonicu je u martu 2022. godine podnet zahtev za pribavljanje Lokacijskih uslova od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. S obzirom na nerešene imovinsko pravne odnose, tokom 2022. godine se odustalo od izrade projektno tehničke dokumentacije za predmetnu deonicu.

**Cilj:** Izrada projektog tehničke dokumentacije Subotica-Kanjiža

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrada projektog tehničke dokumentacije kolovoza koji povezuju Suboticu i Kanjižu | Br.           | 2021.        | 0              | 3                | 1                               |

**Projekat: 0701-5009** Izrada projektog tehničke dokumentacije za ulice Borisa Kidriča (Hajdukovo) i Ernesta Kuna (Železničko naselje)

**Opis projekta:** U sklopu projekta se izrađuje projektog tehnička dokumentacija (IDR - idejno rešenje, PGD - projekat za građevinsku dozvolu, PZI - projekat za izvođenje) za kolovoz u ulici Borisa Kidriča (Hajdukovo) i Ernesta Kuna (Železničko naselje). Pravni osnov: Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Krajem 2021. godine je sproveden postupak javne nabavke za izbor projektanta, a ugovor je potpisan početkom 2022. godine, kada je i započeto projektovanje. Aktivnosti na realizaciji projekta su tekle u skladu sa planiranom dinamikom. Projekat je u potpunosti realizovan i postignuti su ciljni indikatori.

**Cilj:** Izrada tehničke dokumentacije radi poboljšanja uslova za život građana i poboljšanja bezbednosti saobraćaja.

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrađeno idejno rešenje      | Kom.          | 2021.        | 0              | 2                | 2                               |
| Izrađen IDP/PGD              | Kom.          | 2021.        | 0              | 2                | 2                               |
| Izrađen PZI                  | Kom.          | 2021.        | 0              | 2                | 2                               |

**Projekat: 0701-5017: Izrada projektne tehničke regulacije saobraćaja u zoni škola na teritoriji Grada Subotice**

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

**Opis projekta:** Namenska sredstva za ove namene su obezbeđena od strane APV i namenjena su za sufinansiranje projektne-tehničke regulacije saobraćaja u zoni škola: OŠ „Jovan Mikić“ Subotica, OŠ „Majšanski put“ Subotica, OŠ „10. Oktobar“ Subotica i OŠ „Vuk Karadžić“ Bajmok. Rešenjem o korišćenju transfernih sredstava broj IV-01/I-401-1001/2022 od 28.06.2022. godine sredstva u iznosu od 976.000 dinara su Gradu Subotici dodeljena od strane APV za realizaciju ovog projekta. Ugovorom između APV i Grada Subotice o dodeli bespovratnih sredstava za ove namene (broj 141-401-3165/2022-03-19 od 26.5.2022. godine) je predviđeno i finansijsko učešće Grada u iznosu od 200.000 dinara za ove namene, tako da je ukupna vrednost projekta 1.176.000 dinara

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda izrađen je projekat i izvršena finansijska realizacija u iznosu od 1.140.000 dinara (96,94%).

**Cilj:** Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada

| Pokazatelji učinka/indikator              | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrađena projektne tehnička dokumentacija | Da/Ne         | 2022.        | Da             | Da               | Da                              |

**Projekat: 0701-5021 Asfaltiranje ulice Doža Đerđa u Hajdukovu**

**Odgovorno lice:** Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti putne mreže na teritoriji Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Dana 14.10.2021. pokrenuta je javna nabavka broj JN K 82/21 za asfaltiranje ulice Doža Đerđa u

Hajdukovu. Po sprovedenom postupku javne nabavke potpisan je ugovor broj IV-404-516/2021 dana 08.12.2021. godine sa izvođačem radova „Vojput DOO Subotica,, Subotica, ugovorena vrednost radova iznosi 6.238.923,24 dinara sa PDV-om. Radovi si izvođeni u vremenu od 14.02.2022. do 10.03.2022. godine. Radovi su izvedeni u dužini od 225 metara. Zapisnik o primopredaji objekta na upotrebu je potpisan 04.04.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-12 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 10.04.2022. godine.

**Cilj:** Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

| Naziv indikatora                                | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Količina izvedenih radova u odnosu na planirane | %             | 2021.        | 20             | 100              | 100                             |

**Projekat:** 0701-5022 Asfaltiranje ulice 2 Vinogradi u Čantaviru

**Odgovorno lice:** Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti putne mreže na teritoriji Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Dana 08.12.2021. pokrenuta je javna nabavka broj JN K 101/21 za asfaltiranje ulice 2. Vinogradi u Čantaviru. Po sprovedenom postupku javne nabavke sklopljen je ugovor broj IV-404-14/2022 dana 17.01.2022. godine sa izvođačem radova „Vojput DOO Subotica,,. Radovi si izvođeni u vremenu od 28.02.2022. do 28.04.2022. godine. Radovi su izvedeni u dužini od 1110 metara. Ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 21.976.524,42 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji objekta na upotrebu je potpisan 28.04.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-11 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 12.05.2022. godine.

**Cilj:** Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

| Naziv indikatora                                | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Količina izvedenih radova u odnosu na planirane | %             | 2021.        | 15             | 100              | 100                             |

**Projekat:** 0701-5023 Postavljanje saobraćajne signalizacione opreme (brzinski displeji)

**Odgovorno lice:** Direktor „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i razvoja saobraćaja i putne infrastrukture.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
 Od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture za realizaciju projekta – Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije opreme (brzinski displeji) na prilaznim putevima u Gradu Subotica (ulica Franje Kluza iz pravca Sombora, Bikovački put iz pravca Bikova i Beogradski put iz pravca Bačke Topole) u iznosu od 888.489,00 dinara dok je obaveza Grada Subotice da obezbedi 1.085.931,00 dinara za realizaciju projekta. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava broj 143-401-1798/2022-05-17 (zavodni broj Grada Subotice II-401-441/2022) potpisan je 08.04.2022. godine. Zaključkom Gradskog veća broj III-401-538/2022 od 28.04.2022. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju projekta je 30.11.2022. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovor je sklopljen sa DOO „Selma“, Subotica, broj ugovora II-404-1-36/2022-7. Okončana situacija broj 237/2022 izdata je 29.09.2022. godine na iznos od 1.641.000,00 dinara. Obračunati PDV iznosi 328.200,00 dinara. Grad je svoju obavezu za izvršene radove postavljanja brzinskih displeja izmirio 17.10.2022. godine.

**Cilj:** Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

| Naziv indikatora                                | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Količina izvedenih radova u odnosu na planirane | %             | 2022.        | 100            | 100              | 0                               |

## PROGRAM 8: PREDŠKOLSKO VASPITANJE

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra pogradske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta                       | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|-------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|
| 2002           | 2002-0002                           | Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja | 923.552.000  | 860.046.129,78         | 93,12%      |
| 2002           | 2002-4001                           | Sanat Yoksa Inovsyonda-Naša Radost                                  | 636.000  | 634.744,09             | 99,80%      |
| 2002           | 2002-4002                           | Wild Horizons-Naša Radost   | 631.000  | 629.145,25             | 99,71%      |

|      |           |  |                    |                       |               |
|------|-----------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2002 | 2002-4003 | Play and Learn...In Nature – Naša Radost                                   | 282.000            | 281.695,92            | 99,89%        |
| 2002 | 2002-4004 | Colors – Naša Radost   | 657.000            | 654.198,00            | 99,57%        |
| 2002 | 2002-4005 | Children in action   | 497.000            | 495.764,51            | 99,75%        |
| 2002 | 2002-5001 | Nameštaj za opremanje odeljenja – PU „Naša Radost“                         | 2.500.000          | 2.490.568,00          | 99,62%        |
| 2002 | 2002-5002 | Izrada projektne dokumentacije   | 5.600.000          | 0,00                  | /             |
| 2002 | 2002-5003 | Kombi vozilo za razvoz hrane – PU „Naša radost“                            | 1.300.000          | 1.058.400,00          | 81,42%        |
| 2002 | 2002-5004 | Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 3. završna faza – Naša Radost | 1.000.000          | 0,00                  | /             |
|      |           | <b>Ukupno:</b>   | <b>936.655.000</b> | <b>866.290.645,55</b> | <b>92,49%</b> |

### **Programska struktura**

#### **Program 8: 2002 Predškolsko vaspitanje**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje i kulturu

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje PU „Naša radost“ Subotica. Karakteristično za ovu predškolsku ustanovu su mesečne fluktuacije dece, što znači da se u toku jednog meseca ispiše određeni broj dece, a da upražnjena mesta popunjavaju deca koja se nalaze na listi čekanja, odnosno koja zbog ograničenih kapaciteta nisu mogla da se upišu prilikom konkurisanja. Broj upisane dece je u skladu sa kapacitetima ustanove, dok je broj prijavljene dece veći u odnosu na ciljanu vrednost.

**Cilj:** Povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|

|   |                             |       |       |     |       |
|---|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|
| Procenat upisane dece u odnosu na broj ukupno prijavljene dece (razloženo prema polu) | Procenat upisanih devojčica | 2021. | 93,88 | 100 | 96,37 |
|   | Procenat upisanih dečaka    | 2021. | 95,44 | 100 | 95,48 |

**Programska aktivnost: 2002-0002 Funkcionisanje predškolskih ustanova**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se funkcionisanja predškolske ustanove "Naša radost" i predškolskih odeljenja pri školama. Ekonomska cena smeštaja dece se finansira iz budžeta Grada sa 80%, a 20% finansira roditelj. PU „Naša radost“ Subotica je u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimla i izvršavala obaveze u 2022. godini.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda PU "Naša radost" Subotica nije izvršila investiciona ulaganja.

**Cilj:** Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj objekata PU | Br.           | 2021.        | 1/55           | 1/55             | 0/55                            |

**Projekat: 2002-4001 Sanat Yoksa Inovsyonda - PU „Naša radost“ Subotica**

**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat na temu temu koje su to inovacije i kako kroz umetnost možemo razvijati kreativnost kod dece. Projektom želimo da organizujemo likovne aktivnosti na temu: priroda, reciklaža, matematika, biomimikrija, integrišući ih i konkretizujući ih u inovativnu dimenziju.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Održan je LTT susret sa planiranim radionicama u kojima je učestvovalo 120 učesnika, zajedno sa gostima iz inostranstva koji su deo istog projekta.

**Cilj:** Skretanje pažnje na značaj inovacija u obrazovanju

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere             | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Razvoj kreativnosti kod dece | Broj održanih LTT susreta | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

**Projekat: 2002-4002 Wild Horizons Outdoor learning Experiences - PU „Naša radost“ Subotica**

**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat na temu koje veštine i kako deca razvijaju igrajući se na otvorenom tj. napolju jer spoljno okruženje nudi veće mogućnosti, veću površinu za igru, upoznavnje sa raznim materijalima, predmetima i razvijanje zajedništva kroz saradnju i timsko igranje. U projekat je uključeno oko 500 učesnika uzrasta od 4 do 8 godina. Projekat je dizajniran da ponudi veliko iskustvo aktivnosti na otvorenom iz gotovo svih predškolskih disciplina od književnosti za decu do matematike, muzike, umetnosti, engleskog jezika. Mesta za sprovođenje aktivnosti su formalna (vrtići) i neformalna (šume, parkovi, rezervati prirode, obale reka, plaže itd.). Metodologije koje se koriste u radu su: učenje kroz rad, eksperimenti, TPR, učenje zasnovano na igri, kooperativno učenje i kritičko mišljenje.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Održani su susreti sa planiranim radionicama zajedno sa domaćinima iz Italije, Portugalije i Rumunije koji su deo istog projekta.

**Cilj:** Aktivnosti na otvorenom kao svakodnevna praksa u našim vrtićima

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b>                      | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Svakodnevne aktivnosti na otvorenom | Broj dece uključen u realizaciju projekta | 2021.               | 90                    | 250                     | 250                                    |

**Projekat: 2002-4003 Play and learn – PU „Naša radost“ Subotica**

**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat „Igraj se i uči“ ima za cilj da stimuliše razvoj dečijeg potencijala igrama i aktivnostima na otvorenom, omogućavajući da deca istraže svoj puni potencijal, steknu zdrave životne navike i poštuju prirodu.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat izvršen.

**Cilj:** Podizanje svesti o značaju zdravih životnih navika i o značaju očuvanja životne sredine.

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost 2022. g</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Broj održanih predavanja            | Broj predavanja      | 2021.               | 1                     | 2                       | 2                                 |

**Projekat: 2002-4004 Colors – PU „Naša radost“ Subotica**

**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

**Opis projekta:** Planiranje aktivnosti koje će otkriti i ojačati tipove inteligencije koje naša deca imaju i stvoriti trajno znanje, inspirisani principom da je svako dete posebno. Organizovanje obrazovnog okruženja kako bi doprineli višestrukim aspektima otkrivanja i razvoja različitih oblika inteligencije kod dece. Radiće se studije i testovi da bi se otkrila interesovanja dece. Na osnovu rezultata ovih testova radiće se neophodna uputstva. Tako za decu sa visokom ritmičkom inteligencijom stvaramo mogućnosti za razvoj ovih oblasti inteligencije uz muzički čas i ritmičke radionice. Časovi matematike za pojedince sa visokom numeričkom inteligencijom. Autorski časovi za pojedince kojima dominira verbalna inteligencija. Slikarske radionice i radionice dizajna za pojedince sa razvijenom vizuelnom inteligencijom itd. Uz brojne aktivnosti omogućava se deci samoaktualizacija.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Održan je susret sa planiranim radionicama zajedno sa domaćinima iz Rumunije koji su deo istog projekta.

**Cilj:** Stvaranje obrazovnog okruženja koje doprinosi mnogostranom razvoju dece

| Pokazatelji učinka/indikator                        | Jedinica mere            | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|--------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Otkrivanje različitih tipova inteligencije kod dece | Broj održanih aktivnosti | 2021.        | 1              | 2                | 3                               |

**Projekat:** 2002-4005 Children in action – PU „Naša radost“ Subotica

**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

**Opis projekta:** Podizanje ekološke svesti dece, vaspitača, roditelja, lokalne zajednice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Održani su susreti sa planiranim radionicama zajedno sa domaćinima iz Grčke i Turske koji su deo istog projekta.

**Cilj:** Uključivanje što više osoba u projekat.

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj učesnika u projektu     | Broj učesnika | 2021.        | 90             | 250              | 250                             |

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

**Odgovornolice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Nabavljeni su pvc krevetići i stolovi sa stolicom.

**Cilj:** Zamena nenamenskog i nefunkcionalnog nameštaja u odeljenjima Ustanove

| Pokazatelji učinka     | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj opremljenih grupa | Br.           | 2021.        | 3              | 3                | 11                              |

**Projekat:** 2002-5002 Izrada projektno-tehničke dokumentacije PU „Naša radost“ Subotica  
**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
U 2022.godini započet je postupak nabavke za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vrtića na Paliću, koji će biti okončan u narednoj budžetskoj godini.

**Cilj:** Izrada projektno-tehničke dokumentacije.

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj urađenih projekata      | Br.           | 2021.        | 2              | 5                | 0                               |

**Projekat:** 2002-5003 Kombi vozilo za razvoz hrane - PU „Naša radost“ Subotica  
**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
Pokrenuta je i okončana nabavka za kupovinu jednog vozila za razvoz hrane. Ugovorom je predviđeno da se vozilo isporuči početkom 2023. godine.

**Cilj:** Zamena dotrajalih vozila

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj zamenjenih kombi vozila | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

**Projekat:** 2002-5004 Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 3.faza - PU „Naša radost“ Subotica  
**Odgovorno lice:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

**Opis projekta:** Kompletним projektom predviđeni su radovi na rekonstrukciji podruma centralne kuhinje, rekonstrukciji i dogradnji prizemlja centralne kuhinje, rekonstrukciji i dogradnji pekare i dogradnji trpezarije. Iznad prizemlja kuhinje dograđuje se jedan sprat. Kompletна krovna konstrukcija se izrađuje na licu mesta. Postojeća podna ploča ispod poda sprata se uklanja samo na tom delu. Ukoliko je tlo loše izvršiti iskop do zdravog tla, a do potrebne dubine fundiranja izvršiti zamenu tla. U podrumu centralne kuhinje (trenutno je neupotrebljiv zbog povremenog nailaska podzemnih voda) predviđeni su radovi na sanaciji zidova, podova i plafona u vidu uklanjanja vlage i zaštite samih zidova od naknadne vlage, rušenje i zidanje pregradnih zidova, rušenje dela postojeće podne konstrukcije i izrada nove, kompletна zamena stolarije spoljašnje i unutrašnje, izrada okna za hidraulični teretni lif namenjen za komunikaciju između podrumске etaže i prizemlja, a sve u cilju aktiviranja prostora u magacinske svrhe. U prizemlju centralne kuhinje predviđeni su radovi na rekonstrukciji postojeće kuhinje u vidu rušenja unutrašnjih i spoljnih nosećih zidova, zatim rušenja pregradnih zidova, doziđivanje pregradnih i nosećih zidova, zamena kompletne stolarije unutrašnje i spoljašnje, zamena podne i zidne podloge od keramičkih pločica, rekonstrukcija stepeništa, rušenje dela krovne konstrukcije iznad prilaza objektu, rekonstrukcija i sanacija postojeće krovne konstrukcije iznad same kuhinje i zamena krovnog pokrivača, demontaža krovne konstrukcije iznad hladnjača i kompletна zamena istog kao i dogradnja centralne kuhinje u vidu proširenja horizontalnog gabarita. Takođe je predviđena izgradnja nove termoizolacije na zidovima, u podu i plafonu centralne kuhinje kao i kompletна rekonstrukcija postojeće fasade. Rekonstrukcijom pekare predviđeno je rušenje postojeće krovne konstrukcije, kompletна zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije, zaziđivanje postojećih otvora, rušenje postojećih pregradnih i nosećih zidova kao i izgradnja novih. Takođe je predviđena zamena podne i zidne obloge u vidu keramičkih pločica. Projektom je predviđena dogradnja etaže na delu iznad pekare. Dogradnja trpezarije predviđena je ka dvorišnom delu objekta. U potpunom delu objekta koji se dograđuje potrebno je zameniti sve instalacije vodovoda, kanalizacije, elektroenergetske instalacije, mašinske instalacije i predvideti određenu protivpožarnu zaštitu. Takođe je potrebno postaviti i instalacije za ventilaciju i klimatizaciju objekta. Ispred objekta će biti potrebno izmestiti revizije i obezbediti nove kako bi se voda sa saobraćajnica i sa objekta odvodila u atmosfersku uličnu kanalizaciju.

**Образложение спровођења проекта, са образложением о одступањима, у години извештавања:** Projekat je u toku.

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

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere           | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost 2022. god. |
|--|-------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se spremaju | Broj spremljenih obroka | 2021.        | 1800/1800      | 14100/12225      | 1800/1800                     |

## PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|

|      |           |   |                    |                       |               |
|------|-----------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2003 | 2003-0001 | Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja | 330.592.000        | 312.268.341,10        | 94,46%        |
| 2003 | 2003-4001 | Sportom povezani – OŠ „Matija Gubec“        | 1.100.000          | 0,00                  | /             |
|      |           | <b>Ukupno:</b>                              | <b>331.692.000</b> | <b>312.268.341,10</b> | <b>94,14%</b> |

### **Programska struktura**

#### **Program 9: 2003 Osnovno obrazovanje**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog Veća zadužen za obrazovanje

**Opis programa:** Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje Zakonom povereno Gradu iz oblasti kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informisanja, verskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbegla i raseljena lica, kao i nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodaca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz dece i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstava ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja osnovnog obrazovanja na teritoriji grada. Nastavni program osnovnog obrazovanja se odvija u 21 školi.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda obezbedilo se nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druga primanja, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz učenika do škole i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, stalni troškovi, ostale po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Prikazani podaci su u skladu školskom 2021/2022. godinom.

**Cilj:** Potpun obuhvat dece osnovnim obrazovanjem

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>                        | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem                         | Br.                  | 2021                | 9.281                 | 9.373                   | 9.297                                  |
| Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem ( razloženo prema polu) | Broj dečaka          | 2021                | 4.827                 | 4.827                   | 4.787                                  |
|  | Broj devojčica       | 2021                | 4.546                 | 4.546                   | 4.546                                  |

#### **Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcionisanje osnovnih škola**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja osnovnog obrazovanja na teritoriji grada. Nastavni program osnovnog obrazovanja se odvija u 21 školi.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda obezbedilo se nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druga primanja, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz učenika do škole i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, stalni troškovi, ostale po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Prikazani podaci su u skladu školskom 2021/2022. godinom.

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

| Pokazatelji učinka/indikator                        | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Prosečan broj učenika po odeljenju u osnovnoj školi | %             | 2021.        | 18,03          | 15,57            | 17,19                           |

**Cilj:** Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja deci

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat objekata prilagođenih deci sa invaliditetom i posebnim potrebama | %             | 2021.        | 0,53           | 0,58             | 0.58                            |

**Projekat:** 2003-4001 Sportom povezani – OŠ „Matija Gubec“

**Odgovorno lice:** Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

**Opis projekta:** Projektom je predviđeno obnavljanje sportskog terena u dvorištu škole „Matija Gubec“. Postojeći sportski teren je bilo neophodno presvući asfaltom, obeležiti bojama i nabaviti sportku opremu – koš tablu. Rok za završetak svih aktivnosti je 30.11.2022. godine. Grad Subotica je Ugovorom izvršio predfinansiranje projekta. Pravni osnov: Ugovor o predfinansiranju projekta broj II-401-1373/2022 od 17.11.2022. godine potpisan između Grada Subotice i Osnovne škole „Matija Gubec“ i Ugovor o finansiranju broj: 07-UBS-U-0550/22-14 potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Osječko-baranjske županije, Osnovna škola „Matija Gubec“ Tavankut i Osnovna škola Gorjani.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Osnovna škola „Matija Gubec“ realizovala je projektne aktivnosti uspešno, kvalitetno i u roku. Nije bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti i zadatim rokovima. Po završetku Projekta i prihvaćenog narativnog i finansijskog izveštaja od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, Osnovna škola „Matija Gubec“ je vratio finansijska sredstva gradu.

**Cilj:** Obnavljanje i unapređenje sportske infrastrukture u ruralnim sredinama

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Saniran sportski teren       | kom.          | 2021         | 1              | 1                | 1                               |

## PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta  | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---------------|
| 2004           | 2004-0001                            | Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja  | 222.508.000  | 213.506.710,92         | 95,95%        |
| 2004           | 2004-5001                            | Zamena fasadne stolarije na prvom spratu - Školski centar sa domom učenika "Dositej Obradović" | 8.700.000  | 8.274.408,00           | 95,11%        |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>   | <b>231.208.000</b>                                     | <b>221.781.118,92</b>  | <b>95,92%</b> |

### Programska struktura

#### Program 10: 2004 Srednje obrazovanje

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda obezbedilo se nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druga primanja, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz učenika do škole i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, stalni troškovi, ostale usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Prikazani podaci su u skladu školskom 2022/2023. godinom.

**Cilj:** Povećanje obuhvata dece srednjoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica | Bazna | Bazna | Ciljana | Ostvarena |
|------------------------------|----------|-------|-------|---------|-----------|
|------------------------------|----------|-------|-------|---------|-----------|

|   | mere                    | godina | vrednost | vrednost | vrednost u 2022. god. |
|---|-------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| Broj dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema polu) | Broj upisanih dečaka    | 2021.  | 2438     | 2438     | 2426                  |
|   | Broj upisanih devojčica | 2021.  | 2664     | 2664     | 2643                  |

**Programska aktivnost: 2004-0001 Funkcionisanje srednjih škola**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Srednje škole su preuzimale i izvršavale obaveze i obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje u toku izveštajnog perioda.

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

| Pokazatelji učinka/indikator       | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Prosečan broj učenika po odeljenju | Br.           | 2021.        | 20,76          | 20,76            | 20,28                           |

**Projekat: 2004-5001:Zamena fasadne stolarije na prvom spratu Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“ Subotica**

**Odgovorno lice:** Direktor Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“ Subotica

**Opis projekta:** Zamena fasadne stolarije na prvom spratu koji će značajno doprineti energetske i toplotnoj efikasnosti škole, a samim tim i značajne finansijske uštede kroz račune za grejanje. Pored toga pružiće bezbednije, zdravije i prijatnije okruženje za decu sa smetnjama u razvoju, naročito tokom zimskog perioda.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog period došlo je do zamene 10 prozora i 7 vrata. Razlog odstupanja od ciljane vrednosti je veliki porast cena na tržištu.

**Cilj:** Pобољшanje energetske i toplotne efikasnosti na prvom spratu

| Pokazatelji učinka                         | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj zamenjenih prozora i dvokrilnih vrata | Br.           | 2021.        | 39             | 23               | 17                              |

**PROGRAM 11: SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA**

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta                                 | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvrše-nja  |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|
| 0902           | 0902-0001                            | Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći                                      | 109.115.000  | 94.748.557,27          | 86,83%        |
| 0902           | 0902-0002                            | Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja              | 10.416.000   | 6.109.017,32           | 58,65%        |
| 0902           | 0902-0016                            | Dnevne usluge u zajednici   | 15.702.000   | 15.686.278,53          | 99,90%        |
| 0902           | 0902-0017                            | Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge                          | 98.588.000   | 94.307.282,51          | 95,66%        |
| 0902           | 0902-0018                            | Podrška realizaciji programa Crvenog krsta                                    | 36.470.000   | 36.460.144,78          | 99,97%        |
| 0902           | 0902-0019                            | Podrška deci i porodicama sa decom  | 17.877.000   | 15.480.491,41          | 86,59%        |
| 0902           | 0902-0020                            | Podrška rađanju i roditeljstvu  | 25.022.000   | 20.718.650,00          | 82,80%        |
| 0902           | 0902-0021                            | Podrška osobama sa invaliditetom  | 64.636.000   | 60.544.350,02          | 93,67%        |
| 0902           | 0902-4003                            | Koordinator za inkluziju Roma   | 1.516.000  | 1.399.680,00           | 92,33%        |
| 0902           | 0902-4004                            | Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava                            | 250.000  | 199.934,64             | 79,97%        |
| 0902           | 0902-4002                            | Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo                             | 4.900.000  | 4.774.475,01           | 97,44%        |
| 0902           | 0902-5001                            | Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ " Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra | 276.369.000  | 276.118.590,27         | 99,91%        |
| 0902           | 0902-5008                            | Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu "Kolevka"                            | 197.815.000  | 196.576.891,96         | 99,37%        |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>  | <b>858.676.000</b>                                     | <b>823.124.343,72</b>  | <b>95,86%</b> |

### Programska struktura

#### **Program 11: 0902 Socijalna i dečja zaštita**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu

**Opis programa:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u oblasti socijalne zaštite, društveno-humanitarnog rada i društvene brige o deci i porodici.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine raspisani su javni pozivi za ostvarivanje prava u oblasti društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne zaštite na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na osnovu Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj vantelesne oplodnje na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i prava na roditeljski dodatak na osnovu Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo rođeno dete iz sredstava budžeta Grada.

**Cilj:** Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada | %             | 2021.        | 6              | 6                | 6                               |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine realizovana je nabavka građevinskih paketa za izbegla lica. Takođe je vršena i obrada zahteva građana za subvencionisanje cene komunalnih usluga i gradski i prigradski autobuski prevoz penzionera.

**Cilj:** Unapređenje zaštite siromašnih

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana | %             | 2021.        | 5              | 5                | 5                               |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine nije vršen smeštaj korisnika u prihvatnu stanicu ili prihvatilište zbog važećih epidemioloških mera.

**Cilj:** Obezbeđenje usluge smeštaja

| Pokazatelji učinka/indikator                   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj korisnika usluga smeštaja u prihvatilištu | Br.           | 2020.        | 35             | 35               | 4                               |

**Programska aktivnost: 0902-0016 Dnevne usluge u zajednici**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine raspisan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

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

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj udruženja/humanitarnih organizacija koje dobijaju sredstva iz budžeta grada | Br.           | 2021.        | 36             | 50               | 55                              |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske ativnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine obezbeđen je rad Dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umereno i teže nedovoljno razvijena odrasla lica, usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta, Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ Subotica.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj korisnika savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga | Br.           | 2021.        | 900            | 1000             | 632                             |

**Programska aktivnost: 0902-0018 Podrška realizaciji programa Crvenog krsta**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022 godine kroz program narodne kuhinje obezbeđen je kuvani obrok.

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

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj korisnika narodne kuhinje | Br.           | 2020.        | 1200           | 1200             | 1200                            |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022 godine obezbeđena su sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine.

**Cilj:** Unapređenje populacione politike

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike | Br.           | 2021.        | 2              | 2                | 2                               |

**Programska aktivnost:** 0902-0020 Podrška rađanju i roditeljstvu

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pronatalitetnu politiku.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine obezbeđena su sredstva za ostvarivanje prava na veštačku oplodnju, naknadu za prvo rođeno dete, pomoć trudnicama.

**Cilj:** Unapređenje populacione politike

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|

|  |     |       |   |   |   |
|--|-----|-------|---|---|---|
| Broj mera materijalne podrške<br>namenjen merama lokalne<br>populacione politike | Br. | 2021. | 3 | 3 | 3 |
|--|-----|-------|---|---|---|

**Programska aktivnost: 0902-0021 Podrška osobama sa invaliditetom**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice, za uslugu pomoći u kući i nege u kući.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine se pružanje usluge pomoći i nege u kući odvijao preko Gerontološkog centra u smanjenom obimu u skladu za važećim epidemiološkim merama. Početkom godine raspisan je i javni kokurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice.

**Cilj:** Unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite

| Pokazatelji učinka       | jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost<br>u 2022.<br>god. |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| Broj sati pružane usluge | Br.              | 2021.           | 78.300            | 78.300              | 57.345                                   |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Obezbeđena su sredstva za sprovođenje postupka nabavke paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo.

**Cilj:** Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica

| Pokazatelji učinka/indikator              | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u<br>2022. god. |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Broj korisnika paketa hrane i<br>higijene | Br.              | 2021.           | 2.200             | 2.300               | 2.055                                 |

**Projekat: 0902-4003 Koordinator za inkluziju Roma****Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku 2022. godine će biti obezbeđena sredstva za realizaciju projekata ROMACTED, unapređenje uslova stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja.

**Cilj:** Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

| Pokazatelji učinka/indikator           | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj projekata prijavljenih na konkurs | Br.           | 2022.        | 2              | 2                | 1                               |

**Projekat: 0902-4004 Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost****Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis projekta:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku 2022. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost i Tima za borbu protiv trgovine ljudima.

**Cilj:** Ostvarivanje zaštite i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj održanih sastanaka      | Br.           | 2021.        | 4              | 4                | 4                               |

**Projekat 0901-5001: Rekonstrukcija i dogradnja objekata RJ "Dom Dudova šuma"****Odgovorno lice za sprovođenje projekta:** Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

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

rešetkama i staklenih pregrada, čime se eliminišu barijere koje korisnici trebaju da pređu. Visina konzolnih toaleta je prilagođena korisnicima. Zamenjene su sve električne instalacije, rasveta, kao i sistem za pripremu sanitarne tople vode, zatim zamena instalacija vodovoda i kanalizacije, hidrantske mreže, sistema grejanja i postojećih liftova. Pored nabrojanih radova, planirana je i zamena vrata i prozora, izrada hidro i termoizolacije, novog ulaznog stepeništa, zamena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, postavljanje nove podne obloge, obrada fasade, zidova, kao i postavljanje novih ograda i rukohvata. Pravni osnov: Ugovor o pravima i obavezama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta Rekonstrukcije i dogradnje objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra Subotica broj 351-01-570/2016-02

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Nakon nastavka radova (koji su bili u prekidu usled pandemije covid-19 od 17.03.2020. godine do 10.05.2021.) realizacija projekta je nastavljena po korigovanoj dinamici. Uspešno su okončani radovi na petom i šestom spratu. U toku su završni radovi na četvrtom, trećem spratu. Septembar 2022. godine potpisan je Aneks I Ugovora kojim je utvrđena nova cena radova a Aneksom II Ugovora iz decembra 2022. godine definisan je novi rok za izvođenje radova, a to je 30.04.2024. godine.

**Cilj:** Kreiranje uslova za unapređenje funkcionisanja ustanove socijalne zaštite

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Okončanost planiranih radova (rekonstruisan i energetska saniran stambeni objekat Dom Dudova šuma) | Br.           | 2021.        | 1              | 1                | 0                               |

**Projekat 0901-5008:** Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu „Kolevka“

**Odgovorno lice:** Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

**Opis programa:** Svrha projekta je sanacija objekta Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici. Za potrebe Doma, izgrađena je sportska dvorana s bazenom. Zatvoreni bazen namenjen je za decu ometenu u razvoju, dimenzija je 10x11 m, u dva nivoa, sa svom pratećom opremom koju zahtevaju ovakvi bazeni. Sportski teren (dimenzija 24x15 m) - takođe je u potpunosti prilagođen deci ometenoj u razvoju. Pored sportske dvorane, izgrađen je novi objekat domskog smeštaja. Pored navedenog, radovi su okončani na zgradi za socijalnu zaštitu - Dom za decu ometenu u razvoju - zgrada broj 1, spratnosti Su+ P +Pk, tako što su u suterenu i potkrovlju izvedeni radovi na sanaciji, dok su u prizemlju izvedeni radovi na dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji. **Pravni osnov:** Ugovor o pravima i obavezama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta obnove i unapređenja objekta Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ broj II-404-682/2019 od 27.12.2019. godine.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Radovi su završeni, nema odstupanja od planirane realizacije projekta. Ispunjeni su postavljeni indikatori, i izgrađen je nov objekat domskog smeštaja, bazen i rekonstruisan je stari dom – zgrada za socijalnu zaštitu. Tehnički pregled za novi objekat domskog smeštaja i bazena je uspešno završen i u toku je ishodovanje upotrebne dozvole za isto. Tehnički pregled za stari domski smeštaj je u toku i isti će biti završen do prve polovine 2023. godine nakon čega će uslediti procedura ishodovanja upotrebne dozvole.

**Cilj:** Obezbeđivanje uslova za kvalitetniju uslugu socijalne zaštite

| Pokazatelji učinka/indikator          | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izgrađen nov objekat domskog smeštaja | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izgrađen bazen               | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

| Pokazatelji učinka/indikator           | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Rekonstruisan postojeći domski smeštaj | Br.           | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

## PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta                       | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|
| 1801           | 1801-0001                            | Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite                | 300.000  | 165.781,25             | 55,26%        |
| 1801           | 1801-0002                            | Mrtvozorstvo  | 13.000.000   | 11.994.099,48          | 92,26%        |
| 1801           | 1801-0003                            | Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje | 61.000.000   | 59.671.856,38          | 97,82%        |
| 1801           | 1801-5001                            | Obnova i unapređenje objekta zdravstvena stanica u MZ Prozivka      | 12.361.000   | 28.232.704,24          | 228,40%       |
| 1801           | 1801-5002                            | Rekonstrukcija bolnice  | 50.000.000   | 0,00                   | /             |
| 1801           | 1801-5003                            | Nabavka vozila za hemodijalizu                                      | 4.500.000  | 4.497.000              | 99,93%        |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>  | <b>141.161.000</b>                                     | <b>104.561.441,35</b>  | <b>74,07%</b> |

### Programska struktura

**Program 12: 1801 Zdravstvena zaštita****Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti**Opis programa:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva na primarnom nivou.**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite na primarnom nivou, nabavku vozila na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.**Cilj:** Unapređenje zdravlja stanovništva

| Pokazatelji učinka/indikator                             | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom | Da/Ne         | 2021.        | Da             | Da               | Da                              |

**Programska aktivnost: 1801-0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite****Odgovorno lice:** Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti**Opis programske aktivnosti:** Obezbeđena su sredstava za rad upravnog odbora Doma zdravlja.**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Obezbeđena su sredstava za rad upravnog odbora Doma zdravlja.**Cilj:** Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na nivou grada | %             | 2021.        | 90             | 90               | 90                              |

**Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo****Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Subotice.**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje usluge mrtvozorstva, na osnovu ugovora sa Domom zdravlja.

**Projekat: 1801-5003 Nabavka vozila za hemodijalizu****Odgovorno lice:** Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku vozila za hemodijalizu.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Obezbeđena su sredstva Domu zdravlja za pokretanje javne nabavke za nabavku vozila za hemodijalizu.

**Cilj:** Obezbeđivanje brže i efikasnije zaštite građana na hemodijalizi

| Pokazatelji učinka   | jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Sproveden postupak javne nabavke za nabavku vozila za hemodijalizu | Da/Ne         | 2021.        | Ne             | Da              | Da                              |

**Projekat 1801-5001:** Obnova i unapređenje objekta zdravstvene stanice u MZ Prozivka

**Odgovorno lice:** Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

**Opis projekta:** Na osnovu podataka o lokaciji, funkcionalnih zahteva investitora, Doma Zdravlja Subotica i u skladu sa Urbanističkim projektom izrađenim od strane JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Subotica, izrađen je Projekat za izvođenje (PZI) objekta Zdravstvene stanice/ambulance sa urbanističko - arhitektonskom razradom na Kp. 10409/7, K.O. Donji grad u Subotici. Objekat je orijentisan kraćom stranom paralelno Pazinskoj ulici. Pešački prilaz novoprojektovanom objektu je sa Pazinske ulice, a kolski prilaz iz stambene ulice u zoni planiranog parkinga. Na samoj parceli obezbeđeno je 4 parking mesta za zaposlene kao i mesto za prilaz vozila snabdevanja kao i vozila hitne pomoći. Objekat je odvojen od bočne strane parcele, gledano ka postojećem objektu vrtića, da bi se obezbedila vizuelna tampon zona. Objekat je planiran za primarnu zdravstvenu zaštitu odraslih sa ordinacijama lekara opšte prakse, delom za EKG i standardnim pratećim funkcijama za objekat ove vrste. Postoje dva ulaza u objekat: glavni za korisnike Pazinske ulice, a drugi za zaposlene sa suprotne strane. Od prostorija izgrađeno je sledeće: četiri ordinacije, terapija- Intervencije – EKG, čekaonica, prostorija za medicinsko osoblje, četiri toaleta, garderoba za osoblje, kartoteka sa šalterima, ostava za sanitarije, ostava za medicinski otpad, magacin, ulazni vetrobran, hodnik, dve ostave za veš, izolacija, ulaz za osoblje, kancelarija za glavne sestre, dve tehničke prostorije. Pravni osnov: Ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima broj 351-01-8/2021-01. Projekat je realizovan u okviru projekta POLIS - "Podrška Obnovi Lokalne Infrastrukture Srbije" koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, a sredstva su obezbeđena iz donacije Nemačke razvojne banke "KfW".

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Javna nabavka sprovedena je u mesecu martu 2021. godine. Izvođač radova izabran je 03.06.2021. godine po Ugovoru broj IV-404-182/2021. Krajem juna 2021. godine je potpisan i ugovor za građevinski nadzor radova, a uvođenje izvođača u posao je bio u julu 2021. godine. Javila se potreba za produženjem roka izvođenja radova, te je Grad u martu 2022. godine aneksirao ugovor sa izvođačem radova, uz saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS, na

vremenski rok od 50 radnih dana. Takođe, u posmatranom periodu pojavili su se viškovi radova, pa je u maju 2022. godine, takođe uz dobijenu saglasnost Kancelarije, Grad sa izvođačem zaključio aneks ugovora kojim je izmenjena ugovorna cena radova. Radovi su uspešno kompletirani juna meseca 2022. godine, a formalno je načinjena primopredaja radova 05.07.2022. g. Do velikog odstupanja je došlo usled zakasnele uplate Izvođaču radova od strane Finansijera projekta i kasnije dostave obaveštenja Gradu Subotici o izvršenoj uplati poslednje, okončane situacije.

**Cilj:** Unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika MZ Prozivka

| Pokazatelji učinka/indikator              | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izgrađena zdravstvena stanica na Prozivci | Kom.          | 2021.        | 0              | 1                | 1                               |

**Projekat: 1801-5002 Rekonstrukcija bolnice**

**Odgovorno lice:** Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Vlada Republike Srbije donela je zaključak br. 351-8764/2017 od 22.09.2017. godine kojim je predviđena obnova i unapređenje objekta Opšte bolnice Subotica. Za realizaciju Projekta rekonstrukcije bolnice potrebno je izraditi Izmenu i dopunu projektne tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju Opšte bolnice Subotica. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke doneta je odluka o dodeli ugovora grupi ponuđača „Prostor DOO Ada,, DOO „Požar-Elektro inženjering,, Zrenjanin i „Geogis,, DOO Beograd. Vrednost ugovora za uslugu izrade izmene i dopune projektne – tehničke dokumentacije bez PDV-a iznosi 41.600.666,00 dinara odnosno sa PDV-om 49.920.799,20 dinara.

**Cilj:** Izrada projektne tehničke dokumentacije

| Naziv indikatora                 | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Stepen završenosti dokumentacije | %             | 2022.        | 0              | 100              | 0                               |

## PROGRAM 13: RAZVOJ KULTURE

**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|
|                | 1201-0001                            | Funkcionisanje lokalnih                       | 445.142.000  | 421.273.229,95         | 94,64%      |

|      |           |  |             |               |         |
|------|-----------|--|-------------|---------------|---------|
| 1201 |           | ustanova kulture   |             |               |         |
| 1201 | 1201-0002 | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva                      | 118.474.000 | 86.743.028,85 | 73,22%  |
| 1201 | 1201-0003 | Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa | 10.000.000  | 10.000.000,00 | 100,00% |
| 1201 | 1201-0004 | Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja | 42.100.000  | 42.000.000,00 | 99,76%  |
| 1201 | 1201-4001 | Izložba vitraža E. Kracman: Sv. Ladislav – Gradski muzej                   | 188.000     | 187.844,73    | 99,92%  |
| 1201 | 1201-4002 | Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Karl Šeft – Gradski muzej    | 221.000     | 88.363,00     | 39,98%  |
| 1201 | 1201-4003 | Monografija budimskog slikara Matije Žeravić – Gradski muzej               | 182.000     | 181.483,63    | 99,72%  |
| 1201 | 1201-4004 | Spomenici kulture Vojvodine - MZZSK  | 750.000     | 749.999,98    | 100,00% |
| 1201 | 1201-4005 | Regionalni operski dani  | 2.200.000   | 2.200.000,00  | 100,00% |
| 1201 | 1201-4040 | Istoricizam u Bačkoj – Gradski muzej                                       | 9.640.000   | 7.546.293,51  | 78,28%  |
| 1201 | 1201-5002 | Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta                                   | 960.715.000 | 1.002.162,00  | 0,10%   |
| 1201 | 1201-5003 | Sufinansiranje arheološke stalne postavke – Gradski muzej                  | 2.854.000   | 2.849.087,89  | 99,83%  |
| 1201 | 1201-5005 | Sanacija Doma kulture u Višnjevcu  | 10.300.000  | 3.028.096,78  | 29,40%  |
| 1201 | 1201-5006 | Sanacija krova Doma kulture u Žedniku                                      | 850.000     | 0,00          | /       |
| 1201 | 1201-5007 | Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta Palić                               | 5.000.000   | 4.683.000,00  | 93,66%  |
| 1201 | 1201-5008 | Nabavka hladnjače – ZOO vrt  | 1.100.000   | 1.068.016,80  | 97,09%  |
| 1201 | 1201-5025 | Sanacija fasade Gradske  | 6.470.000   | 6.465.728,81  | 99,93%  |

|  |  |                |                      |                       |               |
|--|--|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|  |  | biblioteke     |                      |                       |               |
|  |  | <b>Ukupno:</b> | <b>1.616.186.000</b> | <b>590.066.335,93</b> | <b>36,51%</b> |

### **Programska struktura:**

#### **Program: 1201 Razvoj kulture**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine obezbeđeno je ostvarivanje opšteg interesa u kulturi definisanog Zakonom o kulturi koji se ostvaruje kroz rad lokalnih ustanova kulture, kao i kroz programe i projekte drugih subjekata u kulturi. U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima sufinansirani su projekti u oblasti javnog informisanja. Takođe, sufinansirani su projekti crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice.

**Cilj:** Podsticanje razvoja kulture

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>   | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika | Br.                  | 2021.               | 700                   | 850                     | 730                                    |

### **Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Lokalne ustanove kulture su u toku 2022. godine preuzimale i izvršavale obaveze u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom.

**Cilj:** Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>   | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS | Br.                  | 2021.               | 168/2144              | 182/2158                | 171/2147                               |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U skladu sa Zakonom o kulturi i Statutom Grada Subotice raspisan je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji Grada Subotice u 2022. godini. Konkurs se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu. Rešenjem Gradonačelnika sredstva su dodeljena za 216 projekta. Takođe, obezbeđena su sredstva za rad Fondacije "Danilo Kiš" u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom i Fondacije „Subotička sinagoga“, kao i za projekte i rad drugih subjekata u kulturi u skladu sa zakonom. U okviru ove programske aktivnosti obezbeđeno je finansiranje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slobodne umetnike, u skladu sa zakonom.

**Cilj:** Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj programa i projekata udruženja građana podržanih od strane grada | Br.           | 2021.        | 201            | 265              | 256                             |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Subotice raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2022. godinu.

**Cilj:** Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju | Br.           | 2021.        | 4              | 6                | 6                               |

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2022. godini. Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Rešenjem Gradonačelnika podržana su 44 projekta.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj programskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja | Br.           | 2021.        | 45             | 47               | 44                              |

**Projekat:** 1201-4001 Izložba vitraža E. Kracman: Sv. Ladislav - Gradski muzej Subotica  
**Odgovorno lice:** Direktor Gradskog muzeja Subotica

**Opis projekta:** Eduard Kracman je bio vodeći majstor i prvi vitražista Mađarske krajem 19. veka. Vitraž kralja sv. Ladislava je pronađen na tavanu crkve u Kljajićevo 2011. godine, u lošem stanju, i u vlasništvu je Subotičke biskupije. Restauracija je započeta 2015. godine.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Vitraž je 2022. godini uspešno resturiran i postavljen na izložbi.

**Cilj:** Očuvanje i predstavljanje kulturno- umetničkog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Restauriran vitraž           | broj          | 2021.        | 0              | 1                | 1                              |

**Projekat:** 1201-4002: Izložba peštanskih slikara Jožef Šeft i Jožef Karl Šeft – Gradski muzej Subotica  
**Odgovorno lice:** Direktor Gradskog muzeja Subotica

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Za izložbu Šeft je tokom 2022. godine restaurirano ukupno 7 oltarskih slika. Za ostalih 13 dela nije bila potrebna restauracija. Kako se kasnilo sa restauracijom, otvaranje izložbe planira se za januar 2023. godine.

**Cilj:** Očuvanje i predstavljanje kulturno - umetničkog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Izložba                      | broj          | 2021.        | 0              | 1                | 0                              |

**Projekat:** 1201-4003: Monografija budimskog slikara Matije Žeravić– Gradski muzej Subotica

**Odgovorno lice:** Direktor Gradskog muzeja Subotica

**Opis projekta:** Štampanje monografije o budimskom slikaru Matiji Žeravić.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Međunarodna izložba budimskog slikara Matije Žeravić se održava tokom 2021-2022. godine u Subotici, Osijeku i Budimpešti. Trojezična monografija je štampana početkom 2022. godine.

**Cilj:** Očuvanje kulturno- umetničkog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Monografija                  | kom.          | 2021.        | 0              | 500              | 500                            |

**Projekat:** 1201-4005 Regionalni operski dani

**Odgovorno lice:** Šef Službe za lokalno ekonomski razvoj

**Opis projekta:** „Regionalni operski dani“ su prva manifestacije te vrste u Republici Srbiji, ali i regionu. Cilj je pokrenuti regionalnu saradnju u smeru zajedničkih operskih koprodukcija, konferencija, a sa ciljem unapređivanja bilateralnih i multilateralnih odnosa u polju kulture i kulturnog delovanja. Do sada je veoma redak slučaj da operske kuće iz Hrvatske, Srbije, Severne Makedonije, Bugarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Albanije, Mađarske, Crne Gore sarađuju, a ovim projektom želimo da posvetimo dva dana regionalnoj saradnji sa sedištem u Subotici i Novom Sadu. Manifestacijom koja se sastoji iz: jednodnevne konferencije na kojoj će se putem panela diskutovati o mogućoj saradnji u oblasti opere – koprodukcijama koje će se događati u nekoliko teataru na godišnjem nivou, razmeni operskih umetnika, ali i problemima sa kojima se suočavaju operske kuće regiona u odnosu na evropske i internacionalne operske kuće, novim konceptima predstava. Drugi dan se održao gala operski koncert sa solistima iz zemalja učesnica što će doprineti razvoju međusobnih odnosa u oblasti kulturne saradnje u Subotici, kao i stavljanja Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Subotici kao lidera i nosioca kulturne delatnosti i donosioca pozitivnih promena na polju kulture u Republici Srbiji. Pravni osnov: Ugovor broj: 141-401-306/2022-01-32 od 31.05.2022. godine potpisan između Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grada Subotice

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat Regionalni operski dani kao prvi projekat ovako koncipiran u regionu je imao veliki uspeh i zapažen rezultat. Cilj projekta je bio pokrenuti regionalnu saradnju u smeru zajedničkih operskih koprodukcija, konferencija, a sa ciljem unapređivanja bilateralnih i multilateralnih odnosa u polju kulture i kulturnog delovanja. U Narodnom pozorištu u Subotici na sceni Jadran održan je gala

koncert orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta 8.10.2022. sa početkom u 20 časova uz soliste iz regiona Mariju Jelić, Stevana Karanca, Višnju Popov, Gorgi Cuckovski (Nacionalna opera i balet, Severna Makedonija), Aida Čorbadžić (Narodno pozorište Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Igor Krišto (Hrvatsko narodno kazalište Osijek, Hrvatska), Plamen Dimitrov (opera Varna, Bugarska). Orkestrom je dirigovao Elio Orčulio, direktor opere Hong Kong. Projekat je uspešno realizovan, u skladu sa dinamikom i definisanim rokovima Ugovora.

**Cilj: Regionalna saradnja u oblasti kulture koja uključuje 10 zemalja regiona**

| Pokazatelji učinka/indikator           | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Održan Gala operски koncert u Subotici | kom.          | 2022.        | 0              | 1                | 1                               |

**Projekat: 1201-4038: Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi „Brzih pruga“– MZZSK Subotica**  
**Odgovorno lice:** Direktor MZZSK

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
 Zaštitna iskopavanja 5 arheoloških lokaliteta, prva faza, koja podrazumeva skidanje humusa, definisanje arheoloških struktura i njihovo tehničko dokumentovanje. Lokaliteti su: Kameniti hat, 172 km, lokalitet Verušić i Azotara Verušić na teritoriji opštine Subotica i Krivaja, kod železničke stanice u opštini Mali Idoš.

**Cilj:** Zaštita ugroženog arheološkog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator                         | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Iskopane arheološke strukture i arheološki materijal | broj          | 2021.        | 0              | 1000             | 200                            |

**Projekat: 1201-4004: Spomenici kulture Vojvodine- MZZSK Subotica**  
**Odgovorno lice:** Direktor MZZSK

**Opis projekta:** Projektom je predviđen nastavak razvoja i unapređenja multimedijalne aplikacije „Spomenici kulture Vojvodine“. Aktivnosti na realizaciji projekta obuhvataju: ažuriranje softvera aplikacije, osvežavanje sadržaja aplikacije novim podacima o spomenicima kulture i izradu pojedinačnih virtuelnih tura.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
 Projekat je u celosti realizovan u skladu sa planom u predviđenom roku. Narativni i finansijski izveštaj o realizaciji je podnet Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

**Cilj:** Prezentacija kulturnih dobara

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|

|                                  |      |       |   |   |                   |
|----------------------------------|------|-------|---|---|-------------------|
|                                  |      |       |   |   | <b>2022. god.</b> |
| Virtualna prezentacija spomenika | broj | 2021. | 0 | 8 | 5                 |

**Projekat: 1201-4040: Projekat IPA: „Istoricizam u Bačkoj“ – Gradski muzej Subotica**

**Odgovorno lice:** Direktor Gradskog muzeja Subotica

**Opis projekta:** Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Baje. U sklopu projekata planirana je mobilna izložba koja će biti prikazana u Gradskom muzeju Subotica i muzeju u Baji tokom 2022. godine. Takođe se planira izrada kataloga. Izložba će biti priređena od predmeta likovne i primenjene umetnosti, kao i industrijskog dizajna, pretežno iz fonda Gradskog muzeja Subotica, u izložbenoj sali muzeja na površini od 200 kvadratnih metara. Ambijentalne celine iz profane i sakralne sfere, vremenskog intervala od druge polovine 19. veka do međuratnog perioda, kao što su neo gotika, neorenesansa, neo bidermajer i stil Napoleon, prikazali bi muzejsku građu i građu sa terena koja do sada nije izlagana, niti stručno obrađena u širem kontekstu istorije umetnosti i zaštite kulturnih dobara. Ovo bi bio nastavak sistematske obrade muzejske građe, ali i građe sa terena, određenog stila i standarda, koji je karakterisao Suboticu i širu okolinu u datom periodu, te je ostavio trajan pečat na arhitektonski profil grada.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U prvoj polovini 2022. godine projekat je uspešno završen. U prostorijama Gradskog muzeja Subotica je otvorena izložba na kojoj je prikazan materijal iz doba istoricizma. Pored izložbe urađen je i katalog izložbe.

**Cilj:** Prezentacija subotičke umetničke baštine

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022.god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Izložba                             | broj                 | 2021.               | 0                     | 1                       | 1                                     |
| Katalog                             | broj                 | 2021.               | 0                     | 1                       | 1                                     |

**Projekat: 1201-5002 Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta**

**Odgovorno lice:** Izvršilac za građevinske konstrukcije

**Opis projekta:** U okviru ovog progojekta vrše se aktivnosti na rekonstrukciji zgrade Narodnog pozorišta.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Realizacija programa definisana putem Ministarstva kulture i informisanja i AP Vojvodine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke JN K 45/18 za izvođenje radova – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor je dodeljen firmi „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca, broj ugovora IV-404-436/2018 od 30.07.2018. godine sa zaključenim Aneksima IV-404-436/2018-1 od 20.03.2019. godine, IV-404-436/2018-2 od 31.05.2019. godine, IV-404-436/2018-3 od 28.06.2019. godine i IV-404-436/2018-4 od 02.12.2019. godine. Po dobijenoj saglasnosti od Uprave za kapitalna ulaganja za uvođenje izvođača u posao, izvođač je dana 03.09.2018. godine uveden u posao. Radovi po ugovoru su završeni 29.11.2019. godine. Okončana situacija izdata je 27.04.2020. godine broj okončane situacije 107/70. Grad Subotica je obavezu po okončanoj situaciji izmirio 01.06.2020. godine. Ugovor za VII i VIII-0 fazu u celosti je isplaćen. Za dodatne radove – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici sklopljen je dana 14.08.2019. godine ugovor broj IV-404-434/2019 i Aneks ugovora broj IV-404-434/2019-1 dana 25.02.2020. sa „Morava in doo

Kruševac“ iz Kruševca. Izvođač je uveden u posao 26.08.2019. godine. Radovi po ugovoru su završeni 23.11.2019. godine. Okončana situacija za dodatne radove izdata je 27.02.2020. godine, broj okončane situacije 104/20. Grad Subotica je obavezu po okončanoj situaciji izmirio 06.04.2020. godine. Ugovor za dodatne radove za VII i VIII-0 fazu u celosti je isplaćen. U junu 2019. godine pokrenuta je javna nabavka broj JN K 28/19 za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora nad izvođenjem radova - Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora dodeljen je firmi „Prostor doo Ada,, iz Ade broj ugovora IV-404-380/2019 od 29.07.2019. godine. Po završetku izvođenja dodatnih radova na zgradi Narodnog pozorišta izdat je račun od strane „Prostor doo Ada za izvršenu uslugu stručnog i arhitektonskog nadzora broj 17-20 od dana 17.03.2020. godine na iznos od 911.599,20 dinara sa PDV-om. Ugovor je u celosti isplaćen dana 28.04.2020. godine. Po završetku radova na zgradi Narodnog pozorišta za VII i VIII-0 izdate su od strane „North engineering,, doo Subotica dve okončane situacije broj OS-2/2019-7 od 27.04.2020. godine na iznos od 1.896.000 dinara i OS-1/2019-7 od 27.04.2020. godine na iznos od 984.000,00 dinara za uslugu arhitektonskog, građevinskog i instalaterskog nadzora za radove VII i VIII-0. Obaveze po izdatim okončanim situacijama Grad je izmirio u celosti 23.06.2020. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za VIII-1 fazu sklopljen je ugovor sa „Tron Tex,, doo Novi Sad, broj ugovora IV-404-684/2019 dana 20.12.2019. godine. Izvođač je uveden u posao dana 27.12.2019. godine, rok za izvođenje radova je 311 kalendarskih dana. Po petoj privremenoj situaciji koja je izdata 11.12.2020. godine vrednost izvedenih radova je 334.212.608,65 dinara bez PDV-a. Radovi su okončani 31.12.2020. godine što je i evidentirano u građevinskom dnevniku. Zapisnik o konačnoj primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova potpisan je 14.05.2021. godine. Okončana situacija broj 21-21 izdata je 21.04.2021. godine. Stručni nadzor jr 14.05.2021. godine overio Okončanu situaciju. Grad je obavezu po izdatoj Okončanoj situaciji izmirio 18.06.2021. godine. Ugovor je realizovan u celosti. Ugovor za stručni i arhitektonski nadzor za VIII-1 fazu sklopljen je sa „Prostor doo Ada,, Ada, broj ugovora IV-404-532/2019 dana 15.10.2019. godine. Okončana situacija račun broj 20-21 izdata je 06.05.2021. godine. Grad je obavezu po izdatom računu izmirio 24.05.2021. godine. Ugovor je u celosti izvršen. Za plan preventivnih mera i uslugu koordinatora i zdravlje na radu za VIII-1 fazu ugovor je potpisan dana 14.01.2020. godine, broj ugovora IV-404-707/2019 sa „Institutom za bezbednost i preventivni inženjering doo Novi Sad,,. Sa 31.12.2020. godine ugovor je realizovan u celosti. Za zaštitu gradilišta za potrebe „Narodnog pozorišta,, u Subotici nabavljena je mobilna ograda ukupne dužine od 159 m. Vrednost usluge nabavke, isporuke i montaže opreme iznosi 684.972 dinara. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-5/2021-32 vrednost ugovorene usluge nabavke, isporuke i montaže opreme aktivirano je u knjigama Grada 20.12.2021. godine. Za uslugu sastavljanja predmera i predračuna radova za VIII-2 fazu sklopljen je ugovor broj IV-404-78/2021 dana 30.03.2021. godine i Aneks broj IV-404-78/2021-1 dana 08.04.2021. godine sa FTN Novi Sad. Po ugovoru usluga treba da se izvrši u roku od 10 dana od zvaničnog prijema potrebne dokumentacije za izradu predmera i predračuna. Račun za izvršenu uslugu broj 034-1295/2021 izdat je 15.06.2021. godine. Grad je obavezu po izdatom računu izmirio 07.07.2021. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 54/21 za izradu plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu za VIII-2 sklopljen je ugovor sa „Kopering,, DOO Petrovaradin, broj ugovora IV-404-304/2021 dana 20.08.2021. godine. Ugovorene vrednost za uslugu izrade plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu je 643.680,00 dinara sa PDV-om. Plan preventivnih mera dostavljen je 17.12.2021. godine. Grad Subotica je 12.01.2022. godine izmirio obavezu po izdatom računu za Plan preventivnih mera. Sa nastavkom radova na rekonstrukciji zgrade Narodnog pozorišta realizovaće se u celosti ugovor. Sa vršiocem usluge „Prostor DOO Ada,, Ada, za stručni i arhitektonski nadzora nakon za VIII-2, nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 55/21 sklopljen je ugovor broj IV-404-490/2021 dana 03.12.2021. godine. Ugovorene vrednost za uslugu stručnog i arhitektonskog nadzora je 26.160.799,20 dinara sa PDV-om. Ugovor će se realizovati u 2023. godini. U decembru 2021. godine pripremljena je dokumentacija za pokretanje postupka javne nabavke za projektantski nadzor na zgradi „Narodnog pozorišta,, u Subotici za VIII-2 fazu. Javna nabavka broj JN K 106/21

objavljena je 31.12.2021. godine, procenjena vrednost nabavke iznosi 8.499.960 dinara sa PDV-om. Ugovor broj IV-404-33/2022 sklopljen je 09.02.2022. godine sa vršiocem usluge „Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,, sa grupom ponuđača „Nort engineering DOO,, Subotica, „Portart DOO, Beograd i „Pro Control DOO,, Surčin. Vrednost ugovorene usluge je 8.400.000 dinara sa PDV-om. Ugovor će se realizovati u 2023. godini.

Javna nabavka za izvođenje radova na zgradi „Narodnog pozorišta,, u Subotici za VIII-2 fazu pokrenuta je 09.09.2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je bio 24.11.2021. godine. Do otvaranja javne nabavke pristigle su dve ponude koje su bile iznad procenjene vrednosti javne nabavke. Odluka o obustavi postupka za predmetnu javnu nabavku zbog ponuda iznad procenjene vrednosti objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 22.12.2021. godine. Za nastavak radova na zgradi „Narodnog pozorišta,, u Subotici za VIII-2 fazu ponovo je pokrenuta javna nabavka broj JN K 66/22. Javni poziv objavljen je 11.10.2022. godine, rok za podnošenje ponuda je bio 14.11.2022. godine. Do naznačenog roka pristigle su dve ponude. Odluka o dodeli ugovora objavljena je 28.11.2022. godine. Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata koju čine „SMB-GRADNJA PO,, d.o.o. iz Subotice, „A.R.J TECHNOLOGY,, d.o.o. iz Novog Sada, „TECHNOSECTOR,, d.o.o. iz Kragujevca, „SVETLOST TEATAR,, d.o.o. iz Beograda i „ROTEL,, d.o.o. iz Subotice. Dana 09.12.2022. godine podnet je Zahtev za zaštitu prava ponuđača Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki od strane grupe privrednih subjekata „MODULOR,, D.O.O. iz Beograda, „TESLA SISTEMI,, iz Beograda, „FMS KVART,, iz Perovca i „OMORIKA MONTENEGRO,, iz Herceg Novog. Rešenje o odbijanju zahteva za zaštitu ponuđača Republička komisija dostavila je 03.02.2023. godine, broj Rešenja 4-00-858/2022. Ugovor sa „SMB-GRADNJA PO,, d.o.o. iz Subotice, „A.R.J TECHNOLOGY,, d.o.o. iz Novog Sada, „TECHNOSECTOR,, d.o.o. iz Kragujevca, „SVETLOST TEATAR,, d.o.o. iz Beograda i „ROTEL,, d.o.o. iz Subotice potpisan je 09.02.2023. godine. U postupku je uvođenje izvođača radova u posao.

**Cilj:** Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta

| <b>Pokazatelji učinka/<br/>indikator</b> | <b>Jedinica<br/>mere</b> | <b>Bazna<br/>godina</b> | <b>Bazna<br/>vrednost</b> | <b>Ciljana<br/>vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022.<br/>god.</b> |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Stepen završenosti objekta               | %                        | 2021.                   | 75                        | 100                         | 67   |

**Projekat:** 1201-5003 Sufinansiranje arheološke stalne postavke– Gradski muzej Subotica  
**Odgovorno lice:** Direktor Gradskog muzeja Subotica

**Opis projekta:** Stalna postavka arheološkog odeljenja osmišljena je kao spoj različitih tematskih celina (arheoloških priča) koje se mogu segmentno periodično menjati. Prva celina je uvod u arheološku prošlost Severnobačkog okruga u vidu animiranog filma koji će predstaviti istorijska događanja za svaku opštinu pod nadležnosti Gradskog muzeja Subotica. Druga celina, predstavljaće prikaz arheološkog raslojavanja prošlosti na osnovu postavljenih profila sa rekonstrukcijom jama i ostava sa predmetima, kao i ukopom skeletne sahrane iz srednjeg veka (avarski grob). Treću celinu predstavlja pedagoški prostor namenjen najmlađoj publici, gde će se uz igru, dodir i crtež tematski menjati upoznavanje sa arheologijom i ciljevima istraživanja. Četvrta celina je osmišljena kao prikaz žena i njihovih nošnji iz perioda bronzanog, sarmatskog i poznosrednjovekovnog (15. vek) perioda, dok će peta celina obrađivati ovu temu kod muške populacije određenih perioda. Peta celina je predviđena za prikaze zanatskih dostignuća i način i značaj keramičke proizvodnje kroz vekove. Centralni prostor postavke čini će staklene vitrine u kojima će biti prikazan vremenski sled života u Severnoj Bačkoj na osnovu najvrednijih eksponata arheološkog odeljenja. Posebne celine činiće predmeti iz praistorijskih perioda od neolita do gvozdenog doba, i zatim nalazi iz sarmatskog (kasnoantičkog) perioda.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Stalna postavka Arheološkog odeljenja pod nazivom Raslojavanje prošlosti otvorena je 29.12.2022. godine. Izložba sadrži nekoliko tematskih celina. U okviru prve celine, prema kojoj je izložba i dobila ime, predstavljene su dokumentarne fotografije sa pojedinih arheoloških lokaliteta. Druga celina nosi naziv Arheologija izbliza. Rekonstruisan je šator koji su nekadašnji arheolozi Muzeja koristili na iskopavanju, izložen je sanduk sa arheološkim alatom i fragmentima keramičkih posuda iz različitih perioda. Takođe, na zidu su prikazane senke muškarca i žene iz avarskog perioda. Sledeća celina, Nakit, prati razvoj srednjovekovnog nakita i nošnje, predstavljene uz pomoć lutki od pleksiglasa, u periodu od 10. do prvih decenija 16. veka. Četvrta celina pod nazivom Glina pod prstima bavi se načinima ukrašavanja keramičkih posuda od praistorije do srednjeg veka. Centralni deo izložbe predstavlja osam vitrina sa vremenskim sledom od neolita do poznog srednjeg veka, u kome su predstavljeni najreprezentativniji arheološki nalazi Muzeja.

**Cilj:** Predstavljanje arheološkog kulturnog nasleđa

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Stalna arheološka postavka   | Br.           | 2022.        | 0              | 1                | 1                               |

**Projekat:** 1201- 5005 Sanacija Doma kulture Višnjevac

**Odgovorno lice:** Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

**Opis projekta:** U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije Doma kulture.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 14/22 sklopljen je ugovor broj IV-404-266/2022 dana 29.06.2022. godine sa izvođačem radova „Gro Statik DOO Veternik,, Veternik i Aneks ugovora broj IV-404-266/2022-2 od dana 01.12.2022. godine. Ugovorena vrednost za radove na sanaciji objekta Doma kulture u Višnjevcu iznosi 8.740.582,20 dinara sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 130 dana od uvođenja Izvođača u posao odnosno do 31.12.2022. godine. Prva privremena situacija izdata je 12.12.2022. godine. Očekuje se da se u toku januara meseca potpiše Zapisnik o primopredaji izvedenih radova nakon čega će se izdati se Okončana situacija. Sa firmom „Kopering,, DOO, Petrovaradin sklopljen je ugovor o nabavi usluge izrade Plana preventivnih mera i bezbednost na radu (broj javne nabavke JN K 27/22), broj ugovora IV-404-194/2022 dana 31.05.2022. godine. Ugovorena vrednost usluge iznosi 300.000 dinara sa PDV-om. Sa završetkom radova na sanaciji Doma kulture Višnjevac ugovor je realizovan.

**Cilj:** Poboljšanje funkcionalnosti i upotrebljivosti objekta

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Stepen sanacije              | %             | 2022.        | 0              | 100              | 15                              |

**Projekat:** 1201- 5006 Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku

**Odgovorno lice:** Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

**Opis projekta:** U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije Doma kulture.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**  
U 2022. godini su planirana sredstva za izvođenje radova na sanaciji Doma kulture MZ „Novi Žednik,, sredstva za elektro i mašinski nadzor i sredstva za Plan preventivnih mera i bezbednost na radu. Javna nabavka će biti pokrenuta u 2023. godine.

**Cilj:** Poboljšanje funkcionalnosti i upotrebljivosti objekta

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena vrednost<br>u 2022. god. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Stepen sanacije                  | %                | 2022.           | 0                 | 50                  | 0                                  |

**Projekat: 1201-5007: Izgradnja zaštitne ograde oko ZOO vrta – ZOO vrt Palić**

**Odgovorno lice:** Direktor ZOO vrta Palić

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Oko postojećeg kompleksa ZOO vrta Palić završena je prva od pet predviđenih faza planirane izgradnje zaštitne ograde. Izvršeno je uklanjanje postojećeg šiblja na ogradi i izgradnja Prve faze (1/5) nove ograde u dužini od 285 metara na koju su dodate 3 kapije i 1.200 metara električnog pastira. U ovoj fazi na liniji ograde postavljene su dve kolske i jedna pešačka kapija. Visina ograde je 220,0 cm od kote tla/terena. i sa unutrašnje strane je elektrifikovana sa četiri niza električnog pastira. Ograda je povezana sa postojećim objektima koji su na regulacionoj liniji.

**Cilj:** Sprečavanje nekontrolisanog ulaska ljudi i životinja u prostor Zoološkog vrta

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u<br>2022. god. |
|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Procenat završenosti radova  | %                | 2021.           | 0                 | 100                 | 100                                   |

**Projekat: 1201-5008 Nabavka hladnjače – ZOO vrt Palić**

**Odgovorno lice:** Direktor ZOO vrta Palić

**Opis projekta:** Projekat „Hladnjača za meso“ podrazumeva isporuku, montažu i puštanje komore u rad. Hladnjača se montira u postojeći objekat – magacin hrane u Zoološkom vrtu i predviđena je za skladištenje svežeg mesa poreklom sa farmi sa teritorije grada Subotice i okoline. Do sada je zoološki vrt dolazio u situaciju da u letnjem periodu ne može da primi uginule životinje sa farmi, koje bi dalje koristio kao hranu za mesojede, zbog malog kapaciteta i čestih kvarova postojeće hladnjače.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku maja / juna 2022. godine završen je postupak nabavke i zaključen ugovor sa dobavljačem. Po odredbama međusobno zaključenog ugovora između Zoološkog vrta Palić i Frigo Žika doo Ruma, sistem je pušten u rad 11.09.2022. godine.

**Cilj:** Poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova za čuvanje i skladištenje svežeg mesa u magacinu hrane u Zoološkom vrtu i povećanje kapaciteta magacina hrane

| Pokazatelji učinka/indikator        | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Povećana uskladištena količina mesa | kg            | 2021.        | 1000           | 5000             | 5000                            |

**Projekat 1201-5025:** Sanacija fasade Gradske biblioteke

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje

**Opis projekta:** Investicija obuhvata sanaciju fasade Gradske biblioteke, to jest uređenje centralne fasade i sanaciju balkona na centralnoj fasadi objekta, kao i uređenju 3m fasade sa strane ulice Braće Radić i 3m fasade sa strane ulice Cara Dušana. Pravni osnov: Ugovor o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave broj II-401-306/2021 od 25.03.2021. godine.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Radovi su otpočeli 20.09.2021. godine, i predviđeno je da budu završeni 18.01.2022. godine. Međutim, zbog situacije sa pandemijom covid-19 i posledičnog nedostatka dovoljnog broja radnika, nepovoljnih vremenskih prilika od uticaja na izvođenje fasaderskih radova i, sledstveno, njihovog zaustavljanja u dužem periodu, produžen je ugovoreni rok izvršenja radova u dva navrata, na osnovu aneksa ugovora od 17.01.2022. godine do 18.03.2022. g., odnosno aneksom od 17.03.2022. do 11.04.2022. g. Radovi su 11. aprila 2022. godine okončani i izvršena je primopredaja radova. Ispunjeni su postavljeni indikatori, a namenjena sredstva su u potpunosti utrošena i opravdana finansijeru, odnosno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

**Cilj:** Zaštita nepokretnog kulturnog dobra

| Pokazatelji učinka/indikator              | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Sanirana glavna fasada Gradske biblioteke | Da/Ne         | 2021.        | Ne             | Da               | Da                              |

## PROGRAM 14: RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta                     | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|
| 1301           | 1301-0001                            | Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima | 139.479.000  | 139.198.958,84         | 99,80%      |

|      |           |   |                    |                       |               |
|------|-----------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1301 | 1301-0002 | Podrška predškolskom i školskom sportu  | 9.976.000          | 9.126.513,00          | 91,48%        |
| 1301 | 1301-0004 | Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  | 147.950.000        | 144.273.508,97        | 97,52%        |
| 1301 | 1301-0005 | Sprovođenje omladinske politike   | 1.300.000          | 1.278.475,13          | 98,34%        |
| 1301 | 1301-4010 | Postavljanje višejezičnih tabli na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina – JKP Stadion | 190.000            | 190.000,00            | 100,00%       |
| 1301 | 1301-4011 | Festival omladine   | 500.000            | 0,00                  | /             |
| 1301 | 1301-5004 | Ulaganje u Halu sportova  | 990.000            | 990.000,00            | 100,00%       |
| 1301 | 1301-5005 | Ulaganje u Otvoreni bazen   | 3.620.000          | 3.601.154,00          | 99,48%        |
| 1301 | 1301-5006 | Rekonstrukcija tenis hale u Dudovoj šumi – Spartak Subotica   | 4.844.000          | 4.837.920,00          | 99,87%        |
| 1301 | 1301-5007 | Osnaživanje civilnog društva  | 1.700.000          | 1.566.164,07          | 92,13%        |
| 1301 | 1301-5008 | Postavljanje teretane na otvorenom  | 4.400.000          | 4.386.000,00          | 99,68%        |
| 1301 | 1301-5009 | Opremanje gradske gimnastičke sale u okviru Sokolskog doma  | 2.665.000          | 2.494.080,00          | 93,59%        |
|      |           | <b>Ukupno:</b>  | <b>317.614.000</b> | <b>311.942.774,01</b> | <b>98,21%</b> |

### **Programska struktura:**

#### **Program 14: 1301 Razvoj sporta i omladine**

**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za sport

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2022. godine finansirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta na osnovu Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici i u skladu sa finansijskim planom.

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

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Broj sportskih organizacija         | Br.                  | 2021.               | 83                    | 84                      | 85                                     |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

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

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Dotacije se obezbeđuju za Sportski savez Subotice, Gradski savez "Sport za sve" i Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture. Takođe u skladu sa zakonom, finansirani su godišnji programi sportskih klubova i organizacija u oblasti sporta.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane Grada | Br.           | 2021.        | 51             | 52               | 54                              |

**Programska aktivnost: 1301-0002 Podrška predškolskom i školskom sportu**

**Odgovorno lice:** Direktor za upravljanje putevima

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja sportske infrastrukture putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U sklopu programske aktivnosti kod održavanja sportskih terena vršena je zamena sprava na terenima za odbojku, košarku, mali fudbal na sportskim terenima na teritoriji Grada Subotica. Zatim vršene su i tekuće popravke na terenima po prijavama građana i komunalnih službi, menjani su golovi, obruči, table na koševima kao i farbanje rekvizita na kojima je to bilo potrebno. U skladu sa programom poslovanja izvedeni su radovi na održavanju sportskih terena u mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotica. Poslovi koji su izvedeni u sklopu održavanja sportskih terena su isporuka i zamena oštećenih i dotrajalih gredica, farbanje drvenih klupa, zamene, popravke i farbanje košarkaških tabli, popravke dotrajalih podloga na terenima, popravke metalnih rekvizita i farbanje drvenih i metalnih rekvizita po zahtevima koji su dostavljeni od mesnih zajednica i po nalogu inspekcije službe. Od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu obezbeđena su sredstva u iznosu od 3.255.336,00 dinara za investiciono održavanje terena za košarku u Ljutovu. Ugovor o dodeli sredstava broj 116-454-443/2021-04 (zavodni broj Grada Subotica II-401-1106/2021) potpisan je 02.11.2021. godine. Zaključkom Gradskog veća broj III-454-118/2021 od 16.12.2021. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju usluge je 15.03.2022. godine. Ugovor za izvršenje usluge sklopljen je sa DP Komval iz Čantavira (ugovor broj II-404-1-

3/2022 od 08.02.2022. godine), ugovorena vrednost usluge iznosi 2.977.678,00 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji izvedenih usluga potpisan je 15.03.2022. godine.

**Cilj:** Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za grad

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u 2022.<br>god. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Procenat realizovanih radova     | %                | 2022.           | 100%              | 100%                | 95,48%                                |

#### **Programska aktivnost: 1301-0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Stadion“ Subotica

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

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

Otvoreni gradski bazen,

Sportsko rekreativni centar „Prozivka“

Gradsko klizalište

Sportski tereni u Prvomajskoj ulici

Hala sportova

U okviru Hale sportova – Sala za stoni tenis

Gradsko strelište

Gradski stadion

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Preduzeće je u skladu sa planiranim, upravljalo sportskim objektima koji su mu dati na korišćenje, u pogledu održavanja, regulisanja obaveza koje se odnose na režijske troškove, troškove zarada i ostalih ličnih primanja, kao i ostale planirane materijalne, proizvodne i neproizvodne troškove. Finansijska realizacija ove programske aktivnosti u izveštajnom periodu je bila 97,52%

**Cilj:** Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta

| Pokazatelji<br>učinka/indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u<br>2022. god. |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|

|  |     |       |     |     |     |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|
| Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz oblasti sporta | Br. | 2021. | 122 | 122 | 122 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|

**Programska aktivnost: 1301-0005 Sprovođenje omladinske politike**

**Odgovorno lice:** Koordinator Kancelarije za mlade

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

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U prvih šest meseci sprovodile su se mere lokalne omladinske politike u skladu sa finansijskim planom Kancelarije za mlade.

**Cilj:** Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike/<br>Broj mladih žena korisnika usluga | Br.           | 2021.        | 2.450/1.150    | 2.800/1.400      | 2.680/1.290                     |

**Projekat: 1301-4010 Postavljanje višejezičnih tabli na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Stadion“ Subotica

**Opis projekta:** Sredstva za realizaciju projekta su obezbeđena transferom od strane APV, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice, za izradu i postavljanje višejezičnih tabli sa nazivima sportskih objekata, kao i za prevod dokumentata i veb sajta sa srpskog na mađarski jezik. Statutom Grada Subotice u zvaničnoj upotrebi, pored srpskog jezika, su i bunjevački, mađarski i hrvatski jezik. Vrednost ovog projekta je 190.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat je realizovan u skladu sa planiranim, sa procentom izvršenja od 100%.

**Cilj:** Obezbeđivanje neophodnih informacija u sportskim objektima na svim jezicima u službenoj upotrebi na teritoriji Grada

| Pokazatelji učinka/indikator                        | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Izrađene table i prevedena dokumentacija i veb sajt | Da/Ne         | 2022.        | Da             | Da               | Da                             |

**Projekat: 1301 - 4011 Festival „Omladina“**

**Odgovorno lice:** Koordinator Kancelarije za mlade

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

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Festival nije održan.

**Cilj:** Promocija neafirmisanih bendova

| Pokazatelji učinka/indikator         | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Broj učesnika (bendova) na Festivalu | Broj          | 2021.        | 0              | 10               | 0                              |

**Projekat: 1301-5006 Rekonstrukcija tenis hale u Dudovoj šumi Spartak Subotica**

**Odgovorno lice:** Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju zamene stolarije na tenis hali u Dudovoj šumi.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Sredstva su planirana za pokretanje javnih nabavki za izvođenje radova za rekonstrukciji tenis hale i sredstva za izradu plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu. Za realizaciju projekta deo sredstava u iznosu od 4.410.740,00 dinara obezbeđen je od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (ugovor broj II-401-1105/2021 od 02.11.2021. godine), deo sredstava od Tenis kluba „Spartak“, Subotica i deo u iznosu od 381.000,00 dinara iz budžeta Grada Subotice. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 102/21 za javnu nabavku usluge za izradu plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu sklopljen je ugovor sa „Kopering“, DOO Novi Sad, broj ugovora IV-404-555/2021 dana 05.01.2022. godine, ugovorena vrednost usluge iznosi 134.000,00 dinara sa PDV-om. Sa potpisivanjem Zapisnika o konačnoj primopredaji radova dana 22.03.2022. godine, ugovor za uslugu izrade plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu je završen. Grad je svoju obavezu po izdatim računima izmirio do kraja aprila meseca. Za izvođenje radova na rekonstrukciji tenis hale pokrenuta je JN K 100/21 dana 09.12.2021. godine. Po okončanju postupka javne nabavke potpisan je ugovor sa izvođačem radova „Ekonomistelektro DOO Beočin, Beočin, broj IV-404-28/2022 dana 01.02.2022. godine, ugovorena vrednost radova iznosi 4.738.080,00 dinara sa PDV-om. Zapisnika o konačnoj primopredaji radova potpisan je dana 22.03.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-6 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 31.03.2022. godine.

**Cilj:** Adaptacija tenis hale

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Stepen završenosti radova    | %             | 2021.        | 100            | 100              | 100                             |

**Projekat: 1301-5004 Ulaganje u Halu sportova**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Stadion“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Halu sportova. Sredstva su namenjena za nabavku novog sportskog LED semafora, s obzirom da je postojeći u kvaru i njegova popravka nije isplativa, a uzimajući u obzir potrebu za istim, s obzirom da bez njega nije moguće održavanje zvaničnih utakmica. Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 990.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U okviru ulaganja u Halu sportova postavljen je novi LED semafor za sportove u hali. Nabavka je raspisana 25. januara 2022. godine, a ugovor je zaključen 01. februara 2022. godine na iznos od 990.000 dinara. Led semafor je postavljen u maju mesecu izveštajne godine i time je ova investicija realizovana sa 100% izvršenja. Ulaganje u halu sportova je realizovano za nabavku novog LED semafora koji se koristi prilikom odigravanja utakmica u hali sportova, u iznosu od 990.000 dinara, na koliko je bilo i planirano.

**Cilj:** Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Obezbeđena oprema            | Da/Ne         | 2022.        | Da             | Da               | Da                              |

**Projekat: 1301-5005 Ulaganje u Otvoreni bazen**

**Odgovorno lice:** Direktor JKP „Stadion“ Subotica

**Opis projekta:** Projekat predstavlja kapitalne subvencije JKP „Stadion“ Subotica za ulaganje u Otvoreni bazen u Dudovoj šumi. Sredstva su namenjena za investicije u sistem kontrole pristupa u iznosu od 1.860.000 dinara, kao i za zamenu reflektora sa LED osvetljenjem u iznosu od 1.760.000 dinara. Ukupan planiran iznos subvencija u okviru ovog projekta iznosi 3.620.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U okviru ulaganja u otvoreni bazen postavljen je sistem kontrole pristupa korisnika koji omogućava lakši pristup/ulaz osobama s invaliditetom i trudnicama. Nabavka je pokrenuta 05. maja 2022. godine, a ugovor je zaključen 16. maja iste godine na iznos od 1.852.994 dinara, na koliko je i realizovan u istom mesecu. Nabavka za zamenu LED reflektora na otvorenom bazenu je pokrenuta 17. maja 2022. godine, a ugovor je zaključen 24. maja 2022. godine na iznos od 1.456.800 dinara na koliko je i realizovana.

**Cilj:** Obezbeđivanje neophodnih ulaganja u sportske objekte

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Obezbeđena oprema            | Da/Ne         | 2022.        | Da             | Da               | Da                              |

**Projekat 1301-5007: Osnaživanje civilnog društva**

**Odgovorno lice:** Šef Službe za lokalno ekonomski razvoj

**Opis projekta:** Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka, te unapređenjem podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD), odnosno udruženja građana. Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2 projekat), koje su finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva širenjem uspešnog modela transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva (LOD metodologija). Pravni osnov: Zakon o nevladinim organizacijama

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku novembra i decembra 2021. godine održana su prva dva modula u okviru edukacije lokalnih samouprava. U posmatranom šestomesečnom periodu održana su još tri modula, sa sledećim fokusom: (1) planiranje i priprema projektnih predloga, (2) standardi kvaliteta ocenjivanja predloga projekta, sa naglaskom na praktičnu primenu LOD metodologije i (3) praćenje implementacije odobrenih projekata organizacija civilnog društva. Realizovana je preuzeta obaveza, da se objavi najmanje jedan javni poziv u skladu sa LOD metodologijom. Tokom 2022. godine potpisani su ugovori između UNDP i organizacija civilnog društva koje su odabrane prilikom prijave na raspisani javni poziv: „Centar za razvoj demokratskog društva Europolis“ (Skupljam, recikliram, spašavam – mladi za zdravu životnu sredinu), „Jedna uz drugu“ (Zdrava majka – zdrava porodica) i „Svi smo jednaki“ (Sterilisan pas, zdrav i bezbedan pas). Tokom realizacije projekta nije bilo odstupanja u odnosu na postavljenu dinamiku i plan realizacije, a ostvarenje konkretnog indikatora uspešnosti projekta se očekuje u narednom periodu. Odobreni projekti gore navedenih organizacija će biti završeni u prvoj polovini 2023. godine.

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

| Pokazatelji učinka/indikator  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj projekata odnosno predloga građana pristiglih u toku pripreme nacrtu budžeta za 2022. godinu | Kom.          | 2021.        | 250            | 350              | 0                               |

**Projekat: 1301-5008 Postavljanje teretane na otvorenom**

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

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranje boljih uslova za treninge i rekreaciju dece i odraslih putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izgradnju teretane na otvorenom u MZ „Prozivka,, sa rekvizitima (sprava za iztezanje nogu, sprava za skijaško trčanje, vazdušna hodalica, švedske merdevine, kosa klupa, paralelne prečke na stubu i trougao vratilo) sklopljen je ugovor sa „Momentum Inc., Subotica broj II-404-1-45/2022-9 dana 08.11.2022. godine. Na osnovu obaveštenja o primopredaji, po osnovu Ugovora za nabavku, broj 185-441/22 od dana 20.12.2022. godine ukupna vrednost izgradnje teretana na otvorenom iznosi 4.386.000,00 dinara. Rešenjem

Gradonačelnika broj II-40-3/2022-57 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 16.11.2022. godine.

**Cilj:** Postavljanje teretane na otvorenom

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u 2022.<br>god. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Stepen završenosti<br>radova     | %                | 2022.           | 100               | 100                 | 100                                   |

**Projekat:** 1301-5009 Opremanje gradske gimnastičke sale u okviru Sokolskog doma

**Odgovorno lice:** Šef Službe za lokalno ekonomski razvoj

**Opis projekta:** Predmet projekta jeste opremanje gradske gimnastičarske sale. Gimnastičke sprave koje su planirane za nabavku i montiranje su sledeće: konj sa hvataljkama, konj za preskok, dvovisinski ženski razboj, vratilo, odskočna daska. Sokolsko društvo „Spartak“ – ženska sportska gimnastika i muški G.D.”PARTIZAN-ŽELJEZNIČAR” su članovi gradskog sportskog saveza, gimnastičkog saveza Vojvodine i gimnastičkog saveza Srbije. Sprave i rekviziti u gimnastičkoj sali zajednički se koriste. Oba kluba se bave takmičarskim, kao i rekreativnim programom. Broj aktivnih članova u kategoriji juniora je oko 200. Takmičarski program obuhvata sve kategorije u nacionalnom kao i međunarodnom nivou takmičenja. Realizacijom predmetnog projekta objekat postaje moderan, funkcionalan i adekvatno opremljen za međunarodna takmičenja. Pravni osnov: Ugovor broj 116-454-451/2022-04 od 04.10.2022. godine potpisan između Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Nakon odobravanja sredstava od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu pristupilo se sprovođenju javne nabavke za nabavku opreme za opremanje gradske gimnastičarske sale u okviru Sokolskog doma u Subotici. Gimnastička oprema koja je bila predmet nabavke je:

- Konj sa hvataljkama
- Konj za preskok
- Dvovisinski ženski razboj
- Vratilo
- Odskočna daska

Javna nabavka je objaljena dana 11.11.2022. godine, postupak otvaranja ponuda je bio 22.11.2022. godine. Ugovor o javnoj nabavci dobara - Opremanje gradske gimnastičarske sale u Subotici je potpisan dana 06.12.2022. godine. Sva predmetna oprema ja isporučena u roku dana 16.12.2022. godine. Gradsko veće Grada Subotice je donelo Odluku broj III-401-1531/2022 dana 29.12.2022. godine sa kojom se gimnastičarska oprema daje na korišćenje bez nadoknade Sokolskom društvu „SPARTAK“. Na osnovu Odluke Gradskog veća potpisan je Ugovor o opremanju gradske gimnastičarske sale broj: II-404-2/2023 dana 04.01.2023. godine između Gada Subotice i Sokolskog društva „SPARTAK“, a na osnovu kog je sačinjen Zapisnik o primopredaji broj: II-404-2/2023-1 dana 04.01.2023. godine. Ciljevi projekta su u potpunosti ostvareni. Za korisnike projekta – oko 200 aktivnih članova dečaka i devojčica, opremljen prostor novom opremom postaje moderan, funkcionalan i adekvatno opremljen. Realizacijom projekta stvoreni su izuzetni uslovi za treninge i pripremu članova za domaća i međunarodna takmičenja.

**Cilj:** Povećanje funkcionalnosti i opremljenosti gradske gimnastičarske sale

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Nabavljena sportska oprema   | kom.          | 2022.        | 0              | 5                | 5                               |

## PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra programa | Šifra programske aktivnosti / projekta | Naziv programa /programske aktivnosti /projekta       | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja |
|----------------|--|---|--|------------------------|-------------|
| 0602           | 0602-0001                              | Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština  | 931.332.000  | 824.574.566,93         | 88,54%      |
| 0602           | 0602-0002                              | Funkcionisanje mesnih zajednica                       | 45.932.000   | 33.491.821,65          | 72,92%      |
| 0602           | 0602-0003                              | Servisiranje javnog duga                              | 201.344.000  | 201.254.046,68         | 99,96%      |
| 0602           | 0602-0004                              | Gradsko pravobranilaštvo                              | 13.242.000   | 11.489.399,38          | 86,76%      |
| 0602           | 0602-0005                              | Ombudsman   | 14.772.000   | 13.153.438,97          | 89,04%      |
| 0602           | 0602-0006                              | Inspekcijski poslovi                                  | 1.672.000  | 1.672.177,10           | 100,01%     |
| 0602           | 0602-0007                              | Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina | 3.270.000  | 3.270.000,00           | 100,00%     |
| 0602           | 0602-0009                              | Tekuća budžetska rezerva                              | 4.000  | 0,00                   | /           |
| 0602           | 0602-0010                              | Stalna budžetska rezerva                              | 10.000.000   | 0,00                   | /           |
| 0602           | 0602-0014                              | Upravljanje u vanrednim situacijama                   | 3.531.000  | 3.452.060,29           | 97,76%      |
| 0602           | 0602-4001                              | Republički referendum 2022. godina                    | 5.517.000  | 5.514.892,77           | 99,96%      |
| 0602           | 0602-4002                              | Predsednički i parlamentarni izvodi 2022. godina      | 8.951.000  | 8.950.065,61           | 99,99%      |
| 0602           | 0602-4003                              | Izbori za nacionalne savete nacionalnih               | 2.222.000  | 2.220.623,14           | 99,94%      |

|      |           |  |                      |                         |               |
|------|-----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|
|      |           | manjina  |                      |                         |               |
| 0602 | 0602-5001 | PTD za Mesne zajednice   | 10.000.000           | 3.095.999,28            | 30,96%        |
| 0602 | 0602-5002 | Adaptacija i sanacija objekta MZ Bajmok                                      | 7.850.000            | 6.461.125,20            | 82,31%        |
| 0602 | 0602-5003 | Adaptacija i energetska sanacija objekta MZ Šupljak (Cvijin šor)             | 4.480.000            | 0,00                    | /             |
| 0602 | 0602-5004 | Uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e- uprave – Help Desk         | 8.590.000            | 8.589.120,00            | 99,99%        |
| 0602 | 0602-5005 | Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne samouprave | 6.397.000            | 5.680.234,00            | 88,80%        |
| 0602 | 0602-5006 | Disaster recovery rešenje  | 24.480.000           | 0,00                    | /             |
|      |           | <b>Ukupno:</b>   | <b>1.303.576.000</b> | <b>1.132.869.571,00</b> | <b>86,90%</b> |

#### **Programska struktura:**

#### **Program 15: 0602 Lokalna samouprava**

**Odgovorno lice:** Načelnik Gradske uprave

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Sekretarijati su unutrašnje organizacione jedinice odnosno stručne službe koje sprovode poslove i izvršavaju budžet iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o Gradskoj upravi grada Subotica i odlukom o budžetu grada.

**Cilj:** Održivo, upravno i finansijsko funkcionisanje grada u skladu sa nadležnosti i poslovima lokalne samouprave

| Pokazatelji učinka  | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Odnos broja zaposlenih u organima Grada u odnosu na Zakonom utvrđen maksimalnog broja zaposlenih u svim organizacionim jedinicama Grada | Br.           | 2021.        | 321/2.158      | 321/2.158       | 321/2.158                       |

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

**Odgovorno lice:** Načelnik Gradske uprave

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijema podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih lica organima Grada Subotice i rešavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje nerešenih predmeta i arhiviranje rešenih predmeta. Doneta su Rešenja o ovlašćenju administratora, izvršivača i obrađivača i dodeljen je nivo pristupa portalu Euprava u skladu sa funkcionalnostima sistema, ovlašćenim službenim licima u svrhu pružanja usluge elektronske uprave i sl. Podneti su zahtevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rešavanje u postupcima iz oblasti poverenih poslova. U toku je izrada zahteva za pristupanje podacima iz oblasti poverenih poslova.

#### **Pomoćne usluge u obrazovanju:**

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Programska aktivnost se odnosi na pomoćne usluge obrazovanju: stipendiranje studenata, stipendiranje učenika zanatskih škola i ostale naknade za obrazovanje tj. Budžetski fond za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti:** U izveštajnom periodu svi podnesci upućeni od strane fizičkih i pravnih lica su blagovremeno zaprimljeni, dostavljeni organima lokalne samouprave radi postupanja po istim, kao i predmeti pokrenuti po službenoj dužnosti od strane organa grada u skladu sa propisima koji uređuju kancelarijsko poslovanje u organima državne uprave.

**Pomoćne usluge u obrazovanju:** U toku 2022. godine obezbedila se nesmetana isplata stipendija.

**Cilj:** Funkcionisanje uprave

| Pokazatelji učinka        | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Procenat rešenih predmeta |               | 2021.        | 75             | 79              | 71                              |

|                                       |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| uslužnog centra u kalendarskoj godini | % |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|

**Odgovorno lice:** Šef interne revizije

**Opis programa:** Služba obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, pravilnikom kojim se uređuju zajednički kriterijumi za organizovanje i standardi i metodološka uputstva za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: direktnih korisnika sredstava budžeta Grada Subotice, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika budžeta Grada, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu pravnog lica, drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava. Programska aktivnost odnosi se na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; vrši ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; daje savete kad se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije uz obavezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja saradnju sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima i Odlukom o obrazovanju Službe za internu reviziju Grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U skladu sa godišnjim planom Službe za internu reviziju Grada Subotice u 2022. godini broj planiranih revizija sistema je četiri (4), a do dana 31.12.2022. godine broj izvršenih i realizovanih revizija sistema bio je četiri (4). Zakon o budžetskom sistemu, Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut Grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija; efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od pružanja saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

**Cilj:** Donošenje preporuka u Izveštajima nakon izvršene revizije sistema radi efikasnijeg funkcionisanja sistema lokalne samouprave

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj urađenih revizija sistema | Br.           | 2021.        | 4              | 4                | 4                               |

**Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcionisanje Mesnih zajednica**

**Odgovorno lice:** Predsednici Saveta Mesnih zajednica

**Opis programske aktivnosti:** Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice, a u cilju zadovoljavanja potreba i

interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci Mesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabavke usluga, materijala i neophodnih sredstava za rad Mesnih zajednica.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U skladu sa finansijskim planovima Mesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obaveze. Tokom 2022. godine obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje svih 37 Mesnih zajednica shodno čemu je ostvaren cilj – obezbeđeno je zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu ( „Sl. List Grada Subotice“, br. 39/21 i 27/22 ), planirana su sredstva za funkcionisanje 37 Mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 48.725.000 dinara, od toga :

- prihodi iz budžeta u iznosu od 44.892.000 dinara
- transferna sredstva APV za izradu i postavljanje višejezičnih tabli u iznosu od 1.040.000 dinara
- i prihodi od donacija od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 2.793.000 dinara.

U periodu 01. januar – 31. decembar 2022. godine izvršena je realizacija budžeta za funkcionisanje Mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 34.243.635 dinara što čini 70,28 % u odnosu na usvojen za 2022. godinu. Procenat budžeta koji je korišćen za troškove i planove rada Mesnih zajednica u periodu 01. januar – 31. decembar 2022. godine iznosi 0,40 % u odnosu na usvojen budžet za 2022. godinu. Ciljna vrednost u 2022. godini planirana je u visini od 1,03 %, a na osnovu bazne vrednosti za 2021. godinu .

Odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane vrednosti u izveštajnom periodu (01.01.-31.12.2022. godine) nastala su kao rezultat racionalnog trošenja sredstava od strane organa Mesnih zajednica.

**Cilj:** Obezbeđivanje zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Procenat budžeta koji se koristi za troškove i planove rada Mesnih zajednica | %             | 2021.        | 1,03           | 1,03             | 0,40                            |
| Stepen ostvarenja finansijskih planova Mesnih zajednica                      | %             | 2021.        | 97             | 97               | 70,28                           |

#### **Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga**

**Odgovorno lice:** Gradonačelnik grada Subotice

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obaveze grada po osnovu uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica ima obaveze po osnovu sledećeg ugovora o kreditu sa:

- EBRD – za Projekat „Unapređenje vodnih sistema u Subotici“, broj 43472 od 05.05.2012. godine u visini od 11.000.000 Eur.

U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP “Vodovod i kanalizacija“ Subotica, takođe se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD koja se izvršavaju preko pomenutog preduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sistema u Subotici.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U 2022. godini otplata kamata i odgovarajućeg dela glavnice kredita se odvijaju prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je u skladu sa finansijskim planom programske aktivnosti 0602-0003 – Servisiranje javnog duga za 2022. godinu. U okviru programske aktivnosti 0602-0003 - Servisiranje javnog duga evidentiraju se povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

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

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>   | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b>            | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu | %                    | 2022.               | 7,81 %                | < 50% od klase 7 prethodne godine  | 6,61%                                  |
| Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%                               | %                    | 2022.               | 4,01 %                | < 15 % od klase 7 prethodne godine | 3,36%                                  |

**Napomena:** Ciljana vrednost za indikator: Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veća od 50% tekućih prihoda iz prethodne godine i za indikator: Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima ne može biti veća od 15% tekućih prihoda iz prethodne godine, a prema Zakonu o javnom dugu.

#### **Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobranilaštvo**

**Odgovorno lice:** Gradski pravobranilac

**Opis programske aktivnosti:** Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umešača o čijim obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa organe Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica, ako obim poslova u Gradskom pravobranilaštvu dozvoljava, može zastupati organe i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo sprovodi poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o gradskom pravobranilaštvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i odlukom o budžetu grada Subotice.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Gradsko pravobranilaštvo je u 2022. godini imalo u radu ukupno 506 novih zaprimljenih predmeta, od toga rešenih predmeta je 286.

**Cilj:** Zaštita imovinskih prava i interesa JLS

| Pokazatelji učinka   | jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjem nivou  | Br.           | 2021.        | 650/1.400      | 800/1.500       | 800/1.500                       |
| Broj pravnih mišljenja koja su data organima grada, stručnim službama i drugim pravnim licima čija imovinska i druga prava zastupa | Br.           | 2021.        | 60             | 60              | 52                              |

### **Programska aktivnost 0005: Lokalni ombudsman Grada Subotice**

**Odgovorno lice:** Zaštitnik građana-ombudsman

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

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Lokalni ombudsman štiti prava građana/ki i pravnih lica od nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave i javnih službi grada, kada su povređeni propisi grada. Lokalni ombudsman je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana i pravih lica, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada. Poboljšanje kapaciteta građana za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

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

| Pokazatelji učinka   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana          | Br.           | 2021.        | 1.700          | 1.700           | 1.662                           |
| Broj usvojenih preporuka zaštitinika građana upućenih upravi i javnim službama grada | Br.           | 2021.        | 1.580          | 1.500           | 1.550                           |

#### **Programska aktivnost: 0602-0006 Inspekcijski poslovi**

**Odgovorno lice:** Šef službe za budžetsku inspekciju

**Opis programske aktivnosti:** : Služba je nadležna za sprovođenje inspekcijske kontrole nad sledećim subjektima inspekcijske kontrole: 1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada; 2) javnim preduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; 3) pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Na osnovu Odluke o prestanku važenja Odluke o Službi budžetske inspekcije Grada Subotice II-011-6/2022 od 04.07.2022. koju je doneo Gradonačelnik Grad Subotice, budžetski inspekcijski poslovi potpadaju po nadležnost Ministarstva Finansija R. Srbije. Na osnovu Zakona o budžetskoj inspekciji Član 7, poslove inspekcijskog nadzora obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija preko budžetskih inspektora.

#### **Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa Odlukom o raspodeli budžetskih sredstava grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Rešenjem o rasporedu sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2022. godinu.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Rešenjem o rasporedu sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2022. godinu sredstva su raspoređena Nacionalnom savetu Mađarske nacionalne manjine, Nacionalnom savetu Hrvatske nacionalne manjine i Nacionalnom savetu Bunjevačke nacionalne manjine.

**Cilj:** Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

| Pokazatelji učinka/indikator                    | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj realizovanih projekata nacionalnih manjina | Br.           | 2021.        | 3              | 3                | 3                               |

**Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća budžetska rezerva**

**Odgovorno lice:** Gradonačelnik

**Opis programske aktivnosti:** U okviru budžeta deo planiranih prihoda se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se, prema Zakonu o budžetskom sistemu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Na osnovu inicijative direktnog budžetskog korisnika, Gradonačelnik donosi rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike.

**Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna budžetska rezerva**

**Odgovorno lice:** Gradonačelnik

**Opis programske aktivnosti:** U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje na aproprijaciji namenjenoj za budžetske rezerve. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Gradsko veće, na predlog stručne službe za finansije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posledica vanrednih okolnosti. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

**Programska aktivnost: 0602-0014 Upravljanje u vanrednim situacijama**

**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

**Opis programske aktivnosti:** Poslovi planiranja odbrane i poslovi smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Zakonski okvir čine Član 29. Zakon o odbrani; Član 103 stav 2. Zakona o odbrani; Član 6. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi; Član 29. Stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Realizacija za prvih 6 meseci: Nabavka uniforme za DVD, opremanje prostorija CMO Subotica.

**Cilj:** Izgradnja efikasnog preventivnog sistema zaštite i spasavanja na izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda

| Pokazatelji učinka/indikator                          | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture | Br.           | 2022.        | 7              | 7                | 7                               |

**Projekat: 0602-4001 Republički referendum 2022.godinu**

**Odgovorno lice:** Načelnik Gradske uprave

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Republički referendum se sprovodilo 27.01.2022. godine.

**Cilj:** Stvaranje uslova za sprovođenje republičkog referenduma

| <b>Pokazatelji učinka</b>                 | <b>jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljna vrednost u 2022.</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Referendumsko pitanje o promeni ustava RS | Br.                  | 2022.               | 0                     | 1                              | 1                                      |

**Projekat: 0602-4002 Predsednički i parlamentarni izbori 2022.**

**Odgovorno lice:** Načelnik Gradske uprave

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Predsednički i parlamentarni izbori sproveli su se 03.04.2022. godine.

**Cilj:** Stvaranje uslova za sprovođenje predsedničkih izbora

| <b>Pokazatelji učinka</b> | <b>jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljna vrednost u 2022.</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Izbor Predsednika RS      | Br.                  | 2022.               | 0                     | 1                              | 1                                      |

**Cilj:** Stvaranje uslova za sprovođenje parlamentarnih izbora

| <b>Pokazatelji učinka</b>    | <b>jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljna vrednost u 2022.</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Broj narodnih poslanika u RS | Br.                  | 2022.               | 0                     | 250                            | 250                                    |

**Projekat: 0602-5001 Projektno tehnička dokumentacija za Mesne zajednice**

**Odgovorno lice:** Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade idejnog projekta adaptacije, sanacije i rekonstrukcije objekata mesnih zajednica.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Sredstva su planirana za izradu projektne tehničke dokumentacije za potrebe Mesnih zajednica. Nakon sprovedenih postupaka javne nabavke za uslugu izrade projektne tehničke dokumentacije sklopljena su tri ugovora. Ugovor za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju Doma kulture u MZ „Đurđin“, sa vršiocem usluge „Prostor DOO Ada“, Ada i „Geogis DOO Beograd“, Beograd, broj ugovora IV-404-450/2022 od 04.11.2022. godine, ugovorena vrednost usluge iznosi 3.079.999,20 dinara sa PDV-om, ugovor za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju Doma kulture u MZ „Bikovo“, sa vršiocem usluge „Prostor DOO Ada“, Ada i „Geogis DOO Beograd“, Beograd, broj ugovora IV-404-449/2022 od 04.11.2022. godine, ugovorena vrednost usluge iznosi 3.799.999,20 dinara sa PDV-om. Rok za izradu projekta je 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja zapisnika da projektant raspolaže sa kompletnom dokumentacijom za izradu projekta. Za rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ „Hajdukovo“, ugovor je sklopljen sa vršiocem usluge „DOO Arko-Enterijer Novi Sad“, od dana 02.11.2022. godine, ugovorena vrednost usluge iznosi 427.200,00 dinara sa PDV-om. Rok za izradu projekta je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja zapisnika da projektant raspolaže sa kompletnom dokumentacijom za izradu projekta.

**Cilj:** Izrada projektne tehničke dokumentacije

| Pokazatelji učinka/<br>indikator    | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u 2022.<br>god. |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Stepen završenosti<br>dokumentacije | %                | 2022.           | 100               | 100                 | 46,28                                 |

**Projekat: 0602-5002 Adaptacija i sanacija objekta MZ Bajmok**

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

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i sanacije objekta mesne zajednice.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Za radove na adaptaciji i sanaciji objekta MZ Bajmok – prva faza pokrenuta je javna nabavka broj JN K 20/22. Ugovor sa izvođačem radova „Života Mitrović preduzetnik Gradnja – Kop., Slovac i članom grupe ponuđača „Rajko Milovanović PR građevinsko trgovinska radnja Lux gradnja Čelije,, Lajkovac, broj IV-404-267/2022 potpisan je dana 29.06.2022. godine. Ugovorena vrednost radova iznosi 5.937.360,00 dinara. Dana 19.10.2022. godine Aneksom ugovora broj IV-404-267/2022-2 utvrđena je nova vrednost radova u iznosu od 6.254.245,20 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 19.10.2022. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-3/2022-55 vrednost ulaganja aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa 31.10.2022. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 13/22 za javnu nabavku usluge za izradu plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu sklopljen je ugovor sa „Kopering,, DOO Novi Sad, broj ugovora IV-404-204/2021, ugovorena vrednost usluge iznosi 348.000,00 dinara sa PDV-om. Grad je obavezu po izdatim računima za uslugu izrade plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu izmirio u celosti.

Cilj : adaptacija i sanacija objekta

**Cilj:** Adaptacija i sanacija objekta

| Pokazatelji učinka/<br>indikator | Jedinica<br>mere | Bazna<br>godina | Bazna<br>vrednost | Ciljana<br>vrednost | Ostvarena<br>vrednost u 2022. |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|

|                    |   |       |   |    |               |
|--------------------|---|-------|---|----|---------------|
|                    |   |       |   |    | <b>godini</b> |
| Stepen završenosti | % | 2022. | 0 | 50 | 50            |

**Projekat: 0602-5003 Adaptacija i energetska sanacija MZ Šupljak ulici Cvijin šor1**

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

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju energetske sanacije objekta MZ Šupljak.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Sredstva u 2022. godini su planirana za izvođenje radova na adaptaciji i energetske sanaciji zgrade bivše ambulante MZ „Šupljak,, u iznosu od 4.000.000,00 dinara, za elektro nadzor u iznosu od 180.000,00 dinara i za Plan preventivnih mera i bezbednost na radu 300.000,00 dinara. U cilju realizacije projekta u 2022. godini izvršeno je usklađivanje projektne dokumentacije adaptacije zgrade bivše ambulante MZ „Šupljak,, u skladu sa novim zakonom. Realizacija projekta nastaviće se u 2023. godini.

**Cilj:** Adaptacija i energetska sanacija objekta

| Naziv indikatora          | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Stepen završenosti radova | %             | 2022.        | 0              | 30               | 0                               |

**Projekat: 0602-5004 Uvođenje kvalitetnog i savremenog rada sistema e-uprave-Help desk**

**Odgovorno lice:** Šef službe za informatiku

**Opis projekta:** Help desk sistem je poznat i kao sistem za podršku korisnicima odnosno registraciju, evidenciju i upravljanje svim zahtevima korisnika za intervencijom na sistemu. Sistem je softverski alat koji omogućava organizacijama da rešavaju svoje interne zahteve svojih zaposlenih za podrškom, upravljanjem i usmeravanjem procesa rešavanja tih zahteva. Najkraće rečeno, Tiket je popunjeni elektronski obrazac koji predstavlja zahtev za intervenciju u okviru sistema. U njemu je opisan problem (incident) kao i ostali parametri vezani za osobu koja vrši prijavi i opremu koja je predmet intervencije. Tiket možemo posmatrati i kao jedan predmet u elektronskoj arhivi sistema za podršku korisnicima.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Help desk sistem obrađuje pojedinačne elemente koji se nazivaju tiketima i koji pružaju kontekst problema sa kojim se podnosilac zahteva suočava, zajedno sa drugim podacima poput kategorije, prioriteta itd. Tiketi deluju kao dokumentacija (evidencija) određenog problema, njegovog trenutnog statusa i drugih povezanih informacija. Krajnji korisnici organizacije otvaraju Tiket (zahtev) kad god naiđu na situaciju koja prekida njihov tok rada (kvar na opremi, problem sa softverom, nepoznavanje rada na nekom sistemu, itd.). Ti tiketi se preusmeravaju do softvera za upravljanje tiketima, gde se kategorizuju, određuju po prioritetima i dodeljuju različitim izvršiocima u skladu sa organizacionim procedurama. Izvršioci (primer u ovom slučaju IKT služba) zatim

analiziraju ove tiket i predlažu odgovarajuće ispravke ili rešenja i rešavaju problem. Kao centralno spremište svih ovih tiketa, softver za upravljanje tiketima (helpdesk) pomaže u pružanju konteksta istorije izdanja i njegovog rešavanja i omogućava menadžmentu da odredi koji delovi sistema su najpodložniji incidentima.

**Cilj:** Unapređenje poslovanja, poboljšavanje produktivnosti i smanjenje troškova Gradske uprave

| Pokazatelji učinka                         | jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost u 2022. | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Izgrađen softverski alat – Help desk model | Količina      | 2021.        | 0              | 1                       | 1                               |

**Projekat: 0602-5005 Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave**

**Odgovorno lice:** Načelnik Gradske uprave

**Opis projekta:** Zamena kablovskog sistema.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Zamenom postojećih kablova novom mrežnom opremom unaprediće se i obezbediti nesmetani rad u Gradskoj upravi, a posebno u Sekretarijatima čiji rad je vezan za razne baze podataka, i u određenim Republičkim bazama.

**Cilj:** Unapređenje postojeće računarske mreže

| Pokazatelji učinka        | jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost u 2022. | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Zamenjen kablovski sistem | Da/Ne         | 2022.        | Ne             | Da                      | Da                              |

**Projekat 0602-5006: Disaster recovery rešenje**

**Odgovorno lice:** Načelnik Gradske uprave

**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrši se nabavka i integracija naprednog sistema za centralno smeštanje, bekap podataka sa implementacijom rešenja za nastavak rada u slučaju otkaza primarne lokacije (Disaster Recovery rešenje) i pratećim redundantnim napajanjem.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat je plaćen u januaru 2023. godine i samim tim biće realizovan u 2023. godini.

**Cilj:** Obezbediti serverski infrastrukturni segment sistema za centralno smeštanje i bekap podataka u slučaju otkaza primarne lokacije

| Pokazatelji učinka                                 | jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost u 2022. | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Nabavljen i implementiran sistem za bekap podataka | komad         | 2022.        | 0              | 1                       | 0                               |

## PROGRAM 16: POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra Programa | Šifra programske aktivnosti/projekta | Naziv programa/programske aktivnosti/projekta | Usvojen budžet za 2022. god. (svi izvori finansiranja) | Izvršenje u 2022. god. | % izvršenja   |
|----------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------|
| 2101           | 2101-0001                            | Funkcisanje skupštine                         | 68.226.000   | 29.199.884,56          | 42,80%        |
| 2101           | 2101-0002                            | Funkcisanje izvršnih organa                   | 94.195.000   | 54.365.629,17          | 57,72%        |
|                |                                      | <b>Ukupno:</b>                                | <b>162.421.000</b>                                     | <b>83.565.513,73</b>   | <b>51,45%</b> |

## PROGRAMSKA STRUKTURA

### Program 16: Politički sistem lokalne samouprave

**Odgovorno lice:** Gradonačelnik

**Opis programa:** Gradonačelnik je izvršni organ grada i naredbodavac za izvršenje budžeta. U okviru ovog programa sprovode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U programskom delu budžeta grada za 2022. godinu nisu definisani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovog programa. Cilj sprovođenja ovog programa je stvaranje i održavanje uslova za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, u skladu sa izvornim i poverenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom Grada Subotice i drugim aktima Grada.

**Cilj:** Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave

### Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcionisanje skupštine

**Odgovorno lice:** Predsednik Skupštine grada

**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove

utvrđene Statutom. Stalna radna tela Skupštine su saveti i komisije, i to: 1. Savet za budžet i finansije 2. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine 3. Savet za razvoj društvenih delatnosti 4. Savet za poljoprivredu 5. Savet za razvoj sela 6. Savet za razvoj privrede, male privrede i privatnog preduzetništva 7. Savet za razvoj grada 8. Savet za međunarodne odnose 9. Komisija za statutarne pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 10. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 11. Mandatno-imunitetska komisija 12. Komisija za predstavke i žalbe 13. Izborna komisija grada Subotice 14. Komisija za sredstva informisanja 15. Komisija za rodnu ravnopravnost. U okviru ove programske aktivnosti spovodi se i Zakon o finansiranju političkih subjekata.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U 2022. godini usvojeno je 272 akta, održano 14 sednica Skupštine Grada i 170 sednica radnih tela Skupštine Grada. Prisutnost odbornika na svakoj sednici je u proseku 80% od ukupnih 67 odbornika.

**Cilj:** Funkcionisanje lokalne skupštine

| Pokazatelji učinka     | jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Broj usvojenih akata   | Br.           | 2021.        | 300            | 300             | 272                             |
| Broj sednica skupštine | Br.           | 2021.        | 12             | 12              | 14                              |

#### **Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcionisanje izvršnih organa**

**Odgovorno lice:** Gradonačelnik

**Opis programske aktivnosti (Gradonačelnik):** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije Gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvojem Grada. U ostvarivanju funkcije Gradonačelniku, neposredno pomažu funkcioneri i zaposleni u Kabinetu Gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta Gradonačelnika, u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranja aktivnosti Gradonačelnika, praćenje saopštenja i informacija objavljenih u medijima o radu organa Grada, saradnja sa inostranim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna saradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi saradnje sa medijima. Za pojedine oblasti lokalne samouprave Gradonačelnik postavlja pomoćnike Gradonačelnika. Pomoćnici Gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi pitanja koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni, daju uputstva pri rešavanju pitanja u delokrugu svoje nadležnosti, sarađuju sa ustanovama, preduzećima i drugim subjektima u delokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu Gradonačelnika u oblasti za koju su postavljeni. U Kabinetu Gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvojem grada.

**Opis programske aktivnosti (Gradsko veće):** U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog veća. Sednice Gradskog veća saziva Gradonačelnik po svojoj inicijativi. Materijale koji se dostavljaju Gradskom veću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna preduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni opštim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog veća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-prečišćeni tekst). Sednicom Gradskog veća predsedava Gradonačelnik. Po pretresanju pitanja Gradsko veće

odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko veće donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, poslovnik i druga akta, u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. O radu na sednici Gradskog veća vodi se zapisnik. Gradsko veće može obrazovati stalna i povremena radna tela za razmatranje, pripremanje i davanje predloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, preduzimanje odgovarajućih mera na usklađivanju rada organa i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sednicu Gradskog veća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada. Članovi Gradskog veća imaju prava i dužnosti da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz delokruga Gradskog veća i da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sednicama Gradskog veća, da daju inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko veće, da učestvuju u radu radnih tela Gradskog veća čiji su članovi i da učestvuju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog veća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradsko veće čine Gradonačelnik, Zamenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za Gradonačelnika.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja (Gradonačelnik):** U 2022. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 2005 predmeta za Gradonačelnika (oznaka organa na predmetima: II -Gradonačelnik). U 2022. godini održano je ukupno 188 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je učestvovao Gradonačelnik odnosno lice koje je Gradonačelnik ovlastio da učestvuje (razni prijemi - susreti sa ambasadorima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inostranih subjekata, zajedničke posete sa predstavnicima državnih organa i drugih organa i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.).

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja (Gradsko veće):** U 2022. godine pripremljeno je i održano ukupno 29 sednica Gradskog veća na kojima je doneto ukupno 352 akata.

**Cilj:** Funkcionisanje izvršnih organa

| Pokazatelji učinka                        | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljna vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Broj otvorenih predmeta za Gradonačelnika | Broj          | 2021.        | 2.200          | 2.500           | 2.005                           |
| Broj sednica Gradskog veća                | Broj          | 2021.        | 30             | 40              | 29                              |
| Broj donetih akata Gradskog veća          | Broj          | 2021.        | 520            | 520             | 352                             |
| Evidentirani predmeti za Gradsko veće     | Broj          | 2021.        | 550            | 550             | 553                             |

## PROGRAM 17: ENERGETSKA EFIKASNOST

### Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

| Šifra | Šifra programske | Naziv | Usvojen | Izvršenje u | % izvr- |
|-------|------------------|-------|---------|-------------|---------|
|-------|------------------|-------|---------|-------------|---------|

| Progra-<br>ma | aktivnosti/projekta | programa/programske<br>aktivnosti/projekta   | budžet za<br>2022. god.<br>(svi izvori<br>finansiranja) | 2022. god.           | šnja          |
|---------------|---------------------|--|---|----------------------|---------------|
| 0501          | 0501-4010           | Izrada Programa energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2022-2024                                      | 5.000.000   | 4.944.000,00         | 98,88%        |
| 0501          | 0501-5001           | Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove  | 9.800.000   | 0,00                 | /             |
| 0501          | 0501-5002           | Sufinansiranje energetske sanacije energije iz obnovljivih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća | 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           | Zamena postojećih instalacija osvetljenja za zgradu O i SŠ Svetomir Bojanin                                    | 1.176.000   | 1.086.000,00         | 92,35%        |
| 0501          | 0501-5008           | Sanacija energetskih gubitaka objekta PU Naša Radost – Šumice - vrtić  | 14.000.000  | 11.503.793,28        | 82,17%        |
| 0501          | 0501-5009           | Sinteza studija – mogućnost primene zelene energije na području grada Subotica                                 | 2.000.000   | 1.992.000,00         | 99,60%        |
|               |                     | <b>Ukupno:</b>   | <b>90.705.000</b>                                       | <b>50.416.623,83</b> | <b>55,58%</b> |

### **Program 17: 0501 Energetska efikasnost**

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

**Opis programa:** U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskog menadžmenta, donosi Program energetske efikasnosti koji je u skladu sa Strategijom i Akcionim planom Republike Srbije. Program energetske efikasnosti sadrži naročito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je u skladu sa planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcionog plana;
- 2) pregled i procenu godišnjih energetskih potreba, uključujući procenu energetskih svojstava objekata;
- 3) predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:
  - (a) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,

(b) planove unapređenja sistema komunalnih usluga  
 (v) druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije;  
 4) nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;  
 5) sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja.  
 Skupština grada Subotice je u skladu sa zakonom donela Program energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2022-2024. godinu, čiji je osnovni cilj unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sistema upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavku energije i energenata.

**Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Program je obuhvata period od 2022. do 2024. godine i biće realizovan, kroz mnoge pojedinačne Projekte u periodu od 2022. do 2024. godine. Mere koje nisu realizovane u ovom Programu naći će se u narednom programu.

**Cilj:** Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom

| Pokazatelji učinka/indikator                               | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama (ten) | ten           | 2021.        | 6.481,28       | 6.478,70         | 6.420,50                        |

**Projekat 0501-4010: Izrada Programa energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2022.-2024.**

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

**Opis projekta:** Obaveza izrade Programa energetske efikasnosti Grada Subotice za period od 2022. do 2024. godine proističe iz člana 17. Zakona o energetskej efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl. glasnik RS“, broj 40/2021 od 22. aprila 2021. god.). Sredstva u okviru ovog projekta u 2022. godini namenjena su za izradu Studije „Revizija aktivnosti Grada Subotice u oblasti zaštite životne sredine i socijalnih pitanja“, u skladu sa Zakonom o energetskej efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda Projekat je završen i izvršena je finansijska realizacija u iznosu od 4.944.000 dinara (98,88%).

**Cilj:** Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom

| Pokazatelji učinka/indikator | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Izrađen Program              | Da/Ne         | 2021.        | Ne             | Da               | Da                              |

**Projekat 0501-5002: Sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora energije, stambenih zgrada i porodičnih kuća**

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

**Opis projekta:** Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 30.000.000 dinara u 2022. godini. Republika Srbija je strateški pristupila energetske tranziciji u koju su uključeni svi segmenti društva (država, privreda i građani) i obezbedila sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara. Grad Subotica takođe učestvuje u sufinansiranju mera energetske tranzicije u šta spadaju mere energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u iznosu od 15.000.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda potpisana su 193 Ugovora o sufinansiranju Programa energetske sanacije porodične kuće stana između Grada Subotice, izvođača radova i građana. U toku izveštajnog perioda realizovano je 22 Ugovora i izvršena je finansijska relizacija u ukupnom iznosu od 3.205.670,75 dinara (10,69%).

**Cilj:** Unapređenje energetske efikasnosti na teritoriji Grada u skladu sa Zakonom i merama Republike Srbije

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>                  | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Sufinansirana energetska sanacija stambenih objekata | Da/Ne                | 2022.               | Da                    | Da                      | Ne                                     |

**Projekat 0501-5006: Zamena postojećih instalacija osvetljenja za zgradu OIŠŠ „Svetomir Bojanin“**

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

**Opis projekta:** Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su transferom od strane APV, na osnovu ugovora zaključenog između APV - Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grada Subotice u iznosu od 976.000 dinara dana 22.06.2022. godine. Sredstva su namenjena za sufinansiranje zamene postojećih elektroinstalacija i osvetljenja za energetske efikasnije led osvetljenje za objekat OIŠŠ „Svetomir Bojanin“ u Subotici. Predmetnim ugovorom, Grad je u obavezi da obezbedi 200.000 dinara iz budžeta Grada Subotice, tako da je ukupna vrednost projekta 1.176.000 dinara.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku izveštajnog perioda Projekat je završen i izvršena je finansijska relizacija u iznosu od 1.086.000 dinara (92,35%).

**Cilj:** Povećanje energetske efikasnosti objekta

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b> | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Zamenjene instalacije               | Da/Ne                | 2022.               | Ne                    | Da                      | Da                                     |

**Projekat 0501-5001: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove**

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

**Opis projekta:** Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 14.000.000 dinara u 2022. godini. Ugovorom je predviđeno da od predviđenog iznosa Grad Subotica obezbedi 4.200.000 dinara, a Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u iznosu od 9.800.000. dinara. Projektom je predviđena sanacija energetske gubitaka termičkog omotača zamenu spoljnih prozora i vrata i postavljanjem ili poboljšanjem postojeće termičke izolacije zidova, krova i tavanica u objektu „Šumice-vrtić“ i dugoročnog smanjenja potrošnje energije i energenata, smanjenja emisije CO<sub>2</sub>, kao i rashoda za energiju. Objekti „Šumice-jasle“ i „Šumice-vrtić“ se nalaze na jednoj parceli i tretiraju se kao jedna energetska celina. Ukupan Projekat energetske sanacije definiše zamenu fasadne stolarije (prozora i vrata) za svaki objekat pojedinačno kao i izolaciju termičkog omotača za svaki objekat pojedinačno. Planirano je ulaganje u 2022. godini kojim bi bilo moguće realizovati deo projekta koji se odnosi na zamenu fasadne stolarije na objektu „Šumice-vrtić“.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda Projekat nije završen s obzirom da je u finansijskom planu za 2022. godinu za plaćanje bila predviđena glava 2, a ne 0, pa se u skladu sa time navedeni projekat realizovao u okviru projekta 0501-5008.

**Cilj:** Smanjenje rashoda za energiju

| <b>Pokazatelji učinka/indikator</b>                        | <b>Jedinica mere</b> | <b>Bazna godina</b> | <b>Bazna vrednost</b> | <b>Ciljana vrednost</b> | <b>Ostvarena vrednost u 2022. god.</b> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama (ten) | (ten)                | 2021.               | 95,584                | 85                      | 81                                     |

**Projekat 0501-5004:** Energy efficient power – E2P2

**Odgovorno lice:** Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

**Opis projekta:** Ovaj projekat zasnovan je na uspostavljanju energetske efikasne javne zgrade kroz primenu obnovljivih izvora energije kao primer energetske održive i ekološki prihvatljive javne politike. Partner na projektu je opština Satnica Đakovačka iz Republike Hrvatske. Kroz projekat Grad Subotica je izvršila energetske sanacije dve škole: Osnovne škole “Matko Vuković” i Osnovne i srednje škole “Žarko Zrenjanin” i postavila solarne panele na devet objekata javne namene: Tehnička škola “Ivan Sarić”, Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka”, “Naša radost”, Nova opština, Otvoreni univerzitet, Osnovna i srednja škola “Žarko Zrenjanin”, bazen “Prozivka”, Politehnička škola, Osnovna škola “Sonja Marinković”. Pravni osnov: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Subsidy Contract Number: 2019HR-RS345

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Tokom 2021. godine (mesec mart) uspešno su završeni radovi, tj. energetska sanacija dve škole: Osnovne škole “Matko Vuković” i Osnovne i srednje škole “Žarko Zrenjanin”. Dana 05.03.2021. godine uspešno je proslavljen Međunarodni dan energetske efikasnosti u Subotici. Tokom meseca maja 2021. godine raspisana je javna nabavka za postavljanje solarnih panela na devet objekata javne namene. Izabran izvođač uspešno je postavio panele na devet objekata do kraja marta 2022. godine. Projektom su ove projektne aktivnosti uspešno završene do 14.06.2022. godine. Nema odstupanja u zadatim aktivnostima, a postignuti su postavljeni indikatori.

**Cilj:** Povećanje energetske efikasnosti zgrada

| Pokazatelji učinka/indikator   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Energetski sanirani objekti dve škole: Osnovna škola "Matko Vuković" i Osnovna i srednja škola "Žarko Zrenjanin" | Br.           | 2021.        | 2              | 2                | 2                               |

| Pokazatelji učinka/indikator                              | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022. god. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Postavljeni solarni paneli na devet objekata javne namene | Br.           | 2021.        | 6              | 9                | 9                               |

### **Projekat: 0501-5008 Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove**

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

**Opis projekta:** Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 14.000.000 dinara u 2022. godini. Ugovorom je predviđeno da od navedenog iznosa grad Subotica obezbedi 4.200.000 dinara, a Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u iznosu od 9.800.000. dinara. Projektom je predviđena sanacija energetske gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih prozora i vrata i postavljanjem ili poboljšanjem postojeće termičke izolacije zidova, krova i tavanica u objektu „Šumice-vrtić“ i dugoročnog smanjenja potrošnje energije i energenata, smanjenja emisije CO<sub>2</sub>, kao i rashoda za energiju.

Objekti „Šumice-jasle“ i „Šumice-vrtić“ se nalaze na jednoj parceli i tretiraju se kao jedna energetska celina. Ukupan Projekat energetske sanacije definiše zamenu fasadne stolarije (prozora i vrata) za svaki objekat pojedinačno kao i izolaciju termičkog omotača za svaki objekat pojedinačno. Planirano je ulaganje u 2022. godini kojim bi bilo moguće realizovati deo projekta koji se odnosi na zamenu fasadne stolarije na objektu „Šumice-vrtić“.

### **Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda Projekat je završen i izvršena je finansijska realizacija u iznosu od 11.503.793,28 dinara (82,17%).

**Cilj:** Smanjenje rashoda za energiju

| Naziv indikatora   | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama (ten) | (ten)         | 2021         | 95,584         | 85               | 81                             |

### **Projekat 0501-5009: Sintezna studija – mogućnost primene zelene energije na području grada Subotica**

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

**Opis projekta:** Izrada sintezne studije na temu “Mogućnosti primene zelene energije na području grada Subotica sa aspekta povećanja energetske efikasnosti i efekti uticaja u borbi protiv klimatskih promena”, predstavlja nastavak prethodnih aktivnosti Grada u očuvanju svih aspekata životne sredine. Osnovna svrha ovog dokumenta je definisanje planskog okvira za primenu obnovljivih izvora energije i razvoja grada Subotice u oblastima, odnosno delatnostima koje su najveći uzročnici GHG emisija. Takođe, Studija može predstavljati bazni dokument za izradu Strategije niskougljeničnog razvoja Grada Subotice, u skladu sa nacionalnim opredeljenjem i obavezama prema EU, odnosno ključni dokument javne politike grada u oblasti klimatskih promena, jer na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju u energetske sektoru, mogu se definisati precizne i jasne smernice za sprovođenje projekata i mera neophodnih za smanjenje uticaja na klimu u prioritetnim gradskim sektorima (javne zgrade i usluge, logistika i transport, privredne aktivnosti....). Sinteza studija treba da ukaže na mehanizme smanjenja negativnih uticaja aktivnosti grada Subotice na parametre klimatskih promena, zamenom konvencionalnih obnovljivim izvorima energije kroz smanjenje GHG otiska, na način koji građanima, javnom sektoru i privredi omogućava sigurno snabdevanje i pristup održivoj, dostupnoj i primenjivoj energiji.

**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

U toku izveštajnog perioda Projekat je završen i izvršena je finansijska realizacija u iznosu od 1.992.000 dinara (99,60%).

**Cilj:** Smanjenje rashoda za energiju

| Naziv indikatora | Jedinica mere | Bazna godina | Bazna vrednost | Ciljana vrednost | Ostvarena vrednost u 2022.god. |
|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Izrađen projekat | Da/Ne         | 2022.        | Ne             | Da               | Da                             |



**R o s h   A u d i t**

Rosh Audit d.o.o.  
Beograd, Vojvode Stepe 8  
PIB 107210421 MB 20756144 ŽR 160-358938-59  
tel: +381 (0)11 4534164 +381 (0)11 3448712  
E-mail: [office@roshaudit.com](mailto:office@roshaudit.com) - Web: [www.roshaudit.com](http://www.roshaudit.com)

## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2022. GODINE**

Obavili smo reviziju Odluke konsolidovanog završnog računa grada Subotice (u daljem tekstu „Konsolidovani završni račun“) koji obuhvata Konsolidovani Bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine i odgovarajući Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda, Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

#### **Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora**

Po našem mišljenju, Nacrt odluke o konsolidovanom završnom računu grada Subotice za 2022. godinu, objektivno i istinito, po svim bitnim i materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava 31. decembra 2022. godine, u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu grada Subotice za 2022. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja.

U vezi sa napred rečenim, shodno čl. 39. Zakona o reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje.

Ne izražavajući rezervu na završni račun 2022. godine, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Eksterna revizija nije prisustvovala popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2022. godine, obzirom da je ugovor o eksternoj reviziji konsolidovanog računa grada Subotice zaključen posle sprovođenja popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

#### **Obim obavljanja revizije**

Medjunarodni standardi revizije nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze.

## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2022. GODINE**

### **Obim obavljanja revizije (Nastavak)**

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosudjivanju, uključujući i procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne radi izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takodje uključuje i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

### **Odgovornost Sekretarijata za finansije za finansijske izveštaje**

Sekretarijat za finansije odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS broj 125/2003, 12/2006 i 27/2020), Odlukom o budžetu grada Subotice za 2022. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. u priloženim finansijskim izveštajima. Ova odgovornost obuhvata: Osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

### **Odgovornost revizora**

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu, Zakonom reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške.

Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja

## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2022. GODINE**

### **Odgovornost revizora (Nastavak)**

najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

### **Ostala pitanja**

Konsolidovni finansijski izveštaji grada Subotice na dan 31.12.2021. godine revidirani su od strane istog revizora koji je izrazio pozitivno mišljenje na dan 06. maja 2022. godine.

**Ovlašćeni revizor**

Beograd, 10.maja 2023. godine

Vladimir Jovanović  
Rosh audit doo Beograd

A blue circular stamp with the text 'ROSH AUDIT' in the center and 'POSREDOVANJE SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU' around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.