

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-02-13/2021
Дана: 03.06.2021.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

На основу члана 78. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник, РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Града Суботица", број 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на 10. седници одржаној дана 03. јуна 2021. године, донела је

О Д Л У К У**о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2020. годину****Члан 1.**

У Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2020. годину (у даљем тексту: Консолидовани завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године утврђена је укупна актива у износу од 28.464.140 хиљада динара, ванбилансна актива у износу од 1.783.343 хиљада динара, укупна пасива у износу од 28.464.140 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 1.783.343 хиљада динара.

Образац 1 – Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2020. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2020. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 6.452.156 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 6.414.912 хиљада динара, а са оствареним већим приходима и примањима у односу на извршене расходе и издатке у износу од 37.244 хиљада динара.

Образац 2 - Консолидовани биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2020. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 3.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђена су укупна капитална примања у износу од 397.978 хиљада динара и укупни капитални издаци у износу од 2.073.210 хиљада динара.

Образац 3 - Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2020. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 6.743.165 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 6.765.164 хиљада динара, што чини мањак новчаног прилива у текућој години у износу од 21.999 хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износу од 857.177 хиљада динара, корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 21.736 хиљада динара и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко

класа 4, 5 и 6 у износу од 16.038 хиљада динара, чини укупан салдо готовине на крају године у износу од 840.876 хиљада динара.

Образац 4 - Консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2020. годину и саставни је део Одлуке

Члан 5.

План и извршење капиталних издатака у току 2020. године приказује следећа табела:

Редни бр. прој./ПА	Раз.део	Глава	Шифра прог.	Шифра ПА/ Пројекта	Екон. Клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој.	Год. заврш. финанс. прој.	Укупна вредност пројекта	План 2020		Остварење 01.01.-31.12.2020. године		2021		2022		Након 2022	
										Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.
	1	01				<u>Скупштина Града</u>													
1			2101	2101-0001	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	1.971.648,00	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>													
2			0602	0602-0001	511	Зграде и грађевински објекти - уређење простора Градске куће	2020	2020	1.360.000	1.360.000	01	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2020	2020	23.783.000	23.783.000	01	20.751.932	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	1.800.000	1.800.000	01	51.451	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2020	2020	2.965.000	2.775.000	01	818.662	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>													
4			2001	2001-0001	512	Машине и опрема - рачунарска опрема и мерни и контролни инструменти ПУ "Наша радост"	2020	2020	533.000	383.000	01	381.948	01	0	-	0	-	0	-
										150.000	15	149.995	15	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-П2	512	Набавка опреме за новоотворен вртић у Старом Жеднику	2020	2020	4.000.000	700.000	01	663.188	01	0	-	0	-	0	-
										3.300.000	07	3.126.460	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-П3	512	Набавка минибуса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	2020	2020	6.501.000	1.138.000	01	1.119.825	01	0	-	0	-	0	-
										5.363.000	07	5.279.175	07	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-П4	511	Изградња дечијег игралишта	2020	2020	1.817.000	568.000	01	551.775	01	0	-	0	-	0	-
										1.249.000	07	1.248.225	07	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-П8	511	Израда пројектно техничке документације за предшколско образовање	2020	2020	6.000.000	6.000.000	01	5.996.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-П9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2020	2020	4.390.000	4.390.000	01	4.389.168	01	0	-	0	-	0	-

10			2002	2002-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за учила и опрему за основне школе	2020	2020	6.575.000	6.575.000	01	6.386.947	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-П1	4632 (511)	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза - ОШ "Свети Сава"	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.452	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-П6	4632 (511)	Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2020	2020	12.500.000	12.500.000	01	12.416.547	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опрему за средње школе	2020	2020	3.705.000	3.705.000	01	3.532.877	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2020	2020	11.240.000	9.230.000	01	9.229.500	01	0	-	0	-	0	-
									2.010.000	2.005.974	09	2.005.974	09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-П6	4632 (511)	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој улици - 4. фаза - Политеничка школа	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-П8	4632 (511)	Реконструкција расвете Музичке школе	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	2.115.368	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опрему - Центар за социјални рад (намештај, клима уређај и рачунари)	2020	2020	1.513.000	1.513.000	01	933.821	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Капитални трансфер за нематеријалну имовину - компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2020	2020	200.000	200.000	01	163.000	01	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-0004	4632 (511)	Трансфер за зграде и грађевинске објекте - Дом за децу "Колевка"	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.880	01	0	-	0	-	0	-
20			0901	0901-П5	4632 (512)	Снижавање психолошке цене родитељства: Опрема за домаћинство - Центар за породични смештај и усвојење	2020	2020	277.000	277.000	01	276.120	01	0	-	0	-	0	-
21			0901	0901-П6	512	Пројекат: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	2020	2020	893.000	893.000	15	881.840	15	0	-	0	-	0	-
22			1801	1801-0003	4642 (512)	Капитална дотација за машине и опрему - спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Апотека Суботица)	2020	2020	385.000	385.000	01	348.900	01	0	-	0	-	0	-
23			1801	1801-П1	4632 (512)	Капитални трансфер за набавку опреме за ВТО центар у Суботичкој болници	2020	2020	5.602.000	981.000	01	870.753	01	0	-	0	-	0	-
									4.621.000	4.104.978	07	4.104.978	07	0	-	0	-	0	-

24	1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфер за зграде и грађевинске објекте - Народно позориште	2020	2020	300.000	300.000	01	222.870	01	0	-	0	-	0	-
			512	Машине и опрема - функционисање локалних установа културе			4.349.000	1.684.000	01	1.668.918	01	0	-	0	-	0	-
				Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				1.680.000	04	476.594	04	0	-	0	-	0	-
				Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				275.000	06	110.400	06	0	-	0	-	0	-
				Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)				710.000	15	710.000	15	0	-	0	-	0	-
			513	Остале некретнине и опрема (из осталих извора корисника)			80.000	80.000	04	0	04	0	-	0	-	0	-
515	Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге	1.119.000	559.000	01	558.500	01	0	-	0	-	0	-					
	Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге (из осталих извора корисника)		560.000	04	6.007	04	0	-	0	-	0	-					
25	1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2. фазе и 3. фаза - Градска библиотека (из осталих извора корисника)	2020	2020	52.199.000	36.882.000	15	36.881.973	15	0	-	0	-	0	-
			512	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2. фазе и 3. фаза - Градска библиотека (из осталих извора корисника)													
27	1201	1201-П35	512	Пројекат: Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа - ИПА пројекат Градски музеј	2020	2020	150.000	150.000	05	149.449	05	0	-	0	-	0	-
28	1201	1201-П37	512	Пројекат: Danube - Rediscover "Представљање Јеврејске културе наслеђа, изложба, културна рута - Градски Музеј" (из осталих извора корисника)	2020	2020	759.000	759.000	05	728.550	05	0	-	0	-	0	-
29	1201	1201-П38	512	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Гасовода" - МЗСК Суботица (из осталих извора корисника)	2020	2020	2.850.000	2.850.000	04	513.330	04	0	-	0	-	0	-

	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>													
30			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2020	2023	500.000.000	20.000.000	01	11.998.108	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01
31			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације	2020	2023	2.000.000	500.000	01	401.496	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
32			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2020	573.000.000	37.900.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
										176.100.000	09	0	09	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>													
33			1102	1102-П18	4512	Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand Палић	2020	2020	7.833.000	285.000	01	283.140	01	0	-	0	-	0	-
										7.548.000	07	6.604.227	07	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2020	2022	69.000.000	9.000.000	01	48.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Машине и опрема				2.830.000	1.830.000	01	1.320.998	01	500.000	01	500.000	01	0
35			1501	1501-0003	4512	Капиталне субвенције - Паннонрег	2019	2020	39.000.000	38.100.000	01	20.939.840	01	0	-	0	-	0	-
					4512	Капиталне субвенције - Пословни инкубатор				1.500.000	1.500.000	01	1.416.200	01	0	-	0	-	0
36			1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар	2020	2021	295.000	145.000	01	85.189	01	150.000	01	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - набавка легалних Office пакета				175.000	75.000	01	0	01	100.000	01	0	-	0
37			1502	1502-П3	513	Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој тури	2019	2020	1.498.000	191.000	01	191.000	01	0	-	0	-	0	-
38			0401	0401-П1	511	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	2020	2020	4.920.000	4.920.000	01	4.920.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-П6	511	Опти Бике	2017	2020	106.490.000	6.334.000	01	6.281.798	01	0	-	0	-	0	-
										57.556.000	06	57.544.862	06	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-П8	512	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	2020	2020	9.300.000	9.300.000	01	9.299.446	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-П7	511	Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	2019	2020	77.978.000	7.830.000	01	7.620.503	01	0	-	0	-	0	-
										22.206.000	07	22.205.107	07	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-П9	511	Хрстова улица	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	1.586.649	01	0	-	0	-	0	-

43			0701	0701-П13	511	Изградња Змајевачке улице	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	6.404.736	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-П11	511	Изградња коловоза: Хајдуково - Бориса Кидрича	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	10.957.219	01	0	-	0	-	0	-
45			0701	0701-П12	511	Изградња и уређење паркинг простора у Чантавиру	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	11.720.650	01	0	-	0	-	0	-
46			0701	0701-П20	511	Израда техничке документације за уређење центра Града Суботице	2020	2021	5.000.000	1.958.000	07	1.743.000	07	3.042.000	01	0	-	0	-
47			2002	2002-П9	4632 (511)	Капитално одржавање објекта - адаптација школског спољног простора "ОиСШ Жарко Зрењанин"	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	2.498.499	01	0	-	0	-	0	-
48			0901	0901-П1	511	Реконструкција и доградња објекта ПП "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2019	2022	893.231.000	1.300.000	01	1.086.371	01	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-
	86.931.000	07								76.774.189	07	275.595.000	07	280.000.000	07	0	-		
49			0901	0901-П8	511	Реконструкција и адаптација дома за децу Колевка	2019	2021	1.014.862000	7.800.000	01	7.653.216	01	7.865.000	01	0	-	0	-
	499.197.000	07								472.268.947	07	500.000.000	07	0	-	0	-		
50			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе МЗ Палић "Colour Coop"	2017	2020	121.846.000	26.243.000	01	23.126.655	01	0	-	0	-	0	-
	36.827.000	06								36.826.408	06	0	-	0	-	0	-		
	10.800.000	01								10.699.462	01	0	-	0	-	0	-		
51			1301	1301-П6	512	Опремање објекта спортским реквизитима	2020	2020	503.000	503.000	15	501.000	15	0	-	0	-	0	-
52			1301	1301-П7	512	Осветљење помоћног фудбалског терена	2020	2020	5.000.000	3.000.000	01	94.340	01	0	-	0	-	0	-
	2.000.000	15								0	15	0	-	0	-	0	-		
53			0501	0501-П3	511	Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2	2019	2020	15.390.000	5.541.000	01	5.540.044	01	0	-	0	-	0	-
	9.849.000	07								9.848.174	07	0	-	0	-	0	-		
54			0501	0501-П4	511	Energy efficient power - Е2П2	2020	2021	78.053.000	10.163.000	01	23.664	01	52.390.000	01	0	-	0	-
	6.870.000	06								0	06	5.000.000	06	0	-	0	-		
	130.000	01								93.960	01	1.000.000	06	0	-	0	-		
	0	-								0	-	2.500.000	01	0	-	0	-		
4	06					<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>													
55			0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције - набавка камиона за превоз СИЖП (камион за анимални отпад)	2019	2020	17.000.000	13.620.000	01	13.620.000	01	0	-	0	-	0	-
	Капиталне субвенције - унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу	2020				2023	3.000.000	750.000	01	0	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01

					512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2023	200.000	50.000	01	0	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01
					512	Машине и опрема - опрема за домаћинство	2020	2020	60.000	60.000	01	58.194	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракетa	2020	2023	9.800.000	2.000.000	01	1.980.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
					512	Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракетa	2020	2023	9.800.000	1.800.000	07	1.800.000	07	0	-	0	-	0	-
56			0101	0101-ПХ	511	Изградња објекта за сакупљање СПЖП (објекат за анимални отпад)	2020	2023	39.000.000	0	-	0	-	13.000.000	01	13.000.000	01	13.000.000	01
57			0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2020	2021	54.700.000	15.700.000	01	11.366.531	01	19.000.000	01	0	-	0	-
					541	Експропријација земљишта				20.000.000	09	18.449.199	09	0	-	0	-	0	-
58			0401	0401-ПХ	4512	Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	2021	2021	10.032.000	0	01	0	-	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>													
59			1102	1102-0003	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање дечијих игралишта	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.198.279	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102-П27	512	Формирање паркова за псе	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	3.480.132	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102-П6	4512	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2020	2020	5.199.000	3.119.000	01	3.118.920	01	0	-	0	-	0	-
62			1102	1102-П9	4512	Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
63			1102	1102-П10	511	Реконструкција дечијих игралишта-МДПП	2020	2020	3.605.000	1.108.000	01	1.107.405	01	0	-	0	-	0	-
					511	Реконструкција дечијих игралишта-МДПП				2.497.000	07	2.448.963	07	0	-	0	-	0	-
64			0701	0701-0002	512	Машине и опрема - бројач саобраћаја, опрема и уређаји за безбедност саобраћаја	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	3.654.840	01	0	-	0	-	0	-
65			0701	0701-П4	511	Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	298.080	01	0	-	0	-	0	-
66			0701	0701-П17	511	Израда пројекат техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Буљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	298.080	01	0	-	0	-	0	-
67			0701	0701-П10	4512	Куповина аутобуса	2020	2023	189.390.000	9.390.000	09	9.388.959	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01

68			0701	0701-П15	512	Замена постојећих камера у систему - видео надзор	2020	2020	500.000	500.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
69			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2020	2021	17.967.000	5.967.000	01	4.636.952	01	12.000.000	01	0	-	0	-
70			1301	1301-П3	4512	Улагање у СРЦ Прозивка - баласт за УВ лампу	2020	2020	500.000	500.000	01	453.506	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у СРЦ Прозивка - систем за коришћење гардеробних ормарића			2.340.000	2.340.000	01	1.948.284	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у СРЦ Прозивка - машина за одржавање хигијене на платоу базена			500.000	500.000	01	498.600	01	0	-	0	-	0	-
69			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена - санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	2.172.938	01	0	-	0	-	0	-
						Санација Отвореног базена - теретана на отвореном			450.000	450.000	01	450.000	01	0	-	0	-	0	-
71			1301	1301-П5	4512	Улагање у Халу спортова - адаптација сале за борилачке спортове	2020	2020	900.000	900.000	01	742.452	01	0	-	0	-	0	-
						Улагање у Халу спортова - замена старих бојелера	2020	2020	600.000	600.000	01	595.100	01	0	-	0	-	0	-
72			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.439.526	01	0	-	0	-	0	-
73			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<i>Секретаријат за инвестиције и развој</i>													
74			1101	1101-0001	511	Зграде и грађевински објекти - планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2020	2023	147.000.000	36.000.000	01	19.818.783	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
75			1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2020	2023	3.632.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Зграде и грађевински објекти - усклађивање пројектне документације са новим законом				132.000	01	132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
76			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2020	2023	11.750.000	2.750.000	01	2.733.416	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
77			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2020	2021	127.094.000	2.050.000	01	2.037.600	01	125.044.000	01	0	-	0	-
78			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2019	2021	49.000.000	17.800.000	01	14.308.895	01	25.150.000	01	0	-	0	-
79			1102	1102-П14	4512	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од	2019	2020	20.660.000	5.460.000	01	5.384.805	01	0	-	0	-	0	-

						Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици														
80		1102	1102- П15	4512		Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	2020	2020	22.926.000	6.200.000	01	6.113.600	01	0	-	0	-	0	-	
										8.363.000	07	8.284.345	07	0	-	0	-	0	-	
										8.363.000	15	8.362.055	15	0	-	0	-	0	-	
81		1102	1102- ПХ	511		Изградња новог парка у Кирешкој улици	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01	
				514						0	-	0	-	0	-	0	-	2.400.000	01	
82		1102	1102- П17	511		Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	2020	2020	4.682.000	1.700.000	01	1.660.440	01	0	-	0	-	0	-	
										2.982.000	15	2.981.160	15	0	-	0	-	0	-	
83		1102	1102- П19	4512		Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	2020	2021	5.125.000	217.000	01	216.110	01	0	-	0	-	0	-	
										3.775.000	07	3.774.196	07	1.133.000	07	0	-	0	-	
84		1502	1502- П10	4512		Wellness Spa центар Палић - Унапредјење бањског туризма	2019	2021	566.095.000	183.470.000	01	99.576.626	01	236.625.000	01	0	-	0	-	
85		0701	0701- 0002	511		Зграде и грађевински објекти - одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталација за потребе изг. путне инфраструктуре, израда пројектне документације, документација за озакоњење и план превентивних мера, студија изводљивости)	2020	2023	69.331.000	18.031.000	01	15.883.051	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	
86		0701	0701- П15	511		Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2020	2023	152.200.000	2.200.000	01	2.116.729	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	
87		0701	0701- П19	511		Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2021	33.430.000	500.000	01	0	-	500.000	01	0	-	0	-	
88		1201	1201- П2	511		Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2021	2.098.320.000	97.000.000	01	73.612.200	01	138.500.000	01	0	-	0	-	
										252.710.000	07	192.150.391	07	1.340.000.00	07	0	-	0	-	
										270.110.000	15	270.109.361	15	0	-	0	-	0	-	
89		1201	1201- ПХ	511		Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2021	10.500.000	0	-	0	-	2.600.000	01	0	-	0	-	
90		1201	1201- ПХ	511		Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2021	2023	1.500.000	0	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01	
91		1201	1201- П12	511		Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2020	2020	156.042.000	156.042.000	01	155.040.795	01	0	-	0	-	0	-	

92			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	2020	2021	32.670.000	15.810.000	01	15.541.676	01	16.860.000	01	0	-	0	-
93			1201	1201-П16	511	Соколски дом	2020	2021	11.100.000	10.400.000	01	3.059.880	01	700.000	01	0	-	0	-
94			1502	1502-ПХ	4512	Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес Спа центар са аквапарком на Палићу	2021	2021	36.000.000	0	-	0	-	36.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Градско правобранилаштво</u>													
95			0602	0602-0004	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	265.000	265.000	01	245.600	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Заштитник грађана</u>													
96			0602	0602-0005	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	422.000	422.000	01	417.337	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>													
97			0602	0602-0006	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	26.000	26.000	01	13.068	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>													
98			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	27.000	27.000	01	26.352	01	0	-	0	-	0	-

Члан 6.

Планирани и укупно остварени приходи и примања и остварених прихода и примања буџета Града Суботице за 2020. годину приказани су у следећој табели:

-у 000 дин					
Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Планирани приходи и прим. буџета	Остварени приходи и прим. буџета	Примања индирект. корисника из осталих извора	Укупни ОСТВАРЕНИ приходи и примања
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	431.380	431.349	64.904	496.253
7	Текући приходи	6.885.628	6.234.409	110.778	6.345.187
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.585.000	2.449.837	0	2.449.837
7121	Порези на фонд зарада	0	0	0	0
7131	Периодични порези на непокретности	1.150.000	964.685	0	964.685
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35.000	21.890	0	21.890
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	290.000	140.255	0	140.255
7136	Други периодични порези на имовину	0	4	0	4
7144	Порези на појединачне услуге	508	127	0	127
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	291.400	160.932	0	160.932
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	0	0
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	32.000	33.079	0	33.079
7311	Текуће донације од иностраних држава	0	0	12.329	12.329
		0	0		
7321	Текуће донације од међународних организација	1.303	2.917	12.793	15.710
7322	Капиталне донације од међународних организација	162.747	150.792	0	150.792
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	322.697	534.533	4.238	538.771
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	919.411	1.235.266	0	1.235.266
7411	Камате	28.000	6.500	0	6.500
7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0	0	97	97
7415	Закуп непроизводне имовине	454.161	169.663	0	169.663
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	240.520	188.846	35.160	224.006
7422	Таксе и накнаде	30.000	15.120	1.114	16.234
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.000	2.148	37.739	39.887
7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	70	70
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	64.720	56.298	0	56.298
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.630	3.499	0	3.499

7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.584	2.583	2.708	5.291
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0
7451	Мешовити и неодређени приходи	260.675	93.163	4.030	97.193
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0	0
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.272	2.272	0	2.272
7911	Приходи из буџета	0	0	500	500
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	232.500	106.855	114	106.969
8111	Примања од продаје непокретности	32.500	7.193	90	7.283
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0
8211	Примања од продаје робних резерви	0	0	0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	24	24
8411	Примања од продаје земљишта	200.000	99.662	0	99.662
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	254.376	291.009	0	291.009
9115	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0	150.000	0	150.000
9123	Примања од задуживања од мултип.инст.	130.022	130.021	0	130.021
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	99.354	0	0	0
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	25.000	10.988	0	10.988
9219	Примања од продаје домаћих акција капитала	0	0	0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	486.876	397.864	114	397.978
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.372.504	6.632.273	110.892	6.743.165
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.803.884	7.063.622	175.796	7.239.418

На основу консолидованог Обрасца 5 на нивоу буџета Града и на нивоу других прихода и примања индиректних корисника Града даје се преглед укупних прихода и примања:

- у 000 дин

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Остварена примања буџета 2020.g.	Прим. индир. корисн.из буџета РС	Прим. индир. корисн. из донација	Прим. индир. корисн. из осталих извора	УКУПНА ДРУГА ПРИМ. ИНДИР. КОРИСН	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	431.349			64.904	64.904	496.253
7	Текући приходи	6.234.409	3.000	27.825	79.953	110.778	6.345.187
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.449.837				0	2.449.837
7121	Порези на фонд зарада	0				0	0
7131	Периодични порези на непокретности	964.685				0	964.685
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	21.890				0	21.890

7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	140.255				0	140.255
7136	Други периодични порези на имовину	4				0	4
7144	Порези на појединачне услуге	127				0	127
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	160.932				0	160.932
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0				0	0
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.079				0	33.079
7311	Текуће донације од иностраних држава	0		12.329		12.329	12.329
7312	Капиталне донације од иностраних држава	0		0		0	0
7321	Текуће донације од међународних организација	2.917		12.793		12.793	15.710
7322	Капиталне донације од међународних организација	150.792		0		0	150.792
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	534.533	3.000	0	1.238	4.238	538.771
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.235.266				0	1.235.266
7411	Кamate	6.500				0	6.500
7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0			97	97	97
7415	Закуп непроизводне имовине	169.663				0	169.663
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	188.846			35.160	35.160	224.006
7422	Таксе и накнаде	15.120			1.114	1.114	16.234
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2.148			37.739	37.739	39.887
7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0			70	70	70
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	56.298				0	56.298
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.499				0	3.499
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.583		2.697	11	2.708	5.291
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0				0	0
7451	Мешовити и неодређени приходи	93.163		6	4.024	4.030	97.193
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0			0	0
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.272			0	0	2.272
7911	Приходи из буџета	0	0		500	500	500
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	106.855	0	0	114	114	106.969
8111	Примања од продаје непокретности	7.193			90	90	7.283
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0				0	0

8211	Примања од продаје робних резерви	0				0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0			24	24	24
8411	Примања од продаје земљишта	99.662				0	99.662
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	291.009	0	0	0	0	291.009
9113	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0				0	0
9115	Примања од задуживања код остлаих поверилаца у земљи	150.000				0	150.000
9123	Примања од задуживања од мултип.инст.	130.021				0	130.021
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0				0	0
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	10.988				0	10.988
9219	Примања од продаје домаћих акција капитала	0				0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	397.864	0	0	114	114	397.978
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.632.273	3.000	27.825	80.067	110.892	6.743.165
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.063.622	3.000	27.825	144.971	175.796	7.239.418

Члан 7.

На основу достављених годишњих извештаја о извршеним расходима и издацима директних и индиректних корисника Града Суботице даје се консолидовани извештај по функционалној и економској класификацији расхода и издатака, које су реализоване на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**а) по функционалној класификацији**

- у 000 дин

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2020 год.	Остварена средства из буџета за 2020.год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника	УКУПНА планир. средства за 2020. год.	УКУПНА оствар. средства за 2020. год.
000	Социјална заштита	964.146	890.170	0	0	964.146	890.170
040	Породица и деца	4.451	4.448	0	0	4.451	4.448
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	128.653	101.308	0	0	128.653	101.308
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	831.042	784.414	0	0	831.042	784.414
100	Опште јавне услуге	1.402.671	1.175.428	2.940	436	1.405.611	1.175.864
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	136.502	117.867	0	0	136.502	117.867

112	Финансијски и фискални послови	61.641	26.402	0	0	61.641	26.402
130	Опште услуге	782.626	642.836	0	0	782.626	642.836
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	40.073	26.869	2.940	436	43.013	27.305
170	Трансакције јавног дуга	369.478	350.830	0	0	369.478	350.830
200	Одбрана	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
220	Цивилна одбрана	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
300	Јавни ред и безбедност	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
330	Судови - Градски правобранилац	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
400	Економски послови	1.578.318	1.156.082	11.078	9.900	1.589.396	1.165.982
411	Општи економски и комерцијални послови	260.009	14.569	0	0	260.009	14.569
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	63.377	52.860	0	0	63.377	52.860
450	Саобраћај	276.244	211.965	0	0	276.244	211.965
451	Друмски саобраћај	547.826	513.051	0	0	547.826	513.051
470	Остале делатности	349.987	302.417	0	0	349.987	302.417
473	Туризам	20.565	18.908	11.078	9.900	31.643	28.808
490	Економски послови некласификовани на другом месту	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
500	Заштита животне средине	167.888	150.470	0	0	167.888	150.470
520	Управљање отпадним водама	9.452	9.375	0	0	9.452	9.375
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	158.436	141.095	0	0	158.436	141.095
600	Послови становања и заједнице	940.203	733.707	0	0	940.203	733.707
620	Развој заједнице	534.088	401.819	0	0	534.088	401.819
630	Водоснабдевање	30.759	29.647	0	0	30.759	29.647
640	Улична расвета	274.506	232.352	0	0	274.506	232.352
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	100.850	69.889	0	0	100.850	69.889
700	Здравство	22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
760	Здравство некласификовано на другом месту	22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.438.339	1.284.093	218.985	157.226	1.657.324	1.441.319
810	Услуге рекреације и спорта	105.346	94.408	0	0	105.346	94.408
820	Услуге културе	1.143.345	1.005.703	218.985	157.226	1.362.330	1.162.929
830	Услуге емитовања и штампања	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660

850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој - Канцеларија за младе	4.780	4.510	0	0	4.780	4.510
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	140.108	134.782	0	0	140.108	134.782
900	Образовање	1.272.292	1.174.210	2.940	1.442	1.275.232	1.175.652
911	Предшколско образовање	799.260	735.187	2.940	1.442	802.200	736.628
912	Основно образовање	280.117	258.396	0	0	280.117	258.396
920	Средње образовање	177.384	166.511	0	0	177.384	166.511
960	Помоћне услуге образовању	15.531	14.116	0	0	15.531	14.116
	УКУПНО	7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164

б) по економској класификацији

- у 000 дин

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2020. годину	Остварена средства из буџета за 2020. годину	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника за 2020. годину	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника за 2020. годину	Укупна планирана средства за 2020. годину	Укупна остварена средства за 2020. годину
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.327.218	4.583.292	168.775	108.662	5.495.993	4.691.954
410	Расходи за запослене	1.191.160	1.069.876	15.380	10.173	1.206.540	1.080.049
411	Плате, додаци и накнаде запослених	937.117	860.740	10.437	7.059	947.554	867.799
412	Социјални доприноси на терет послодавца	167.896	143.484	1.862	1.212	169.758	144.696
413	Накнаде у натури	14.001	6.911	262	181	14.263	7.092
414	Социјална давања запосленима	32.824	24.151	1.995	1.058	34.819	25.209
415	Накнаде трошкова за запослене	26.824	22.984	700	624	27.524	23.608
416	Јубиларне награде	12.498	11.606	124	39	12.622	11.645
420	Коришћење роба и услуга	1.565.618	1.293.909	149.990	97.337	1.715.608	1.391.246
421	Стални трошкови	510.013	419.552	19.992	13.968	530.005	433.520
422	Трошкови путовања	11.071	5.201	16.662	8.401	27.733	13.602
423	Услуге по уговору	423.783	347.282	42.317	29.542	466.100	376.824
424	Специјализоване услуге	353.546	301.540	39.409	27.873	392.955	329.413
425	Текуће поправке и одржавање	82.852	63.347	5.888	3.079	88.740	66.426
426	Материјал	184.353	156.987	25.722	14.474	210.075	171.461
430	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	323	54	323	54
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	323	54	323	54
440	Отплата камата	6.449	6.114	314	158	6.763	6.272
441	Отплата камата домаћим пословним	350	41	166	118	516	159

	банкама						
442	Отплата страних камата	5.233	5.232	0	0	5.233	5.232
444	Пратећи трошкови задуживања	866	841	148	40	1.014	881
450	Субвенције	1.381.853	1.176.486	0	0	1.381.853	1.176.486
4511	Текуће субвенције	1.071.416	971.506	0	0	1.071.416	971.506
4512	Капиталне субвенције	310.427	204.981	0	0	310.427	204.981
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	10	0	0	0	10	0
460	Донације и трансфери	674.787	629.489	1.060	90	675.847	629.579
462	Дотације међународним организацијама	0	0	300	90	300	90
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	593.355	551.489	0	0	593.355	551.489
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	62.148	60.293	0	0	62.148	60.293
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	16.719	15.654	0	0	16.719	15.654
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	385	349	0	0	385	349
4651	Остали текући трансфери	2.180	1.704	760	0	2.940	1.704
470	Социјално осигурање и социјална политика	138.633	112.209	0	0	138.633	112.209
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	138.633	112.209	0	0	138.633	112.209
480	Остали расходи	336.242	295.210	1.708	850	337.950	296.060
481	Дотације	273.010	239.443	5	0	273.015	239.443
482	Порези, обавезне таксе и казне	32.672	26.586	1.333	550	34.005	27.136
483	Новчане казне	0	0	330	262	330	262
485	Накнада штете	30.560	29.179	40	38	30.600	29.217
490	Средства резерве	32.476	0	0	0	32.476	0
499	Средства текуће резерве	22.476	0	0	0	22.476	0
499	Средства сталне резерве	10.000	0	0	0	10.000	0
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.113.240	1.668.065	59.453	54.893	2.172.693	1.722.958
510	Основна средства	2.057.540	1.626.251	59.453	54.893	2.116.993	1.681.144
511	Зграде и грађевински објекти	1.967.004	1.549.829	36.882	36.882	2.003.886	1.586.711
512	Машине и опрема	87.858	75.582	21.931	18.005	109.789	93.587
513	Остале некретнине и опрема	191	191	80	0	271	191
515	Нематеријална имовина	2.487	649	560	6	3.047	655
540	Природна имовина	55.700	41.814	0	0	55.700	41.814
541	Набавка грађевинског земљишта	55.700	41.814	0	0	55.700	41.814

6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>363.426</u>	<u>344.804</u>	<u>7.715</u>	<u>5.448</u>	<u>371.141</u>	<u>350.252</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>184.254</u>	<u>184.253</u>	<u>7.715</u>	<u>5.448</u>	<u>191.969</u>	<u>189.701</u>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	7.715	5.448	7.715	5.448
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	99.354	99.354	0	0	99.354	99.354
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>179.172</u>	<u>160.551</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>179.172</u>	<u>160.551</u>
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
	<u>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</u>	<u>7.803.884</u>	<u>6.596.161</u>	<u>235.943</u>	<u>169.003</u>	<u>8.039.827</u>	<u>6.765.164</u>

с) по организационој класификацији

-000 дин

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори финансирања	Опис	Планирана средства из буџета за 2020. годину	Остварена средства из буџета за 2020. годину	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника за 2020. годину	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника за 2020. годину	Укупна планирана средства за 2020. годину	Укупна остварена средства за 2020. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)
1	01	2101			РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА						
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
					Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине						

	110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ					
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	3.924	2.513	0	0	3.924 2.513
	412	Накнаде у натури	673	418	0	0	673 418
	413	Социјална давања запосленима	40	29	0	0	40 29
	414	Накнаде трошкова превоза за запослене	66	65	0	0	66 65
	415	Стални трошкови	40	39	0	0	40 39
	421	Трошкови путовања	410	236	0	0	410 236
	422	Услуге по уговору	339	0	0	0	339 0
	423	Специјализоване услуге	43.030	34.641	0	0	43.030 34.641
	424	Текуће поправке и одржавање	533	492	0	0	533 492
	425	Материјал	796	738	0	0	796 738
	426	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	847	624	0	0	847 624
	481	Остали порези	7.973	7.944	0	0	7.973 7.944
	482	Машине и опрема	10	0	0	0	10 0
	512	<i>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:</i>					
	01	Приходи из буџета:	60.681	49.710	0	0	60.681 49.710
2101-0001	110	Укупно за Програмску активност 2101-0001:	60.681	49.710	0	0	60.681 49.710
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>					
	01	Приходи из буџета:	60.681	49.710	0	0	60.681 49.710
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	60.681	49.710	0	0	60.681 49.710
		УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	60.681	49.710	0	0	60.681 49.710
2	01	РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК					
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе					
	2101-0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа					
	110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ					
	422	Трошкови путовања	1.621	734	0	0	1.621 734
	423	Услуге по уговору	18.703	17.656	0	0	18.703 17.656
	424	Специјализоване услуге	2.100	1.739	0	0	2.100 1.739
	425	Текуће поправке и одржавање	600	600	0	0	600 600
	426	Материјал	2.600	2.284	0	0	2.600 2.284
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:</i>					
	01	Приходи из буџета:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2102-0002:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>					
	01	Приходи из буџета:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
		УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
3	01	РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе					

2101-0002		Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
	110							
		411 Плате, додаци и накнаде запослених	15.532	14.334	0	0	15.532	14.334
		Социјални доприноси на терет послодавца	3.053	2.344	0	0	3.053	2.344
		413 Накнаде у натури	180	114	0	0	180	114
		414 Социјална давања запосленима	820	426	0	0	820	426
		415 Накнаде трошкова превоза за запослене	250	143	0	0	250	143
		422 Трошкови путовања	730	8	0	0	730	8
		423 Услуге по уговору	23.832	22.144	0	0	23.832	22.144
		424 Специјализоване услуге	2.400	2.339	0	0	2.400	2.339
		425 Текуће поправке и одржавање	600	599	0	0	600	599
		426 Материјал	2.650	2.601	0	0	2.650	2.601
		472 Накнаду за социјалну заштиту из буџета	150	93	0	0	150	93
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</i>						
		01 Приходи из буџета:	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
2101-0002	110	<i>Укупно за Програмску активност 2101-0002:</i>	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>						
		01 Приходи из буџета:	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
2101		<i>Укупно за ПРОГРАМ 16:</i>	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
		УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
4	01	РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА						
		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
		<i>Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга</i>						
		ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА						
		0602						
		0602-0003						
	170							
		442 Отплата страних камата	5.233	5.232	0	0	5.233	5.232
		444 Провизија банке	90	66	0	0	90	66
		444 Трошкови накнада за неповучена средства ЕБРД	729	728	0	0	729	728
		612 Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900
		612 Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	99.354	99.354	0	0	99.354	99.354
		621 Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
		621 Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:</i>						
		01 Приходи из буџета:	90.952	190.280	0	0	90.952	190.280
		06 Донације од међународних организација	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		11 Примања од иностраних задуживања	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021

	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.354	0	0	0	99.354	0
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	369.478	350.830	0	0	369.478	350.830
0602-0001	112	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	421	Трошкови платног промета буџета	4.315	4.242	0	0	4.315	4.242
	444	Пратећи трошкови задуживања	47	47	0	0	47	47
	482	Порез на услуге и фин. трансакције	24.803	22.113	0	0	24.803	22.113
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>						
	01	Приходи из буџета:	29.165	26.402	0	0	29.165	26.402
0602-0001	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165	26.402	0	0	29.165	26.402
0602-0009	112	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	499	Средства текуће резерве буџета	22.476	0	0	0	22.476	0
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:</i>						
	01	Приходи из буџета:	22.476	0	0	0	22.476	0
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	22.476	0	0	0	22.476	0
0602-0010	112	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	499	Средства сталне резерве буџета	10.000	0	0	0	10.000	0
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:</i>						
	01	Приходи из буџета:	10.000	0	0	0	10.000	0
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	10.000	0	0	0	10.000	0
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	152.593	216.682	0	0	152.593	216.682
	06	Донације од међународних организација	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
	11	Примања од иностраних задуживања	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.354	0	0	0	99.354	0
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	431.119	377.233	0	0	431.119	377.233
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</u>	<u>431.119</u>	<u>377.233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>431.119</u>	<u>377.233</u>
4	02	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>						
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	130							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	360.419	299.564	0	0	360.419	299.564
	412	послодавца	66.692	49.897	0	0	66.692	49.897
	413	Накнаде у натура	6.389	2.318	0	0	6.389	2.318

414	Социјална давања запосленима	24.902	18.963	0	0	24.902	18.963				
415	Накнаде трошкова превоза за запослене	12.483	10.001	0	0	12.483	10.001				
416	Јубиларне награде	2.785	2.459	0	0	2.785	2.459				
421	Стални трошкови	64.280	59.600	0	0	64.280	59.600				
422	Трошкови путовања	2.496	995	0	0	2.496	995				
423	Услуге по уговору	73.869	54.351	0	0	73.869	54.351				
424	Специјализоване услуге	19.300	18.039	0	0	19.300	18.039				
425	Текуће поправке и одржавање	12.357	8.341	0	0	12.357	8.341				
426	Материјал	54.595	46.605	0	0	54.595	46.605				
441	Отплата домаћих камата	350	41	0	0	350	41				
4651	Остале текуће дотације по Закону	480	38	0	0	480	38				
481	Дотације	4.538	4.001	0	0	4.538	4.001				
482	Остали порези	1.374	412	0	0	1.374	412				
485	Накнада штете	12.559	12.226	0	0	12.559	12.226				
511	Зграде и грађевински објекти	1.360	300	0	0	1.360	300				
512	Машине и опрема	23.783	20.752	0	0	23.783	20.752				
515	Нематеријална имовина - лиценце	1.800	51	0	0	1.800	51				
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:										
01	Приходи из буџета:	746.611	608.953	0	0	746.611	608.953				
07	Трансфери од других нивоа власти	200	0	0	0	200	0				
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:				746.811	608.953	0	0	746.811	608.953
0602-III	130	Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града, посланике АПВ и народне посланије РС									
		ОПШТЕ УСЛУГЕ									
421	Стални трошкови	2.215	2.186	0	0	2.215	2.186				
423	Услуге по уговору	25.190	24.885	0	0	25.190	24.885				
426	Материјал	1.548	1.495	0	0	1.548	1.495				
	Извори финансирања за Пројекат 1:										
01	Приходи из буџета:	19.358	18.981	0	0	19.358	18.981				
07	Донације од осталих нивоа власти	9.595	9.585	0	0	9.595	9.585				
0602-III	130	Укупно за Пројекат 1:				28.953	28.566	0	0	28.953	28.566
0602-0002	160	Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница									
		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ									
411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.624	4.936	0	0	7.624	4.936				
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.390	822	0	0	1.390	822				
413	Накнаде у натури	666	329	0	0	666	329				
414	Социјална давања запосленима	840	359	0	0	840	359				
415	Накнаде трошкова за запослене	428	347	0	0	428	347				
421	Стални трошкови	9.001	5.486	205	45	9.206	5.531				
422	Трошкови путовања	18	12	0	0	18	12				
423	Услуге по уговору	8.631	6.785	1.867	294	10.498	7.079				
424	Специјализоване услуге	489	296	70	10	559	306				
425	Текуће поправке и одржавање	2.825	2.024	352	36	3.177	2.061				
426	Материјал	5.375	4.655	247	51	5.622	4.705				
481	Дотације невладиним организацијама	0	0	5	0	5	0				
482	Остали порези	11	0	4	0	15	0				
512	Машине и опрема	2.775	819	190	0	2.965	819				
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:										
01	Приходи из буџета:	38.883	25.689	0	0	38.883	25.689				

	07	Трансфери од других нивоа власти	1.190	1.180	0	0	1.190	1.180
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	2.940	436	2.940	436
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	40.073	26.869	2.940	436	43.013	27.305
0602-0014	220	Програмска активност 0014: Управљање ванредним ситуацијама ЦИВИЛНА ОДБРАНА						
	425	Текуће поправке и одржавање	125	50	0	0	125	50
	426	Материјал	535	42	0	0	535	42
	481	Дотације невладиним организацијама	2.940	1.195	0	0	2.940	1.195
	01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014: Приходи из буџета:	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
0602-0014	220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	808.452	654.909	0	0	808.452	654.909
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.985	10.765	0	0	10.985	10.765
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	2.940	436	2.940	436
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	819.437	665.674	2.940	436	822.377	666.110
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:</u>	<u>819.437</u>	<u>665.674</u>	<u>2.940</u>	<u>436</u>	<u>822.377</u>	<u>666.110</u>
4	03	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ</u>						
	2001	ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање						
	2001-0001	Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		<u>ПУ Наша радост</u>	<u>756.311</u>	<u>694.511</u>	<u>2.940</u>	<u>1.442</u>	<u>759.251</u>	<u>695.952</u>
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	372.000	370.805	0	0	372.000	370.805
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	63.600	61.742	0	0	63.600	61.742
	413	Накнаде у натура	3.399	2.109	0	0	3.399	2.109
	414	Социјална давања запосленима	2.610	1.627	0	0	2.610	1.627
	415	Накнада за превоз на посао и са посла	9.217	9.028	0	0	9.217	9.028
	416	Јубиларне награде	5.550	5.541	0	0	5.550	5.541
	421	Стални трошкови	44.749	35.271	30	0	44.779	35.271
	422	Трошкови путовања	456	338	1.020	0	1.476	338
	423	Услуге по уговору	142.985	115.458	220	193	143.205	115.651
	424	Специјализоване услуге	7.705	6.108	0	0	7.705	6.108
	425	Текуће поправке и одржавање	10.484	8.321	111	0	10.595	8.321
	426	Материјал	90.653	75.657	1.559	1.249	92.212	76.906
		<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	<u>16.241</u>	<u>14.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.241</u>	<u>14.862</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	12.794	11.886	0	0	12.794	11.886
	4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.199	1.996	0	0	2.199	1.996
	4631	Трансфер за накнаде у натура (413)	4	4	0	0	4	4
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	81	80	0	0	81	80

		Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	98	58	0	0	98	58
		4631 Трансфер за сталне трошкове (421)	344	280	0	0	344	280
		4631 Трансфер за трошкове путовања (422)	86	86	0	0	86	86
		4631 Трансфер за услуге по уговору (423)	158	143	0	0	158	143
		4631 Трансфер за санитарне прегледе (424)	14	14	0	0	14	14
		4631 Трансфер за материјал (426)	463	315	0	0	463	315
		4651 Остале текуће допације по закону	1.700	1.666	0	0	1.700	1.666
		482 Остали порези	670	308	0	0	670	308
		512 Машине и опрема	533	532	0	0	533	532
		Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:						
		01 Приходи из буџета:	732.104	668.930	0	0	732.104	668.930
		06 Донације од међународних организација	143	143	0	0	143	143
		07 Трансфери од других нивоа власти	40.155	40.150	1.275	1.238	41.430	41.388
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	116	0	116	0
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	126	11	126	11
		15 Неутрошена средства донација из претходних година	150	150	1.423	193	1.573	343
2001-0001	911	Укупно за Програмску активност 2001-0001:	772.552	709.373	2.940	1.442	775.492	710.815
2001-П2	911	Пројекат 2: Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику						
		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		512 Машине и опрема	4.000	3.790	0	0	4.000	3.790
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
		01 Приходи из буџета:	700	663	0	0	700	663
		07 Трансфери од других нивоа власти	3.300	3.126	0	0	3.300	3.126
2001-П2	911	Укупно за Пројекат 2:	4.000	3.790	0	0	4.000	3.790
2001-П3	911	Пројекат 3: Набавка мини буса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику - ПУ "Наша Радост"						
		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		512 Машине и опрема	6.501	6.399	0	0	6.501	6.399
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
		01 Приходи из буџета:	1.138	1.120	0	0	1.138	1.120
		07 Трансфери од других нивоа власти	5.363	5.279	0	0	5.363	5.279
2001-П3	911	Укупно за Пројекат 3:	6.501	6.399	0	0	6.501	6.399
2001-П4	911	Пројекат 4: Изградња децијег игралишта						
		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		511 Зграде и грађевински објекти	1.817	1.800	0	0	1.817	1.800
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
		01 Приходи из буџета:	568	552	0	0	568	552
		07 Трансфери од других нивоа власти	1.249	1.248	0	0	1.249	1.248
2001-П4	911	Укупно за Пројекат 4:	1.817	1.800	0	0	1.817	1.800
2001-П8	911	Пројекат 8: Израда пројектне документације						
		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		511 Зграде и грађевински објекти	6.000	5.996	0	0	6.000	5.996

		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>							
	01	Приходи из буџета:		6.000	5.996	0	0	6.000	5.996
2001-П8	911	<i>Укупно за Пројекат 8:</i>		6.000	5.996	0	0	6.000	5.996
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</i>							
2001-П9	911	<i>Пројекат 9: Намештај и опремање одељења-ПУ "Наша радост"</i>							
	512	Машине и опрема		4.390	4.389	0	0	4.390	4.389
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>							
	01	Приходи из буџета:		4.390	4.389	0	0	4.390	4.389
2001-П9	911	<i>Укупно за Пројекат 9:</i>		4.390	4.389	0	0	4.390	4.389
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</i>							
	01	Приходи из буџета:		744.900	681.650	0	0	744.900	681.650
	06	Донације од међународних организација		143	143	0	0	143	143
	07	Трансфери од других нивоа власти		50.067	49.804	1.275	1.238	51.342	51.041
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0	0	116	0	116	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	126	11	126	11
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		150	150	1.423	193	1.573	343
2001		<i>Укупно за ПРОГРАМ 8:</i>		795.260	731.747	2.940	1.442	798.200	733.189
2002		<i>ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање</i>							
2002-0001	912	<i>Програмска активност 0001: Функционисање основних школа</i>							
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>		<u>257.817</u>	<u>236.224</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>257.817</u>	<u>236.224</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)		10.238	9.383	0	0	10.238	9.383
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)		1.867	1.582	0	0	1.867	1.582
	4631	Трансфер за накнаде у природи (413)		8.722	7.068	0	0	8.722	7.068
	4631	Трансфер за соц. давања запосленима (414)		4.389	4.198	0	0	4.389	4.198
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)		20.717	20.462	0	0	20.717	20.462
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)		16.782	16.054	0	0	16.782	16.054
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)		92.057	81.710	0	0	92.057	81.710
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)		27.713	25.064	0	0	27.713	25.064
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)		12.140	10.698	0	0	12.140	10.698
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)		3.313	2.971	0	0	3.313	2.971
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)		31.681	30.878	0	0	31.681	30.878
	4631	Трансфер за материјал (426)		20.881	19.103	0	0	20.881	19.103
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)		92	22	0	0	92	22
	4631	Трансфер за новчане казне (483)		650	644	0	0	650	644
	4632	Трансфер за учила и опрему (512)		6.575	6.387	0	0	6.575	6.387
	424	Санитарни преглед		300	257	0	0	300	257
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:</i>							
	01	Приходи из буџета:		258.117	236.480	0	0	258.117	236.480
2002-0001	912	<i>Укупно за Програмску активност 2002-0001:</i>		258.117	236.480	0	0	258.117	236.480

2002- П1	912	<i>Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза - ОШ "Свети Сава"</i>							
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
		01	Приходи из буџета:	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
2002- П1	912	Укупно за Пројекат 1:		3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
2002- П8	912	<i>Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града</i>							
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
		01	Приходи из буџета:	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
2002- П8	912	Укупно за Пројекат 8:		12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
2002- П6	912	<i>Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник</i>							
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		01	Приходи из буџета:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
2002- П6	912	Укупно за Пројекат 6:		4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		01	Приходи из буџета:	278.117	256.396	0	0	278.117	256.396
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:		278.117	256.396	0	0	278.117	256.396
2003 2003- 0001	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
		<i>ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање</i>							
		<i>Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа</i>							
		460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	157.031	147.429	0	0	157.031	147.429
		4631	Трансфер за плате, додатке и накнаде запослених-зараде (411)	97	83	0	0	97	83
		4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17	14	0	0	17	14
		4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	4.485	3.915	0	0	4.485	3.915
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.000	1.981	0	0	2.000	1.981
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	16.112	16.061	0	0	16.112	16.061
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	9.543	8.977	0	0	9.543	8.977
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	58.565	55.477	0	0	58.565	55.477
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	37.230	35.110	0	0	37.230	35.110
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5.253	4.802	0	0	5.253	4.802
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.229	1.084	0	0	1.229	1.084
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	5.898	4.504	0	0	5.898	4.504
		4631	Трансфер за материјал (426)	12.809	11.830	0	0	12.809	11.830
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	88	59	0	0	88	59
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	3.705	3.533	0	0	3.705	3.533
		424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600	2.418	0	0	3.600	2.418

		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:</i>							
	01	Приходи из буџета:		154.088	143.305	0	0	154.088	143.305
	07	Трансфери од других нивоа власти		6.543	6.542	0	0	6.543	6.542
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:		160.631	149.847	0	0	160.631	149.847
2003-П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града							
	4632	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)		11.240	11.235	0	0	11.240	11.235
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>							
	01	Приходи из буџета:		9.230	9.230	0	0	9.230	9.230
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		2.010	2.006	0	0	2.010	2.006
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:		11.240	11.235	0	0	11.240	11.235
2003-П6	920	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој 3. фаза- Политехничка школа							
	4632	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)		3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
		<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i>							
	01	Приходи из буџета:		3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
2003-П6	920	Укупно за Пројекат 6:		3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
2003-П8	920	Пројекат 8: Реконструкција расвете - Музичка школа							
	4632	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)		2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>							
	01	Приходи из буџета:		2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
2003-П8	920	Укупно за Пројекат 8:		2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:</i>							
	01	Приходи из буџета:		168.831	157.963	0	0	168.831	157.963
	07	Трансфери од других нивоа власти		6.543	6.542	0	0	6.543	6.542
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		2.010	2.006	0	0	2.010	2.006
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:		177.384	166.511	0	0	177.384	166.511
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита							
0901-0001		<i>Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи</i>							
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга		915	801	0	0	915	801
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга		46.000	39.715	0	0	46.000	39.715
	472	Новчана помоћ за 25 породица избеглих и расељених лица на територији Града Суботице		300	300	0	0	300	300

472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за повратнике по реалмисији (Трансфер КИМ 2.520.000, учешће 280.000)	2.800	0	0	0	2.800	0			
472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица (Трансфер КИМ-а 3.780.000)	600	583	0	0	600	583			
472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица (Трансфер КИМ-а 8.820.000, учешће 980.000)	9.800	8.400	0	0	9.800	8.400			
472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г.	4.800	2.633	0	0	4.800	2.633			
472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	2.100	0	0	0	2.100	0			
472	Набавка грађевинског материјала	2.875	0	0	0	2.875	0			
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:									
01	Приходи из буџета:	49.295	40.920	0	0	49.295	40.920			
07	Трансфери од других нивоа власти	5.100	2.933	0	0	5.100	2.933			
15	Неутрошена средства донација из претходних година	15.795	8.580	0	0	15.795	8.580			
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:			70.190	52.433	0	0	70.190	52.433
0901-0003	070	Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници								
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ								
424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Јасло"	505	489	0	0	505	489			
481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	9.400	9.200	0	0	9.400	9.200			
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:									
01	Приходи из буџета:	9.905	9.689	0	0	9.905	9.689			
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:			9.905	9.689	0	0	9.905	9.689
0901-0006	070	Програмска активност 0006: Подрица деци и породицама са децом								
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ								
424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	4.244	4.158	0	0	4.244	4.158			
472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	8.711	6.248	0	0	8.711	6.248			
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:									
01	Приходи из буџета:	12.761	10.211	0	0	12.761	10.211			
15	Неутрошена средства донација из претходних година	194	194	0	0	194	194			
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:			12.955	10.405	0	0	12.955	10.405
0901-0007	070	Програмска активност 0007: Подрица рађању и родитељству								
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ								

	423	Услуге по уговору	501	500	0	0	501	500
	472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060	520	0	0	1.060	520
	472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	24.139	20.719	0	0	24.139	20.719
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:						
	01	Приходи из буџета:	25.287	21.326	0	0	25.287	21.326
	07	Донације од осталих нивоа власти	413	412	0	0	413	412
0901- 0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:	25.700	21.738	0	0	25.700	21.738
0901- ПЗ	070	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	423	Услуге по уговору - Координатор за инклузију Рома (програм Ромацед)	400	236	0	0	400	236
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Унапређење услова становања	334	268	0	0	334	268
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Превенција напуштања школовања	500	482	0	0	500	482
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	1.234	985	0	0	1.234	985
0901- ПЗ	070	Укупно за Пројекат 3:	1.234	985	0	0	1.234	985
0901- П4	070	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	422	Трошкови путовања	50	0	0	0	50	0
	423	Услуге по уговору	220	220	0	0	220	220
	424	Специјализоване услуге	180	180	0	0	180	180
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
	01	Приходи из буџета:	450	400	0	0	450	400
0901- П4	070	Укупно за Пројекат 4:	450	400	0	0	450	400
0901- П5	070	Пројекат 5: Снижавање психолошке цене родитељства СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	512	Машине и опрема	277	276	0	0	277	276
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
	01	Приходи из буџета:	277	276	0	0	277	276
0901- П5	070	Укупно за Пројекат 5:	277	276	0	0	277	276
0901- П6	070	Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	423	Услуге по уговору	1.764	646	0	0	1.764	646
	426	Материјал	330	67	0	0	330	67
	481	Дотације невладиним организацијама	2.812	1.833	0	0	2.812	1.833
	512	Машине и опрема	893	882	0	0	893	882

		<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i>							
	01	Приходи из буџета:		266	266	0	0	266	266
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		5.533	3.163	0	0	5.533	3.163
0901-П6	070	Укупно за Пројекат 6:		5.799	3.429	0	0	5.799	3.429
		<i>Пројекат 9: Међугенерациска сарадња кроз размену знања; Употреба рачунара и стари занати</i>							
0901-П9	070	ПОРОДИЦА И ДЕЦА							
	423	Услуге по уговору		920	913	0	0	920	913
	426	Материјал		63	0	0	0	63	0
		<i>Извори финансирања Пројекта 9:</i>							
	01	Приходи из буџета:		224	160	0	0	224	160
	07	Донације од осталих нивоа власти		759	754	0	0	759	754
0901-П9	070	Укупно Пројекат 9:		983	913	0	0	983	913
		<i>Пројекат 11: Социјална инклузија Ромаи Ромкиња у Суботици</i>							
0901-П11	070	ПОРОДИЦА И ДЕЦА							
	421	Стални трошкови		343	343	0	0	343	343
	423	Услуге по уговору		722	602	0	0	722	602
	426	Материјал		95	94	0	0	95	94
		<i>Извори финансирања Пројекта 11:</i>							
	06	Донације од међународних организација		1.160	1.039	0	0	1.160	1.039
0901-П11	070	Укупно Пројекат 11:		1.160	1.039	0	0	1.160	1.039
0901			<i>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита</i>						
0901-0001	090	<i>Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи</i>							
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране		4.687	3.966	0	0	4.687	3.966
	460	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД							
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти		34.191	29.541	0	0	34.191	29.541
	4631	Трансфер за плате запослених (411)		11.678	10.549	0	0	11.678	10.549
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)		2.519	1.762	0	0	2.519	1.762
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)		141	136	0	0	141	136
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)		108	60	0	0	108	60
	4631	Трансфер за накнаде трошкова за запослене (415)		300	177	0	0	300	177
	4631	Трансфер за награде запосленима и остале посебне расходе (416)		181	181	0	0	181	181
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)		856	721	0	0	856	721
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)		39	0	0	0	39	0
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)		2.363	2.158	0	0	2.363	2.158
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)		187	182	0	0	187	182
	4631	Трансфер за материјал (426)		777	572	0	0	777	572
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интересорна комисија (472)		29	0	0	0	29	0
	4631	Набавка огрева (472)		3.800	3.798	0	0	3.800	3.798
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)		7.500	7.498	0	0	7.500	7.498
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)		600	432	0	0	600	432

	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	1.400	217	0	0	1.400	217
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	1.513	934	0	0	1.513	934
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200	163	0	0	200	163
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:						
	01	Приходи из буџета:	38.678	33.307	0	0	38.678	33.307
	07	Донације од осталих нивоа власти	200	200	0	0	200	200
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	38.878	33.507	0	0	38.878	33.507
0901-0002	090	Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа, прихватна станица	385	0	0	0	385	0
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватилиште за децу	100	0	0	0	100	0
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватилиште за одрасле "КОЛЕВКА"	100	0	0	0	100	0
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) -прихватилиште за децу	5.357	5.154	0	0	5.357	5.154
		Извори финансирања програмске активности 0901-0002:						
	01	Приходи из буџета:	5.942	5.154	0	0	5.942	5.154
0901-0002	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	5.942	5.154	0	0	5.942	5.154
0901-0004	090	Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		"КОЛЕВКА"	21.732	20.669	0	0	21.732	20.669
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.862	4.862	0	0	4.862	4.862
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	833	833	0	0	833	833
	4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	174	146	0	0	174	146
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	200	189	0	0	200	189
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	356	216	0	0	356	216
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261	736	0	0	1.261	736
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	70	0	0	0	70	0
	4631	Трансфер за материјал (426)	1.866	1.866	0	0	1.866	1.866
	4631	Трансфер за дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	9.110	8.820	0	0	9.110	8.820
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске (511)	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	3.084	1.892	0	0	3.084	1.892
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284	1.132	0	0	2.284	1.132
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284	1.132	0	0	2.284	1.132
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	800	760	0	0	800	760
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	800	760	0	0	800	760
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"	1.876	1.876	0	0	1.876	1.876
	424	Специјализоване услуге	1.876	1.876	0	0	1.876	1.876

		<u>СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА СУБОТИЦЕ</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
424		Специјализоване услуге	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
		<u>УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА</u>	<u>43.667</u>	<u>43.438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.667</u>	<u>43.438</u>
424		Специјализоване услуге	43.667	43.438	0	0	43.667	43.438
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0004:</i>						
01		Приходи из буџета:	70.459	67.974	0	0	70.459	67.974
15		Неутрошена средства донација из претходних година	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
0901-0004	090	<i>Укупно Програмске активности 0901-0004:</i>	71.459	68.974	0	0	71.459	68.974
		<i>Програмска активност 0005: Подришка реализацији програма Црвеног крста</i>						
0901-0005	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
481		Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266	31.266	0	0	31.266	31.266
481		Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	500	221	0	0	500	221
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0005:</i>						
01		Приходи из буџета:	31.766	31.486	0	0	31.766	31.486
0901-0005	090	<i>Укупно Програмске активности 0901-0005:</i>	31.766	31.486	0	0	31.766	31.486
		<i>Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво</i>						
0901-П2	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
472		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хигијене за социјално угрожена лица	300	300	0	0	300	300
472		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хране за социјално угрожена лица	3.700	3.691	0	0	3.700	3.691
472		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети за пензионере са најнижим износима пензије	10.527	10.456	0	0	10.527	10.456
		<i>Извори финансирања Пројекта 2:</i>						
01		Приходи из буџета:	11.943	11.864	0	0	11.943	11.864
08		Донације од невладиних организација и појединаца	2.584	2.583	0	0	2.584	2.583
0901-П2	090	<i>Укупно Пројекат 2:</i>	14.527	14.447	0	0	14.527	14.447
		<i>Програмска активност 0008: Подришка особама са инвалидитетом</i>						
0901-0008	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР						
4631		Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	51.237	51.185	0	0	51.237	51.185
481		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући	4.085	3.990	0	0	4.085	3.990
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0008:</i>						
01		Приходи из буџета:	55.322	55.176	0	0	55.322	55.176
0901-0008	090	<i>Укупно Програмске активности 0901-0008:</i>	55.322	55.176	0	0	55.322	55.176
		<i>Пројекат 10: Унапређење родитељских компетенција</i>						
0901-П10	040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА						

	424	Специјализоване услуге	451	448	0	0	451	448
		<i>Извори финансирања Пројекта 10:</i>						
	01	Приходи из буџета:	79	78	0	0	79	78
	07	Донације од осталих нивоа власти	372	370	0	0	372	370
0901- П10	040	<i>Укупно Пројекат 10:</i>	451	448	0	0	451	448
0901- П12	040	<i>Пројекат 12: Мере популационе политике</i>						
		ПОРОДИЦА И ДЕЦА						
	424	Специјализоване услуге	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	481	Дотације невладиним организацијама	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		<i>Извори финансирања Пројекта 12:</i>						
	01	Приходи из буџета:	700	700	0	0	700	700
	07	Донације од осталих нивоа власти	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300
0901- П12	040	<i>Укупно Пројекат 12:</i>	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:</i>						
	01	Приходи из буџета:	314.588	289.973	0	0	314.588	289.973
	06	Донације од међународних организација	1.160	1.039	0	0	1.160	1.039
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.144	7.968	0	0	10.144	7.968
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.584	2.583	0	0	2.584	2.583
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	22.522	12.937	0	0	22.522	12.937
0901		<i>Укупно за ПРОГРАМ 11:</i>	350.998	314.501	0	0	350.998	314.501
1801		<i>ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита</i>						
1801- 0002	760	<i>Програмска активност 0002: Мртвозорство</i>						
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</i>						
	01	Приходи из буџета:	11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
1801- 0002	760	<i>Укупно за Програмску активност 1801-0002:</i>	11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
1801- 0003	760	<i>Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</i>						
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за сталне трошкове (421)	346	306	0	0	346	306
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	665	354	0	0	665	354
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	650	650	0	0	650	650
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	200	0	0	0	200	0
	4642	Капитални трансфер за машине и опрему (512)	385	349	0	0	385	349
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:</i>						
	01	Приходи из буџета:	2.246	1.659	0	0	2.246	1.659
1801- 0003	760	<i>Укупно за Програмску активност 1801-0003:</i>	2.246	1.659	0	0	2.246	1.659

1801-П8	760	Пројекат 8: Самација главног вода за грејање - Дом здравља ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	500	500	0	0	500	500
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i> Приходи из буџета:	500	500	0	0	500	500
1801-П8	760	<i>Укупно за Пројекат 8:</i>	500	500	0	0	500	500
1801-П9	760	Пројекат 9: Рефундација улагања у пословни простор Огранак бр. 4 - Апотека Суботица ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	468	0	0	0	468	0
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i> Приходи из буџета:	468	0	0	0	468	0
1801-П9	760	<i>Укупно за Пројекат 9:</i>	468	0	0	0	468	0
1801-П12	760	Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр. 11 ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за текуће поправке и оцавање (425)	2.890	2.890	0	0	2.890	2.890
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i> Приходи из буџета:	2.890	2.890	0	0	2.890	2.890
1801-П12	760	<i>Укупно за Пројекат 12:</i>	2.890	2.890	0	0	2.890	2.890
1801-П11	760	Пројекат 1: Набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој Болници ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	5.602	4.976	0	0	5.602	4.976
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i> Приходи из буџета:	981	871	0	0	981	871
	07	Донације од осталих нивоа власти	4.621	4.105	0	0	4.621	4.105
1801-П11	760	<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	5.602	4.976	0	0	5.602	4.976
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:</i>						
	01	Приходи из буџета:	18.085	16.874	0	0	18.085	16.874
	07	Донације од осталих нивоа власти	4.621	4.105	0	0	4.621	4.105
1801		<i>Укупно за ПРОГРАМ 12:</i>	22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-0001	820	Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	152.364	146.710	10.437	7.059	162.801	153.769
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.892	24.617	1.862	1.212	29.754	25.830

413	Накнаде у натури	3.067	1.927	262	181	3.329	2.108	
414	Социјална давања запосленима	1.406	1.072	1.995	1.058	3.401	2.130	
415	Накнаде за запослене	3.561	2.908	700	624	4.261	3.532	
416	Јубиларне награде	3.983	3.427	124	39	4.107	3.466	
421	Стални трошкови	30.648	27.914	8.499	3.830	39.147	31.744	
422	Трошкови путовања	2.209	1.310	8.877	2.780	11.086	4.090	
423	Услуге по уговору	20.850	19.812	32.266	21.956	53.116	41.768	
424	Специјализоване услуге	5.097	4.374	24.995	17.450	30.092	21.824	
425	Текуће поправке и одржавање	9.575	9.462	4.679	2.309	14.254	11.771	
426	Материјал	19.481	18.714	21.816	12.458	41.297	31.172	
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	323	54	323	54	
441	Отплата домаћих камата	0	0	36	0	36	0	
444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	148	40	148	40	
462	Дотације међународним организацијама	0	0	300	90	300	90	
4631	Текући трансфери - Народно позориште	61.073	58.549	0	0	61.073	58.549	
4632	Капитални трансфери - Народно позориште	300	223	0	0	300	223	
4651	Остале дотације и трансфери	0	0	760	0	760	0	
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.312	1.303	1.309	550	2.621	1.853	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	330	262	330	262	
485	Накнада штете	761	669	40	38	801	707	
512	Машине и опрема	2.151	2.136	2.665	1.297	4.816	3.433	
513	Остале некретнине и опрема	0	0	80	0	80	0	
515	Нематеријална имовина	559	559	560	6	1.119	565	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							
01	Приходи из буџета:	342.499	322.396	0	0	342.499	322.396	
04	Сопствени приходи	0	0	85.560	44.853	85.560	44.853	
05	Донације од иностраних земаља	0	0	870	863	870	863	
06	Донације од међународних организација	0	0	17.049	12.042	17.049	12.042	
07	Трансфери од других нивоа власти	3.790	3.290	3.000	3.000	6.790	6.290	
08	Донације од невладиних организација и појединаца	0	0	2.072	675	2.072	675	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0	0	
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0	0	0	0	
11	Примања од иностраних задуживања	0	0	0	0	0	0	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0	0	0	0	0	0	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	11.927	10.102	11.927	10.102	
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	2.585	1.758	2.585	1.758	
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	346.289	325.686	123.063	73.294	469.352	398.980
1201-0002	820	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ						
481	Дотације за делатности и Програме у култури (по конкурсима, непредвиђени трошкови и делатност)	47.627	29.154	0	0	47.627	29.154	
481	Дотације - доприноси слободним уметницима	1.879	1.724	0	0	1.879	1.724	
424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	5.400	5.224	0	0	5.400	5.224	

	424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	5.000	4.490	0	0	5.000	4.490
	01	Приходи из буџета:	58.834	39.520	0	0	58.834	39.520
	07	Донације од осталих нивоа власти	1.072	1.071	0	0	1.072	1.071
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	59.906	40.592	0	0	59.906	40.592
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
	01	Приходи из буџета:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА						
	481	Дотације	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
	01	Приходи из буџета:	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
1201-П30	820	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2. фазе и 3. фаза - Градска библиотека УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	36.882	36.882	36.882	36.882
	512	Машина и опрема						
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	52.199	52.199	52.199	52.199
1201-П30	820	Укупно за Пројекат 30:	0	0	52.199	52.199	52.199	52.199
1201-П33	820	Пројекат 33: Системска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	422	Трошкови путовања	396	396	0	0	396	396
	424	Специјализоване услуге	304	304	0	0	304	304
	07	Донације од осталих нивоа власти	700	700	0	0	700	700
1201-П33	820	Укупно за Пројекат 33:	700	700	0	0	700	700
1201-П34	820	Пројекат 34: Археолошка мапа северне Бачке УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	422	Трошкови путовања	297	297	0	0	297	297

	426	Материјал		3	3	0	0	3	3
		<i>Извори финансирања за Пројекат 34:</i>							
	07	Донације од осталих нивоа власти		300	300	0	0	300	300
1201-П34	820	<i>Укупно за Пројекат 34:</i>		300	300	0	0	300	300
1201-П35	820	Пројекат 35: Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа - ИПА пројекат Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	424	Специјализоване услуге		0	0	906	906	906	906
	425	Текуће одржавање		0	0	200	200	200	200
	441	Отплата домаћих кредита		0	0	30	24	30	24
	512	Машине и опрема		0	0	150	150	150	150
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима		0	0	2.459	2.448	2.459	2.448
		<i>Извори финансирања за Пројекат 35:</i>							
	04	Сопствени приходи		0	0	30	24	30	24
	05	Донације од иностраних земаља		0	0	3.142	3.132	3.142	3.132
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		0	0	573	572	573	572
1201-П35	820	<i>Укупно за Пројекат 35:</i>		0	0	3.745	3.729	3.745	3.729
1201-П36	820	Пројекат 36: Тражење наше заједничке уметничке баштине - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	422	Трошкови путовања		0	0	15	0	15	0
	423	Услуге по уговору		0	0	564	552	564	552
	424	Специјализоване услуге		0	0	3.314	3.304	3.314	3.304
	441	Отплата домаћих кредита		0	0	100	94	100	94
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима		0	0	5.256	3.000	5.256	3.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 36:</i>							
	04	Сопствени приходи		0	0	100	94	100	94
	05	Донације од иностраних земаља		0	0	7.617	5.325	7.617	5.325
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		0	0	1.532	1.531	1.532	1.531
1201-П36	820	<i>Укупно за Пројекат 36:</i>		0	0	9.249	6.950	9.249	6.950
1201-П37	820	Пројекат 37: Данубе РедисCOVER "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба и културна рута - Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	422	Трошкови путовања		0	0	1.300	214	1.300	214
	424	Специјализоване услуге		3.275	3.274	3.974	978	7.249	4.252
	425	Текуће одржавање		0	0	546	534	546	534
	512	Машине и опрема		0	0	759	729	759	729
		<i>Извори финансирања за Пројекат 37:</i>							
	01	Приходи из буџета:		2.500	2.499	0	0	2.500	2.499
	05	Донације од иностраних земаља		0	0	5.632	1.508	5.632	1.508
	07	Трансфери од других нивоа власти		775	775	0	0	775	775
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		0	0	947	947	947	947

1201- П37	820	<i>Укупно за Пројекат 37:</i>		3.275	3.274	6.579	2.455	9.854	5.728
1201- П38	820	Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Гасовода" - МЗСК Суботица							
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	421	Стални трошкови		0	0	500	457	500	457
	422	Трошкови путовања		0	0	5.300	5.269	5.300	5.269
	423	Услуге по уговору		0	0	7.250	6.420	7.250	6.420
	424	Специјализоване услуге		0	0	6.150	5.225	6.150	5.225
	426	Материјал		0	0	2.100	716	2.100	716
	512	Машине и опрема		0	0	2.850	513	2.850	513
		<i>Извори финансирања за Пројекат 38:</i>							
	04	Сопствени приходи		0	0	24.150	18.601	24.150	18.601
1201- П38	820	<i>Укупно за Пројекат 38:</i>		0	0	24.150	18.601	24.150	18.601
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</i>							
	01	Приходи из буџета:		448.593	409.106	0	0	448.593	409.106
	04	Сопствени приходи		0	0	109.840	63.573	109.840	63.573
	05	Донације од иностраних земаља		0	0	17.261	10.828	17.261	10.828
	06	Донације од међународних организација		0	0	17.049	12.042	17.049	12.042
	07	Трансфери од других нивоа власти		6.637	6.136	3.000	3.000	9.637	9.136
	08	Донације од невладиних организација и појединаца		0	0	2.072	675	2.072	675
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0	0	0	0	0	0
	10	Примања од домаћих задуживања		0	0	0	0	0	0
	11	Примања од иностраних задуживања		0	0	0	0	0	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		0	0	0	0	0	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	11.927	10.102	11.927	10.102
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		0	0	57.836	57.007	57.836	57.007
1201		<i>Укупно за ПРОГРАМ 13:</i>		455.230	415.242	218.985	157.226	674.215	572.468
1301		<i>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</i>							
1301- 0001	810	<i>Програмска активност 0001: Подрица локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>							
		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА							
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења		99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:</i>							
	01	Приходи из буџета:		99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
1301- 0001	810	<i>Укупно за Програмску активност 1301-0001:</i>		99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
1301- 0005	850	<i>Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике</i>							
		КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ							
	423	Услуге по уговору		500	231	0	0	500	231
	481	Дотације невладиним организацијама		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000

		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</i>							
	01	Приходи из буџета:		1.500	1.231	0	0	1.500	1.231
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:		1.500	1.231	0	0	1.500	1.231
1301-П11	850	Пројекат 11: Фестивал Омладина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ							
	424	Специјализоване услуге		10	9	0	0	10	9
		<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i>							
	01	Приходи из буџета:		10	9	0	0	10	9
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:		10	9	0	0	10	9
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>							
	01	Приходи из буџета:		101.353	95.053	0	0	101.353	95.053
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		101.353	95.053	0	0	101.353	95.053
0602		<i>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</i>							
0602-0001	960	<i>Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ</i>							
	422	Трошкови путовања		281	281	0	0	281	281
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице		11.336	9.984	0	0	11.336	9.984
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке		900	837	0	0	900	837
0602-0001	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ							
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената		3.014	3.014	0	0	3.014	3.014
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>							
	01	Приходи из буџета:		15.250	13.835	0	0	15.250	13.835
	07	Трансфери од других нивоа власти		281	281	0	0	281	281
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:		15.531	14.116	0	0	15.531	14.116
0602-0007	850	<i>Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ</i>							
	481	Дотације националним саветима		3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:</i>							
	01	Приходи из буџета:		3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:		3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>							
	01	Приходи из буџета:		18.520	17.105	0	0	18.520	17.105

	07	Трансфери од других нивоа власти	281	281	0	0	281	281
	0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	18.801	17.386	0	0	18.801	17.386
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:</u>	<u>2.199.849</u>	<u>2.017.815</u>	<u>221.925</u>	<u>158.668</u>	<u>2.421.774</u>	<u>2.176.483</u>
4	04	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
	1101-0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	421	Стални тришкови	8.600	6.365	0	0	8.600	6.365
	423	Услуге по уговору	2.600	1.433	0	0	2.600	1.433
	424	Специјализоване услуге	400	324	0	0	400	324
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100	0	0	0	100	0
	541	Набавка грађевинског земљишта	20.000	11.998	0	0	20.000	11.998
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
	01	Приходи из буџета:	31.700	20.120	0	0	31.700	20.120
	1101-0003	Укупно за Програмску активност 1101-0003	31.700	20.120	0	0	31.700	20.120
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:						
	01	Приходи из буџета:	31.700	20.120	0	0	31.700	20.120
	1101	Укупно за ПРОГРАМ 1:	31.700	20.120	0	0	31.700	20.120
	1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
	1501-0001	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	660							
	421	Стални трошкови	53.180	33.963	0	0	53.180	33.963
	422	Трошкови путовања	500	0	0	0	500	0
	423	Услуге по уговору	8.550	6.361	0	0	8.550	6.361
	424	Специјализоване услуге	3.300	695	0	0	3.300	695
	425	Текуће поправке и одржавање	13.000	9.734	0	0	13.000	9.734
	426	Материјал	250	0	0	0	250	0
	482	Остали порези	4.470	2.450	0	0	4.470	2.450
	485	Накнада штете	17.100	16.284	0	0	17.100	16.284
	511	Зграде и грађевински објекти	500	401	0	0	500	401
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
	01	Приходи из буџета:	75.850	61.869	0	0	75.850	61.869
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000	8.019	0	0	25.000	8.019
	1501-0001	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	100.850	69.889	0	0	100.850	69.889
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	411							
	511	Зграде и грађевински објекти	214.000	0	0	0	214.000	0
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета:	37.900	0	0	0	37.900	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	176.100	0	0	0	176.100	0

1501- III	411	Укупно за Пројекат 1:	214.000	0	0	0	214.000	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
	01	Приходи из буџета:	113.750	61.869	0	0	113.750	61.869
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	176.100	0	0	0	176.100	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000	8.019	0	0	25.000	8.019
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	314.850	69.889	0	0	314.850	69.889
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе						
1201- PII9	620	Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	425	Текуће поправке и одржавање	1.100	1.058	0	0	1.100	1.058
		Извори финансирања за Пројекат 19:						
	01	Приходи из буџета:	100	58	0	0	100	58
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201- PII9	620	Укупно за Пројекат 19:	1.100	1.058	0	0	1.100	1.058
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
	01	Приходи из буџета:	100	58	0	0	100	58
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.100	1.058	0	0	1.100	1.058
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ:	347.650	91.066	0	0	347.650	91.066
4	05	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
		Пројекат 1: "Онду легал асетс аре гоод асетс" - "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"						
	1101- III	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	620							
	423	Услуге по уговору	359	350	0	0	359	350
	424	Специјализоване услуге	17.862	17.800	0	0	17.862	17.800
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета	5.600	5.529	0	0	5.600	5.529
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	12.621	12.621	0	0	12.621	12.621
1101- III	620	Укупно за Пројекат 1:	18.221	18.150	0	0	18.221	18.150
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:						
	01	Приходи из буџета	5.600	5.529	0	0	5.600	5.529
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	12.621	12.621	0	0	12.621	12.621
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	18.221	18.150	0	0	18.221	18.150
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						

1102- П18	630	Пројекат 18: Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки штранд Палић ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.833	6.887	0	0	7.833	6.887
		<i>Извори финансирања за Пројекат 18:</i>						
	01	Приходи из буџета	285	283	0	0	285	283
	07	Донације од осталих нива власти	7.548	6.604	0	0	7.548	6.604
1102- П18	630	<i>Укупно за Пројекат 18:</i>	7.833	6.887	0	0	7.833	6.887
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i>						
	01	Приходи из буџета	285	283	0	0	285	283
	07	Донације од осталих нива власти	7.548	6.604	0	0	7.548	6.604
1102		<i>Укупно за ПРОГРАМ 2:</i>	7.833	6.887	0	0	7.833	6.887
1501		<i>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</i>						
1501- 0001		<i>Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</i>						
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	422	Трошкови путовања	125	0	0	0	125	0
	423	Услуге по уговору	7.800	4.398	0	0	7.800	4.398
	424	Специјализоване услуге	2.500	1.847	0	0	2.500	1.847
	426	Материјал	50	0	0	0	50	0
	511	Зграде и грађевински објекти	9.000	48	0	0	9.000	48
	512	Машине и опрема	1.830	1.321	0	0	1.830	1.321
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</i>						
	01	Приходи из буџета:	21.305	7.614	0	0	21.305	7.614
1501- 0001	411	<i>Укупно за Програмску активност 1501-0001:</i>	21.305	7.614	0	0	21.305	7.614
1501- 0003		<i>Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва</i>						
	490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	423	Услуге по уговору	5.700	5.598	0	0	5.700	5.598
	4512	Капиталне субвенције - Панонрег	38.100	20.940	0	0	38.100	20.940
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
		<i>Пословни инкубатор</i>						
	4511	Текуће субвенције	12.500	11.858	0	0	12.500	11.858
	4512	Капиталне субвенције	1.500	1.416	0	0	1.500	1.416
		<i>Фонд за развој привреде</i>						
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	10	0	0	0	10	0
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:</i>						
	01	Приходи из буџета:	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
1501- 0003	490	<i>Укупно за Програмску активност 1501-0003:</i>	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</i>						
	01	Приходи из буџета:	81.615	49.926	0	0	81.615	49.926
1501		<i>Укупно за ПРОГРАМ 3:</i>	81.615	49.926	0	0	81.615	49.926
1502		<i>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</i>						

1502-0002	473	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде ТУРИЗАМ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.450	4.323	0	0	4.450	4.323
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	800	720	0	0	800	720
	414	Социјална давања запосленима	50	0	0	0	50	0
	415	Накнаде трошкова за запослене	220	182	0	0	220	182
	421	Стални трошкови	1.265	1.167	10.758	9.636	12.023	10.803
	422	Трошкови путовања	1.205	810	150	137	1.355	947
	423	Услуге по уговору	8.494	8.275	150	127	8.644	8.402
	424	Специјализоване услуге	80	79	0	0	80	79
	425	Текуће поправке и одржавање	290	282	0	0	290	282
	426	Материјал	60	58	0	0	60	58
	482	Остали порези	0	0	20	0	20	0
	512	Машине и опрема	145	85	0	0	145	85
	515	Нематеријална имовина	75	0	0	0	75	0
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета:	17.134	15.982	0	0	17.134	15.982
	04	Сопствени приходи	0	0	11.078	9.900	11.078	9.900
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	17.134	15.982	11.078	9.900	28.212	25.882
						0		
1502-П1	473	Пројекат 1: Дан Града ТУРИЗАМ						
	423	Услуге по уговору	590	589	0	0	590	589
	424	Специјализоване услуге	583	576	0	0	583	576
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета:	1.173	1.165	0	0	1.173	1.165
1502-П1	473	Укупно за Пројекат 1:	1.173	1.165	0	0	1.173	1.165
1502-П2	473	Пројекат 2: Дочек Нове године ТУРИЗАМ						
	421	Стални трошкови	215	0	0	0	215	0
	423	Услуге по уговору	525	307	0	0	525	307
	424	Специјализоване услуге	20	0	0	0	20	0
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	760	307	0	0	760	307
1502-П2	473	Укупно за Пројекат 2:	760	307	0	0	760	307
1502-П3	411	Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој тури ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	513	Остале некретнине и опрема	191	191	0	0	191	191
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета	191	191	0	0	191	191
1502-П3	411	Укупно за Пројекат 3:	191	191	0	0	191	191
1502-П8	473	Пројекат 8: С.О.С-ТОС ТУРИЗАМ						
	423	Услуге по уговору	669	668	0	0	669	668
		Извори финансирања за Пројекат 8:						

	01	Приходи из буџета:		669	668	0	0	669	668
1502-П18	473	Укупно за Пројекат 8:		669	668	0	0	669	668
1502-П12	473	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре							
		ТУРИЗАМ							
	423	Услуге по уговору		829	786	0	0	829	786
		Извори финансирања за Пројекат 12:							
	01	Приходи из буџета:		829	786	0	0	829	786
1502-П12	473	Укупно за Пројекат 12:		829	786	0	0	829	786
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:							
	01	Приходи из буџета:		20.756	19.099	0	0	20.756	19.099
	04	Сопствени приходи		0	0	11.078	9.900	11.078	9.900
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:		20.756	19.099	11.078	9.900	31.834	28.999
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
0401-П1	411	Пројекат 1: Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице							
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ							
	424	Специјализоване услуге		4.920	4.920	0	0	4.920	4.920
		Извори финансирања за Пројекат 1:							
	01	Приходи из буџета:		4.920	4.920	0	0	4.920	4.920
0401-П1	411	Укупно за Пројекат 1:		4.920	4.920	0	0	4.920	4.920
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:							
	01	Приходи из буџета:		4.920	4.920	0	0	4.920	4.920
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:		4.920	4.920	0	0	4.920	4.920
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура							
0701-П20	451	Пројекат 20: Израда техничке документације за уређење центра града Суботице							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти		1.958	1.743	0	0	1.958	1.743
		Извори финансирања за Прој. 20:							
	07	Донације од осталих нивоа власти		1.958	1.743	0	0	1.958	1.743
0701-П20	451	Укупно за Пројекат 20:		1.958	1.743	0	0	1.958	1.743
0701-П6	451	Пројекат 6: Опти бике							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	422	Трошкови путовања		50	0	0	0	50	0
	423	Услуге по уговору		4.842	4.620	0	0	4.842	4.620
	424	Специјализоване услуге		1.100	1.078	0	0	1.100	1.078
	511	Зграде и грађевински објекти		63.890	63.827	0	0	63.890	63.827
		Извори финансирања за Пројек. 6:							
	01	Приходи из буџета:		10.834	10.659	0	0	10.834	10.659
	06	Донација од међународних организација		59.048	58.866	0	0	59.048	58.866
0701-П6	451	Укупно за Пројекат 6:		69.882	69.525	0	0	69.882	69.525

0701-П7	<i>Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора</i>							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		511 Зграде и грађевински објекти	30.036	29.826	0	0	30.036	29.826
		<i>Извори финансирања за Прој.7:</i>						
		01 Приходи из буџета:	7.830	7.621	0	0	7.830	7.621
		07 Донације од осталих нивоа власти	22.206	22.205	0	0	22.206	22.205
0701-П7	451	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	30.036	29.826	0	0	30.036	29.826
0701-П8	<i>Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницима Града Суботице</i>							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		423 Услуге по уговору	150	54	0	0	150	54
		512 Машине и опрема	9.300	9.299	0	0	9.300	9.299
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>						
		01 Приходи из буџета:	9.450	9.353	0	0	9.450	9.353
0701-П8	451	<i>Укупно за Пројекат 8:</i>	9.450	9.353	0	0	9.450	9.353
0701-П9	<i>Пројекат 9: Изградња Хростове улице</i>							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		511 Зграде и грађевински објекти	11.900	1.587	0	0	11.900	1.587
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>						
		01 Приходи из буџета:	11.900	1.587	0	0	11.900	1.587
0701-П9	451	<i>Укупно за Пројекат 9:</i>	11.900	1.587	0	0	11.900	1.587
0701-П11	<i>Пројекат 11: Изградња коловоза у улици Бориса Кидрича - Хајдуково</i>							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		511 Зграде и грађевински објекти	11.800	10.957	0	0	11.800	10.957
		<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i>						
		01 Приходи из буџета:	11.800	10.957	0	0	11.800	10.957
0701-П11	451	<i>Укупно за Пројекат 11:</i>	11.800	10.957	0	0	11.800	10.957
0701-П12	<i>Пројекат 12: Паркинг Чантавир</i>							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		511 Зграде и грађевински објекти	11.900	11.721	0	0	11.900	11.721
		<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i>						
		01 Приходи из буџета:	11.900	11.721	0	0	11.900	11.721
0701-П12	451	<i>Укупно за Пројекат 12:</i>	11.900	11.721	0	0	11.900	11.721
0701-П13	<i>Пројекат 13: Изградња Змајевачке улице</i>							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		511 Зграде и грађевински објекти	6.800	6.405	0	0	6.800	6.405
		<i>Извори финансирања за Пројекат 13:</i>						
		01 Приходи из буџета:	6.800	6.405	0	0	6.800	6.405
0701-П13	451	<i>Укупно за Пројекат 13:</i>	6.800	6.405	0	0	6.800	6.405
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</i>						
		01 Приходи из буџета:	70.514	58.302	0	0	70.514	58.302

	06	Донација од међународних организација	59.048	58.866	0	0	59.048	58.866
	07	Донације од осталих нивоа власти	24.164	23.948	0	0	24.164	23.948
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	153.726	141.116	0	0	153.726	141.116
2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање						
2002-П9	912	<i>Пројекат 9: Капитално одржавање објеката - адаптација спољног простора Ои СШ Жарко Зрењанин</i> Основно образовање						
	4632	Капитални трансфер осталим нивоима власти	2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>						
	01	Приходи из буџета	2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
2002-П9	090	Укупно за Пројекат 9:	2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:</i>						
2002	01	Приходи из буџета:	2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
		Укупно за ПРОГРАМ 9:	2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита						
0901-П1	090	<i>Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра</i> СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	30	0	0	0	30	0
	511	Зграде и грађевински објекти	88.231	77.861	0	0	88.231	77.861
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>						
	01	Приходи из буџета	1.330	1.086	0	0	1.330	1.086
	07	Донације од осталих нивоа власти	86.931	76.774	0	0	86.931	76.774
0901-П1	090	Укупно за Пројекат 1:	88.261	77.861	0	0	88.261	77.861
0901-П8	090	<i>Пројекат 8: Реконструкцији адаптација дома за децу "Колевка" - стручан надзор</i> СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	511	Зграде и грађевински објекти	506.997	479.922	0	0	506.997	479.922
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>						
	01	Приходи из буџета	7.800	7.653	0	0	7.800	7.653
	07	Донације од осталих нивоа власти	499.197	472.269	0	0	499.197	472.269
0901-П8	090	Укупно за Пројекат 8:	506.997	479.922	0	0	506.997	479.922
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:</i>						
	01	Приходи из буџета	9.130	8.740	0	0	9.130	8.740
	07	Донације од осталих нивоа власти	586.128	549.043	0	0	586.128	549.043
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	595.258	557.783	0	0	595.258	557.783
1201		ПРОГРАМ 13: Култура						

1201- П15		820	<i>Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Цолоур цооп"</i> УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	421		Стални трошкови	3.900	1.854	0	0	3.900	1.854
	423		Услуге по уговору	7.775	7.405	0	0	7.775	7.405
	424		Специјализоване услуге	800	766	0	0	800	766
	511		Зграде и грађевински објекти	63.070	59.953	0	0	63.070	59.953
	512		Машине и опрема	10.800	10.699	0	0	10.800	10.699
			<i>Извори финансирања за Пројекат 15:</i>						
	01		Приходи из буџета	49.518	43.851	0	0	49.518	43.851
	06		Донација од међународних организација	36.827	36.826	0	0	36.827	36.826
1201- П15	820		<i>Укупно за Пројекат 15:</i>	86.345	80.678	0	0	86.345	80.678
1201- П24		820	<i>Пројекат 24: Израда пројектно-техничке документације за израду споменика краљу Петру првом Карађорђевић</i> УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	424		Специјализоване услуге	500	0	0	0	500	0
			<i>Извори финансирања за Пројекат 24:</i>						
	01		Приходи из буџета:	500	0	0	0	500	0
1201- П24	820		<i>Укупно за Пројекат 24:</i>	500	0	0	0	500	0
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</i>						
	01		Приходи из буџета:	50.018	43.851	0	0	50.018	43.851
	06		Донација од међународних организација	36.827	36.826	0	0	36.827	36.826
1201			<i>Укупно за ПРОГРАМ 13:</i>	86.845	80.678	0	0	86.845	80.678
1301			<i>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</i>						
1301- П6		810	<i>Пројекат 6: Опремање објеката спортским реквизитима</i> УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
	512		Машине и опрема	503	501	0	0	503	501
			<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i>						
	15		Неутрошена средства донација из претходних година	503	501	0	0	503	501
1301- П6	810		<i>Укупно за Пројекат 6:</i>	503	501	0	0	503	501
1301- П7		810	<i>Пројекат 7: Осветљење помоћног фудбалског терена</i> УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
	511		Зграде и грађевински објекти	5.000	94	0	0	5.000	94
			<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>						
	01		Приходи из буџета:	3.000	94	0	0	3.000	94
	15		Неутрошена средства донација из претходних година	2.000	0	0	0	2.000	0
1301- П7	810		<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	5.000	94	0	0	5.000	94
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>						
	01		Приходи из буџета:	3.000	94	0	0	3.000	94
	15		Неутрошена средства донација из претходних година	2.503	501	0	0	2.503	501
1301			<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>	5.503	595	0	0	5.503	595

0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност							
0501-ПЗ		Пројекат 3: Енергетска санација Геронтолошког центра							
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		511 Зграде и грађевински објекти	15.390	15.388	0	0	15.390	15.388	
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
		01 Приходи из буџета:	5.541	5.540	0	0	5.541	5.540	
		07 Донације од осталих нивоа власти	9.849	9.848	0	0	9.849	9.848	
0501-ПЗ	090	Укупно за Пројекат 3:	15.390	15.388	0	0	15.390	15.388	
0501-П4		Пројекат 4: Енергу еффициент power - Е2П2							
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ							
		422 Трошкови путовања	30	6	0	0	30	6	
		424 Специјализоване услуге	2.400	1.721	0	0	2.400	1.721	
		511 Зграде и грађевински објекти	17.033	24	0	0	17.033	24	
		512 Машине и опрема	130	94	0	0	130	94	
		Извори финансирања за Пројекат 4:							
		01 Приходи из буџета:	11.563	1.123	0	0	11.563	1.123	
		06 Донације од међународних организација	8.030	721	0	0	8.030	721	
0501-П4	411	Укупно за Пројекат 4:	19.593	1.844	0	0	19.593	1.844	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:							
		01 Приходи из буџета:	17.104	6.663	0	0	17.104	6.663	
		06 Донације од међународних организација	8.030	721	0	0	8.030	721	
		07 Донације од осталих нивоа власти	9.849	9.848	0	0	9.849	9.848	
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	34.983	17.233	0	0	34.983	17.233	
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ	1.012.160	898.885	11.078	9.900	1.023.238	908.785	
4	06	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде							
		Програмска активност 0001: Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
	0101-0001	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
	420								
		423 Услуге по уговору	800	500	0	0	800	500	
		424 Специјализоване услуге	12.930	8.482	0	0	12.930	8.482	
		425 Текуће поправке и одржавање	17.500	12.861	0	0	17.500	12.861	
		426 Материјал	20	0	0	0	20	0	
		4511 Текуће субвенције	13.000	12.759	0	0	13.000	12.759	
		4512 Капиталне субвенције	14.370	13.620	0	0	14.370	13.620	
		481 Дотације	347	347	0	0	347	347	
		512 Машине и опрема	3.910	3.838	0	0	3.910	3.838	
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
		01 Приходи из буџета:	61.077	50.607	0	0	61.077	50.607	
		07 Донације од осталих нивоа власти	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	

0101-0001	420	<i>Укупно за Програмску активност 0101-0001:</i>	62.877	52.407	0	0	62.877	52.407
0101-0002	420	<i>Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју</i> ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
	4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	500	453	0	0	500	453
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:</i>						
	01	Приходи из буџета:	500	453	0	0	500	453
0101-0002	420	<i>Укупно за Програмску активност 0101-0001:</i>	500	453	0	0	500	453
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:</i>						
	01	Приходи из буџета:	61.577	51.060	0	0	61.577	51.060
	07	Донације од осталих нивоа власти	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800
0101		<i>Укупно за ПРОГРАМ 5:</i>	63.377	52.860	0	0	63.377	52.860
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине						
0401-0001	560	<i>Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине</i> ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	423	Услуге по уговору	880	761	0	0	880	761
	424	Специјализоване услуге	9.331	9.330	0	0	9.331	9.330
	4511	Текуће субвенције	2.160	1.944	0	0	2.160	1.944
	541	Експропријација грађевинског земљишта	35.700	29.816	0	0	35.700	29.816
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</i>						
	01	Приходи из буџета:	28.071	23.402	0	0	28.071	23.402
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000	18.449	0	0	20.000	18.449
0401-0001	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0001:</i>	48.071	41.851	0	0	48.071	41.851
0401-0002	560	<i>Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине</i> ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</i>						
	01	Приходи из буџета:	8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
0401-0002	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0002:</i>	8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
0401-0003	560	<i>Програмска активност 0003: Заштита природе</i> ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	4.650	4.647	0	0	4.650	4.647
	4511	Текуће субвенције	5.588	4.291	0	0	5.588	4.291

		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0003:</i>						
	01	Приходи из буџета:	10.238	8.939	0	0	10.238	8.939
0401-0003	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:	10.238	8.939	0	0	10.238	8.939
0401-0006		<i>Програмска активност 0006:</i> <i>Управљање осталим врстама отпада</i> ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	560							
	421	Стални трошкови	550	548	0	0	550	548
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:</i>						
	01	Приходи из буџета:	550	548	0	0	550	548
0401-0006	560	Укупно за Програмску активност 0401-0006:	550	548	0	0	550	548
0401-П7		Пројекат 7: Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	560							
	4511	Текуће субвенције	91.277	82.213	0	0	91.277	82.213
		<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>						
	01	Приходи из буџета:	91.077	82.013	0	0	91.077	82.013
	07	Донације од осталих нивоа власти	200	200	0	0	200	200
0401-П7	560	Укупно за Пројекат 7:	91.277	82.213	0	0	91.277	82.213
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:</i>						
	01	Приходи из буџета:	138.236	122.445	0	0	138.236	122.445
	07	Донације од осталих нивоа власти	200	200	0	0	200	200
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000	18.449	0	0	20.000	18.449
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	158.436	141.095	0	0	158.436	141.095
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>	221.813	193.954	0	0	221.813	193.954
4	07	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>						
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
	1102-0001	<i>Програмска активност 0001:</i> <i>Управљање/ одржавање јавним осветљењем</i> УЛИЧНА РАСВЕТА						
	640							
	421	Стални трошкови	178.000	143.583	0	0	178.000	143.583
	423	Услуге по уговору	620	619	0	0	620	619
	424	Специјализоване услуге	750	0	0	0	750	0
	425	Текуће поправке и одржавање	750	648	0	0	750	648
	426	Материјал	500	492	0	0	500	492
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</i>						
	01	Приходи из буџета:	125.620	90.348	0	0	125.620	90.348
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000	29.994	0	0	30.000	29.994
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	180.620	145.342	0	0	180.620	145.342
1102-0002	470	Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	424	Специјализоване услуге	111.242	89.308	0	0	111.242	89.308
	426	Материјал	572	571	0	0	572	571
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
	01	Приходи из буџета:	101.814	79.895	0	0	101.814	79.895
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000	9.984	0	0	10.000	9.984
1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	111.814	89.879	0	0	111.814	89.879
1102-0003	470	Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		Одржавање чистоће на територији Града						
	421	Стални трошкови	100.175	89.500	0	0	100.175	89.500
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде						
	421	Стални трошкови	1.370	1.286	0	0	1.370	1.286
	423	Услуге по уговору	1.100	864	0	0	1.100	864
	424	Специјализоване услуге	2.450	2.145	0	0	2.450	2.145
	425	Текуће поправке и одржавање	5.950	5.151	0	0	5.950	5.151
		Чишћење и одржавање сливника						
	4511	Текуће субвенције	6.992	6.989	0	0	6.992	6.989
		Чишћење и одржавање отворених канала						
	4511	Текуће субвенције	18.880	18.862	0	0	18.880	18.862
		Одржавање дејчјих игралишта						
	423	Услуге по уговору	300	294	0	0	300	294
	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.600	3.438	0	0	6.600	3.438
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000	3.198	0	0	4.000	3.198
		Одржавање остале комуналне и урбане опреме						
	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300	41	0	0	300	41
		Чишћење и одржавање димоводних канала						
	4511	Текуће субвенције	5.000	4.999	0	0	5.000	4.999
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
	01	Приходи из буџета:	153.117	136.769	0	0	153.117	136.769
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	153.117	136.769	0	0	153.117	136.769
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица						
	424	Специјализоване услуге	27.450	23.619	0	0	27.450	23.619
		Сузбијање штетних организама						

	421	Стални трошкови	5.400	4.976	0	0	5.400	4.976
	424	Специјализоване услуге	21.982	18.119	0	0	21.982	18.119
		<i>Нешкодљиво уклањање лешева животиња</i>						
	424	Специјализоване услуге	1.200	849	0	0	1.200	849
		<i>Конкурси за удружења за добробит животиња</i>						
	481	Донације невладиним организацијама	250	229	0	0	250	229
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:</i>						
	01	Приходи из буџета:	56.282	47.793	0	0	56.282	47.793
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	56.282	47.793	0	0	56.282	47.793
		<i>Програмска активност 0005: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</i>						
1102-0005	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4511	Текуће субвенције	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:</i>						
	01	Приходи из буџета:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
1102-0005	470	Укупно за Програмску активност 1102-0005:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
		<i>Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок</i>						
1102-П6	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
		<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i>						
	01	Приходи из буџета:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
1102-П6	470	Укупно за Пројекат 6:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
		<i>Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу</i>						
1102-П9	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>						
	01	Приходи из буџета:	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
1102-П9	470	Укупно за Пројекат 9:	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
		<i>Пројекат 10: Реконструкција дечијих игралишта - МДПП</i>						
1102-П10	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	3.605	3.556	0	0	3.605	3.556
		<i>Извори финансирања за Пројекат 10:</i>						
	01	Приходи из буџета:	1.108	1.107	0	0	1.108	1.107
	07	Донације од осталих нивоа власти	2.497	2.449	0	0	2.497	2.449
1102-П10	470	Укупно за Пројекат 10:	3.605	3.556	0	0	3.605	3.556
		<i>Пројекат 11: Израда планова из комуналне области</i>						
1102-П11	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	423	Услуге по уговору	1.000	284	0	0	1.000	284
		<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i>						
	01	Приходи из буџета:	1.000	284	0	0	1.000	284

1102-П11	470	<i>Укупно за Пројекат 11:</i>		1.000	284	0	0	1.000	284
1102-П13	470	<i>Пројекат 13: Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности</i>							
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	4511	Текуће субвенције		100	100	0	0	100	100
		<i>Извори финансирања за Пројекат 13:</i>							
	07	Донације од осталих нивоа власти		100	100	0	0	100	100
1102-П13	470	<i>Укупно за Пројекат 13:</i>		100	100	0	0	100	100
1102-П27	470	<i>Пројекат 27: Формирање паркова за псе</i>							
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	512	Зграде и грађевински објекти		3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
		<i>Извори финансирања за Пројекат 27:</i>							
	01	Приходи из буџета		3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
1102-П27	470	<i>Укупно за Пројекат 27:</i>		3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i>							
	01	Приходи из буџета:		460.960	378.195	0	0	460.960	378.195
	07	Донације од осталих нивоа власти		2.597	2.549	0	0	2.597	2.549
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:		25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		40.000	39.978	0	0	40.000	39.978
1102		<i>Укупно за ПРОГРАМ 2:</i>		528.557	445.722	0	0	528.557	445.722
1502-0001	620	<i>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</i>							
		<i>Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма</i>							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	4511	Текуће субвенције		58.906	49.415	0	0	58.906	49.415
	4512	Капиталне субвенције		5.967	4.637	0	0	5.967	4.637
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:</i>							
	01	Приходи из буџета:		64.873	54.052	0	0	64.873	54.052
1502-0001	620	<i>Укупно за Програмска активност 1502-0001:</i>		64.873	54.052	0	0	64.873	54.052
1502-0002	620	<i>Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде</i>							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	4511	Текуће субвенције		2.250	1.216	0	0	2.250	1.216
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</i>							
	01	Приходи из буџета:		2.250	1.216	0	0	2.250	1.216
1502-0002	620	<i>Укупно за Програмска активност 1502-0002:</i>		2.250	1.216	0	0	2.250	1.216
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:</i>							
	01	Приходи из буџета:		67.123	55.267	0	0	67.123	55.267
1502		<i>Укупно за ПРОГРАМ 4:</i>		67.123	55.267	0	0	67.123	55.267
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура							

0701-0002	450	Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре САОБРАЋАЈ					
	422	Трошкови путовања	50	0	0	0	50
	423	Услуге по уговору	1.080	556	0	0	1.080
	426	Материјал	2.400	1.637	0	0	2.400
	4511	Текуће субвенције	65.315	43.170	0	0	65.315
	481	Дотације невладиним организацијама	5.000	68	0	0	5.000
	512	Машине и опрема	9.250	3.655	0	0	9.250
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
	01	Приходи из буџета:	83.095	49.086	0	0	83.095
0701-0002	450	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	83.095	49.086	0	0	83.095
0701-0004	450	Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ					
	424	Специјализоване услуге	2.850	0	0	0	2.850
	426	Материјал	150	144	0	0	150
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	176.659	151.670	0	0	176.659
		Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:					
	01	Приходи из буџета:	176.659	148.986	0	0	176.659
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000	2.828	0	0	3.000
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	179.659	151.814	0	0	179.659
0701-П4	450	Пројекат 4: Израда пројектно техничке регулације саобраћаја Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја САОБРАЋАЈ					
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	298	0	0	1.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:					
	01	Приходи из буџета:	1.000	298	0	0	1.000
0701-П4	450	Укупно за Пројекат 4:	1.000	298	0	0	1.000
0701-П10	450	Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ					
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	9.390	9.389	0	0	9.390
		Извори финансирања за Пројекат 10:					
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.390	9.389	0	0	9.390
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:	9.390	9.389	0	0	9.390
0701-П15	450	Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему САОБРАЋАЈ					
	512	Машине и опрема	500	0	0	0	500
		Извори финансирања за Пројекат 15:					
	01	Приходи из буџета:	500	0	0	0	500
0701-П15	450	Укупно за Пројекат 15:	500	0	0	0	500

0701-П16	450	<i>Пројекат 16: Израда пројеката изградње система намењеног електронском надзору (видео надзор)</i> САОБРАЋАЈ							
		423	Услуге по уговору	500	0	0	0	500	0
		01	Приходи из буџета:	500	0	0	0	500	0
0701-П16	450	<i>Укупно за Пројекат 16:</i>		500	0	0	0	500	0
0701-П17	450	<i>Пројекат 17: Израда пројектно техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаци "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја</i> САОБРАЋАЈ							
		511	Зграде и грађевински објекти	1.000	298	0	0	1.000	298
		01	Приходи из буџета:	1.000	298	0	0	1.000	298
0701-П17	450	<i>Укупно за Пројекат 17:</i>		1.000	298	0	0	1.000	298
0701-П23	450	<i>Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа</i> САОБРАЋАЈ							
		423	Услуге по уговору	1.100	1.080	0	0	1.100	1.080
		01	Приходи из буџета:	1.100	1.080	0	0	1.100	1.080
0701-П23	450	<i>Укупно за Пројекат 23:</i>		1.100	1.080	0	0	1.100	1.080
		01	Приходи из буџета:	263.854	199.748	0	0	263.854	199.748
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000	2.828	0	0	3.000	2.828
0701		<i>Укупно за ПРОГРАМ 7:</i>		276.244	211.965	0	0	276.244	211.965
1301		<i>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</i>							
1301-0004	860	<i>Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа</i> РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	126.000	122.657	0	0	126.000	122.657
		01	Приходи из буџета:	126.000	122.657	0	0	126.000	122.657
1301-0004	860	<i>Укупно за Програмску активност 1301-0004:</i>		126.000	122.657	0	0	126.000	122.657
1301-П3	860	<i>Пројекат 3: Услуге у СРЦ Прозивка</i> РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							

	4512	Капиталне субвенције - Баласт за УВ лампу	500	454	0	0	500	454
	4512	Капиталне субвенције - Машина за одржавање хигијене на платоу базена	500	499	0	0	500	499
	4512	Капиталне субвенције - Систем за коришћење гардеробних ормарића	2.340	1.948	0	0	2.340	1.948
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i> Приходи из буџета:	3.340	2.900	0	0	3.340	2.900
1301-ПЗ	860	<i>Укупно за Пројекат 3:</i>	3.340	2.900	0	0	3.340	2.900
1301-П4	860	<i>Пројекат 4: Санација Отвореног базена</i> РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције - Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2.610	2.173	0	0	2.610	2.173
	4512	Капиталне субвенције - Теретана на отвореном	450	450	0	0	450	450
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i> Приходи из буџета:	3.060	2.623	0	0	3.060	2.623
1301-П4	860	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	3.060	2.623	0	0	3.060	2.623
1301-П5	860	<i>Пројекат 5: Улагање у Халу спортова</i> РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције - Адаптација сале за борилачке спортове	900	742	0	0	900	742
	4512	Капиталне субвенције - Замена старих бојлера	600	595	0	0	600	595
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 5:</i> Приходи из буџета:	1.500	1.338	0	0	1.500	1.338
1301-П5	860	<i>Укупно за Пројекат 5:</i>	1.500	1.338	0	0	1.500	1.338
	01	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i> Приходи из буџета:	133.900	129.518	0	0	133.900	129.518
1301		<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>	133.900	129.518	0	0	133.900	129.518
0501	0501-П1	ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000	3.440	0	0	4.000	3.440
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i> Приходи из буџета:	4.000	3.440	0	0	4.000	3.440
0501-П1	911	<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	4.000	3.440	0	0	4.000	3.440
0501-П2	912	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000

		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>							
	01	Приходи из буџета:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	
0501-	П2	912	Укупно за Пројекат 2:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</i>							
	01	Приходи из буџета:	6.000	5.440	0	0	6.000	5.440	
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	6.000	5.440	0	0	6.000	5.440	
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>	<u>1.011.824</u>	<u>847.912</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.011.824</u>	<u>847.912</u>	
4	08	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ</u>							
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање							
	1101-0001	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	424	Специјализоване услуге	4.000	3.056	0	0	4.000	3.056	
	511	Зграде и грађевински објекти	36.000	19.819	0	0	36.000	19.819	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:</i>							
	01	Приходи из буџета:	40.000	22.875	0	0	40.000	22.875	
1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	40.000	22.875	0	0	40.000	22.875	
	1101-0002	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	423	Остале стручне услуге	142	84	0	0	142	84	
	424	Специјализоване услуге	1.420	688	0	0	1.420	688	
	4511	Текуће субвенције	6.506	4.709	0	0	6.506	4.709	
	511	Зграде и грађевински објекти	632	132	0	0	632	132	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:</i>							
	01	Приходи из буџета:	8.700	5.613	0	0	8.700	5.613	
1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	8.700	5.613	0	0	8.700	5.613	
	1101-П2	620	Пројекат 2: Уклањање постојећих објекатана катастарским парцелама бр. 1763/1, 1761 и 1763/4 К.О. Стари град ради привођења простора планираним наменама - кључ у руке						
		424	Специјализоване услуге	1.900	1.896	0	0	1.900	1.896
			<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>						
		01	Приходи из буџета:	1.900	1.896	0	0	1.900	1.896
1101-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	1.900	1.896	0	0	1.900	1.896	
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</i>							
	01	Приходи из буџета:	50.600	30.384	0	0	50.600	30.384	
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	50.600	30.384	0	0	50.600	30.384	
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност							

1102-0001	640	<i>Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем</i>		93.886	87.010	0	0	93.886	87.010
		УЛИЧНА РАСВЕТА							
		4511	Текуће субвенције						
1102-0001	640	<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</i>		93.886	87.010	0	0	93.886	87.010
		01 Приходи из буџета:							
		Укупно за Програмску активност 1102-0001:							
				93.886	87.010	0	0	93.886	87.010
1102-П2	620	<i>Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)</i>		2.750	2.733	0	0	2.750	2.733
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти						
1102-П2	620	<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>		2.750	2.733	0	0	2.750	2.733
		01 Приходи из буџета:							
		Укупно за Пројекат 2:							
				2.750	2.733	0	0	2.750	2.733
1102-П3	470	<i>Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу</i>		2.050	2.038	0	0	2.050	2.038
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација						
1102-П3	470	<i>Извори финансирања за Пројекат 3:</i>		0	0	0	0	0	0
		01 Приходи из буџета:							
		Укупно Пројекат 3:							
				2.050	2.038	0	0	2.050	2.038
1102-П5	620	<i>Пројекат 5:Изградња станова-социјално становање-Карађорђево пут - ЈУП</i>		17.800	14.309	0	0	17.800	14.309
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти						
1102-П5	620	<i>Извори финансирања за Пројекат 5:</i>		17.800	14.309	0	0	17.800	14.309
		01 Приходи из буџета:							
		Укупно за Пројекат 5:							
				17.800	14.309	0	0	17.800	14.309
1102-П14	520	<i>Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици</i>		5.460	5.385	0	0	5.460	5.385
		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА							
		4512	Капиталне субвенције						
1102-П14	520	<i>Извори финансирања за Пројекат 14:</i>		5.460	5.385	0	0	5.460	5.385
		01 Приходи из буџета:							
		Укупно Пројекат 14:							
				5.460	5.385	0	0	5.460	5.385
1102-П15	630	<i>Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавата Стари Жедник и водозавата Бајмок</i>		22.926	22.760	0	0	22.926	22.760
		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
		4512	Капиталне субвенције						
1102-П15	630	<i>Извори финансирања за Пројекат 15:</i>		6.200	6.114	0	0	6.200	6.114
		01 Приходи из буџета:							

	07	Донације од осталих нивоа власти	8.363	8.284	0	0	8.363	8.284
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	8.363	8.362	0	0	8.363	8.362
1102-П15	630	Укупно за Пројекат 15:	22.926	22.760	0	0	22.926	22.760
1102-П17	620	Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	4.682	4.642	0	0	4.682	4.642
		<i>Извори финансирања за Пројекат 17:</i>						
	01	Приходи из буџета:	1.700	1.660	0	0	1.700	1.660
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.982	2.981	0	0	2.982	2.981
1102-П17	620	Укупно за Пројекат 17:	4.682	4.642	0	0	4.682	4.642
1102-П19	520	Пројекат 19: Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
	4512	Капиталне субвенције	3.992	3.990	0	0	3.992	3.990
		<i>Извори финансирања за Пројекат 19:</i>						
	01	Приходи из буџета:	217	216	0	0	217	216
	07	Донације од осталих нивоа власти	3.775	3.774	0	0	3.775	3.774
1102-П19	520	Укупно за Пројекат 19:	3.992	3.990	0	0	3.992	3.990
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i>						
	01	Приходи из буџета:	130.063	119.465	0	0	130.063	119.465
	07	Донације од осталих нивоа власти	12.138	12.059	0	0	12.138	12.059
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	11.345	11.343	0	0	11.345	11.343
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	153.546	142.866	0	0	153.546	142.866
1502		<u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u>						
1502-П10	620	Пројекат 10: Веллнесс- СПА центар Палић-унапређење бањског туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4512	Зграде и грађевински објекти	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
		<i>Извори финансирања за Пројекат 10:</i>						
	01	Приходи из буџета:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
1502-П10	620	Укупно за Пројекат 10:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:</i>						
	01	Приходи из буџета:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
0701		<u>ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура</u>						
0701-0002	451	Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	2.280	1.010	0	0	2.280	1.010
	4511	Текуће субвенције	370.689	352.925	0	0	370.689	352.925
	511	Зграде и грађевински објекти	18.031	15.883	0	0	18.031	15.883

		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</i>							
	01	Приходи из буџета:		307.606	287.873	0	0	307.606	287.873
	07	Трансфери од других нивоа власти		15.265	15.264	0	0	15.265	15.264
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		68.129	66.681	0	0	68.129	66.681
0701-0002	451	<i>Укупно за Програмску активност 0701-0002:</i>		391.000	369.818	0	0	391.000	369.818
0701-П5	451	<i>Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом</i> ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти		2.200	2.117	0	0	2.200	2.117
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5:</i>							
	01	Приходи из буџета:		2.200	2.117	0	0	2.200	2.117
0701-П5	451	<i>Укупно за Пројекат 5:</i>		2.200	2.117	0	0	2.200	2.117
0701-П19	451	<i>Пројекат 19: Изградња-реконструкција Толминске улице</i> ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	423	Услуге по уговору		400	0	0	0	400	0
	511	Зграде и грађевински објекти		500	0	0	0	500	0
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>							
	01	Приходи из буџета:		900	0	0	0	900	0
0701-П19	451	<i>Укупно за Пројекат 9:</i>		900	0	0	0	900	0
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</i>							
	01	Приходи из буџета:		310.706	289.989	0	0	310.706	289.989
	07	Трансфери од других нивоа власти		15.265	15.264	0	0	15.265	15.264
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		68.129	66.681	0	0	68.129	66.681
0701		<i>Укупно ПРОГРАМ 7:</i>		394.100	371.935	0	0	394.100	371.935
1201-П2	820	ПРОГРАМ 13: Развој културе <i>Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта</i> УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		619.820	535.872	0	0	619.820	535.872
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>							
	01	Приходи из буџета:		97.000	73.612	0	0	97.000	73.612
	07	Трансфери од других нивоа власти		252.710	192.150	0	0	252.710	192.150
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		270.110	270.109	0	0	270.110	270.109
1201-П2	820	<i>Укупно за Пројекат 2:</i>		619.820	535.872	0	0	619.820	535.872
1201-П12	620	<i>Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане</i> РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	423	Услуге по уговору		600	539	0	0	600	539
	511	Зграде и грађевински објекти		156.042	155.041	0	0	156.042	155.041
		<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i>							
	01	Приходи из буџета		156.642	155.579	0	0	156.642	155.579
1201-П12	620	<i>Укупно за Пројекат 12:</i>		156.642	155.579	0	0	156.642	155.579
1201-П16		<i>Пројекат 16: Соколски дом</i>							

	820	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти	10.400	3.060	0	0	10.400	3.060	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 16:</i>							
	01	Приходи из буџета	10.400	3.060	0	0	10.400	3.060	
	1201- П16	820	<i>Укупно за Пројекат 16:</i>		10.400	3.060	0	0	10.400 3.060
	1201- П20	820	<i>Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2. фаза УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</i>						
	511	Зграде и грађевински објекти	15.810	15.542	0	0	15.810	15.542	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 20:</i>							
	01	Приходи из буџета	15.810	15.542	0	0	15.810	15.542	
	1201- П20	820	<i>Укупно за Пројекат 20:</i>		15.810	15.542	0	0	15.810 15.542
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:</i>						
	01	Приходи из буџета:	279.852	247.793	0	0	279.852	247.793	
	07	Трансфери од других нивоа власти	252.710	192.150	0	0	252.710	192.150	
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	270.110	270.109	0	0	270.110	270.109	
	1201	<i>Укупно за ПРОГРАМ 13:</i>		802.672	710.053	0	0	802.672 710.053	
	1301	<i>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</i>							
	1301- 0002	<i>Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту</i>							
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА							
	4511	Текуће субвенције	6.208	5.264	0	0	6.208	5.264	
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:</i>							
	01	Приходи из буџета:	6.208	5.264	0	0	6.208	5.264	
	1301- 0002	860	<i>Укуно за Програмску активност 1301-0002:</i>		6.208	5.264	0	0	6.208 5.264
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>						
	01	Приходи из буџета:	6.208	5.264	0	0	6.208	5.264	
	1301	<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>		6.208	5.264	0	0	6.208 5.264	
			<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:</u>		<u>1.590.596</u>	<u>1.360.079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.590.596</u> <u>1.360.079</u>
			<u>УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА</u>		<u>7.634.448</u>	<u>6.452.618</u>	<u>235.943</u>	<u>169.003</u>	<u>7.870.391</u> <u>6.621.621</u>
5	01		<u>РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</u>						
	0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602- 0004		Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво						
	330		СУДОВИ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.946	5.818	0	0	7.946	5.818	
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.524	969	0	0	1.524	969	
	413	Најнаде у натури	150	67	0	0	150	67	
	414	Социјална давања запосленима	1.610	1.156	0	0	1.610	1.156	
	415	Накнаде трошкова за запослене	350	126	0	0	350	126	

	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180	178	0	0	180	178
	421	Стални трошкови	180	108	0	0	180	108
	423	Услуге по уговору	973	617	0	0	973	617
	426	Материјал	531	451	0	0	531	451
	482	Остали порези	12	0	0	0	12	0
	512	Машине и опрема	265	246	0	0	265	246
	01	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:</i> Приходи из буџета:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
0602-0004	330	<i>Укупно за Програмску активност 0602-0004:</i>	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
0602		<i>Укупно за ПРОГРАМ 15:</i>	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
		<u>УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</u>	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
6	01	<u>РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</u>						
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602-0005	Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман						
	150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	8.146	7.606	0	0	8.146	7.606
	412	Најнаде у натури	1.471	1.266	0	0	1.471	1.266
	413	Социјална давања запосленима	100	10	0	0	100	10
	414	Накнаде трошкова за запослене	400	377	0	0	400	377
	415	Стални трошкови	170	125	0	0	170	125
	421	Трошкови путовања	236	125	0	0	236	125
	422	Услуге по уговору	63	0	0	0	63	0
	423	Материјал	648	97	0	0	648	97
	426	Дотације	625	599	0	0	625	599
	481	Остали порези	20	0	0	0	20	0
	482	Накнада штете	10	0	0	0	10	0
	485	Машине и опрема	40	0	0	0	40	0
	512	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:</i> Приходи из буџета:	422	417	0	0	422	417
	01	Приходи из буџета:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
0602-0005	150	<i>Укупно за Програмску активност 0602-0005:</i>	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
0602		<i>Укупно за ПРОГРАМ 15:</i>	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
		<u>УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</u>	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
7	01	<u>РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</u>						
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602-0006	Програмска активност 0006: Инспекцијски послови						
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.724	1.427	0	0	1.724	1.427

	412	Социјални доприноси на терет послодавца	264	238	0	0	264	238
	414	Социјална давања запосленима	40	33	0	0	40	33
	415	Накнаде трошкова за запослене	35	29	0	0	35	29
	421	Стални трошкови	36	0	0	0	36	0
	422	Трошкови путовања	71	0	0	0	71	0
	423	Услуге по уговору	90	0	0	0	90	0
	424	Специјализоване услуге	10	0	0	0	10	0
	426	Материјал	250	151	0	0	250	151
	515	Нематеријална имовина	26	13	0	0	26	13
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:</i>						
	01	Приходи из буџета:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
0602-0006	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
		УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
8	01	РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ						
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.988	2.702	0	0	2.988	2.702
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	537	450	0	0	537	450
	413	Накнаде у натури	10	10	0	0	10	10
	414	Социјална давања запосленима	80	73	0	0	80	73
	415	Накнаде трошкова за запослене	70	54	0	0	70	54
	421	Стални трошкови	30	0	0	0	30	0
	422	Трошкови путовања	84	13	0	0	84	13
	423	Услуге по уговору	270	54	0	0	270	54
	424	Специјализоване услуге	50	0	0	0	50	0
	426	Материјал	170	43	0	0	170	43
	515	Нематеријална имовина	27	26	0	0	27	26
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>						
	01	Приходи из буџета:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164
		<i>Укупни извори финансирања:</i>						
	01	Приходи из буџета	5.727.009	4.955.353	0	0	5.727.009	4.955.353
	04	Сопствени приходи	0	0	120.918	73.473	120.918	73.473
	05	Донације од иностраних земаља	0	0	17.261	10.828	17.261	10.828
	06	Донације од међународних	154.358	128.125	17.049	12.042	171.407	140.166

организација							
07	Трансфери од других нивоа власти	1.001.677	899.067	4.275	4.238	1.005.952	903.305
08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.584	2.583	5.012	1.111	7.596	3.694
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	232.500	54.844	116	0	232.616	54.844
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0	0	0	0
11	Примања од иностраних задуживања	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	124.354	8.019	0	0	124.354	8.019
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	111.129	109.487	12.053	10.113	123.182	119.600
15	Неутрошена средства донација из претходних година	320.251	308.661	59.259	57.200	379.510	365.861
<u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:</u>		7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164

Члан 8.**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

Код функције 170 – трансакције јавног дуга дошло је до одступања код апропријације отплате зајма. Наиме, планирана су средства у висини од 99.354 хиљада динара за отплату рате главнице према ЕБРД за пројекат унапређење водних система у Суботици из извора 12 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, тј. из уплате од стране ЈКП „Водовод и канализација“, међутим Град Суботица је био принуђен да дана 24.07.2020.г. изврши отплату главнице кредита из буџетских прихода. ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је поднео захтев да се, због немогућности да из прихода остварених пословањем обезбеди средства за отплату приситигле главнице зајма, спроведе процедура повећања капитала предузећа за износ дуговања. Потраживања буџета града Суботице према ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица могуће је измирити изменом Уговора о супсидијарном зајму и донацији потписаном између ЈКП и Града, на начин да ће град преузети на терет прихода буџета једну рату више за отплату главнице, што ће се, након отплате целокупног зајма, претворити у повећање капитала предузећа чији је град оснивач.

На економској класификацији 911541 - Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова евидентирано је остварење у висини од 150.000 хиљада динара. Решење о привременој позајмици средстава са Консолидованог рачуна трезора је донето 23.12.2020. године у складу са чланом 7. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна Консолидованог рачуна трезора града Суботице, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно инвестирању средстава („Службени лист града Суботице“, број 47/20) за финансирање текуће ликвидности буџета града, и са роком враћања 30.06.2021. године.

Члан 9.**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ТРАНСФЕРНИМ СРЕДСТВИМА**

Из пренетих наменских трансферних средстава пристиглих у буџет у току претходних година из Републичког и Покрајинског буџета реализовани су следећи пројекти:

- реализован је програм „У здравом телу здрав дух“ ПУ Наша радост у износу од 150 хиљада динара,
- пренета су средства Покрајинског секретаријата за провреду и туризам у износу од 1.000 хиљада динара за финансирање локалног социјално-економског савета,
- утрошена су средства у износу од 1.000 хиљада динара од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за радове на објекту родне куће композитора Јована Пачуа,
- из средстава Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за опремање објекта спортским реквизитима је утрошено 501 хиљада динара, а разлика у износу од 1.200 динара је враћена у покрајински буџет,
- реализовано је 8.362 хиљада динара покрајинских средстава за изградњу помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок,
- Трансферна средства за адаптацију, реконструкцију и доградњу зграде Народног позоришта од Управе за капитална улагања у висини 270.109 хиљада динара су утрошена,
- део средстава у висини од 8.400 хиљада динара од Комесаријата за избеглице и миграције су утрошена за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица, као и остатак средстава из 2017. године за

куповину сеоских кућа са окућницом и набаку пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица у висини од 180 хиљада динара.

- реализована су средства у висини 2.981 хиљада динара за идејни пројекат: Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима

У току 2020. године Град Суботица је остварио следеће трансфере од осталих нивоа власти:

КОРИСНИК ТРАНСФЕРА	ИЗНОС	НИВО ТРАНСФЕРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА
Град Суботица	240.430.956,00	Министарство финансије	Ненаменски трансфери од Републике
Град Суботица	211.500.000,00	Министарство финансије	ненаменски трансфер из текуће резерве буџета РС за текућу ликвидност
Град Суботица	2.633.170,65	Јединица за управљање пројектима у јавном сектору	набавка грађевинског материјала за избегла лица по уговору из 2016.године
Град Суботица	300.000,00	Комесаријат за избеглице и миграције РС	једнократне новчане помоћи за породице избеглих и расељених лица која живе на територији Града Суботице, 12.000 динара по породици
Град Суботица	4.868.053,00	Републичка изборна комисија	за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине 2020.г
Град Суботица	4.716.572,29	Покрајинска изборна комисија	за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ 2020.г.
Град Суботица	86.928.775,55	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	за пројекат реконструкције и доградње објекта РЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра из Суботице
Град Суботица	498.484.001,29	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	за обнову и унапређење објекта Дом за децу ометену у развоју Колевка
Град Суботица	1.800.000,00	Министарства државне управе и локалне самоуправе	Пројекта „Противградна ограда-набавка ракета“
Град Суботица	9.848.174,28	Министарства рударства и енергетике	финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности „Енергетска санација објекта Геронтолошки центар – Социјално здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, Служба ванинституционалне заштите (отворена служба) са геронтолошким клубом центар 2“
МЗЗСК	700.000,00	Министарство културе и информисања	Систематска археолошка истраживања локалитета "Градиште" у Иђошу
МЗЗСК	300.000,00	Министарство културе и информисања	Археолошка мапа северне Бачке
МЗЗСК	500.000,00	Министарство културе и информисања	за суфинансирање пројекта дигитална изложба „Споменици културе Војводине“
МЗЗСК	300.000,00	Министарство културе и информисања	су за допуну ормана и металних полица за заштиту и очување архивске грађе
позориште Костолањи	600.000,00	Министарство културе и информисања	Десире Централ Статион Фестивал 2020
позориште Костолањи	250.000,00	Министарство културе и информисања	за титловање представе Позоришта Козтолануи Дезсџ
позориште Костолањи	500.000,00	Министарство културе и информисања	за представу "Растргај ме"

Град Суботица	1.071.430,00	Министарство културе и информисања	за 10 слободних уметника у Суботици, као бесповратна финансијска помоћ у условима пандемије за несметано обављање делатности
Градски музеј	400.000,00	Министарство културе и информисања	за суфинансирање “ Изложбе барокног сликара П.А.Спенсера“
Градски музеј	775.000,00	Министарство културе и информисања	за суфинансирање Пројекта „Данубе-Редисцвер-представљање јеврејске културе , наслеђа, изложба, културна рута“.
Град Суботица	444.264.599,20	Министарство културе и информисања	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Народно казалиште – Непсзінхаз” у Суботици
Савремена галерија	500.000,00	Министарство културе и информисања	за суфинансирање трошкова обављања матичних функција Савремене галерије Суботица у 2020. години
Град Суботица	21.870.915,00	РС, Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	изградња 3 дечја игралишта у удаљеним МЗ - 3.744.675 дин, набавка мини буса за превоз деце у новом вртићу Ст. Жедник - 5.362.500, опрема за нови вртић - 3.300.000 дин, опрема за ВТО центар у Суботичкој болници - 4.620.990 дин, дотације младим пољопривредним газдинствима и истраживање ефеката - 3.300.000 дин и активирање локалне самоуправе, разне едукације - 1.542.750 дин
Град Суботица	127.416.864,80	Управа за капитална улагања	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Народно казалиште – Непсзінхаз” у Суботици
Град Суботица	22.205.106,90	Управа за капитална улагања	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца са изградњом видео надзора - прва фаза
Град Суботица	40.350.186,86	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за четворочасовни припремни предшколски програм
Град Суботица	6.542.308,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
Регионална депонија, Градска управа, ЈКП Погребно, Центар за социјални рад	1.890.000,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Трошкови израде и постављања вишејезичних табли,
Град Суботица - ПУ Наша радост	154.080,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	„Семинаром до унапређења и модернизације васпитно-образовног рада“ ПУ Наша радост
Град Суботица	280.898,00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	за регресирање превоза студената у АПВ у 2020.г.
Град Суботица	8.284.345,48	Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Стари Жедник

			и водозахвата Бајмок)
Град Суботица	15.264.147,00	Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Уређење атарских путева
Град Суботица	6.604.226,86	Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки штранд Палић
Град Суботица	3.774.196,00	Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици
Град Суботица	1.957.184,89	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	за суфинансирање пројекта „Израда техничке документације за спољно уређење трга око Народног позоришта, реконструкцију раскрснице Улица Максима Горког и Матије Гупца , и реконструкцију раскрснице Улица Максима Горког и Загребачке у Суботици“
Град Суботица	794.320,00	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	за финансирање локалог социјално-економског савета
Градска библиотека	175.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	дигитализација
Градска библиотека	40.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	суфинансирање трошкова обављања матичних функција
Градска библиотека	25.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	набавка књига
Косзолануи Дезсо	500.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Десире Централ стацион 2020
УКУПНО:	1.769.799.512,05		

Укупна трансферна средства примљена 2020. године износе 1.769.800 хиљада динара, 492.737 хиљада динара више него 2019. године

Члан 10.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА

Извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга

Уговор о зајму, потписан 2012. године са Европском банком за обнову и развој за пројекат унапређења водних система у Суботици у висини од 11 милиона евра, каматном стопом 6М ЕУРИБОР+1%, са роком отплате 12 година и грејс периодом 3 године, је ступио на снагу 24. октобра 2014. године. Према плану повлачења средстава зајма који је израдио ЈКП „Водовод и канализација” у извештајном периоду повучено је 1.106.099,58 евра зајма и 259.620,78 евра донације (донацију је обезбедила Европска банка за обнову и развој у висини од 2,04 милиона евра за техничку помоћ за извођење пројекта). Овим је зајам повучен у целокупном износу од 11 милиона евра. У 2020.-тој години извршено је плаћање камате у висини од 44.368,74 евра, провизије на неповучена средства у висини од 6.176,04 евра и дела главнице у висини од 1.562.486,44 евра.

Према Уговору о другостепеном зајму и донацији између Града Суботице и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, обавезу отплате првих девет полугодишњих анuitета сноси Град Суботица, почев од дана 27.01.2016. године, закључно са даном 27.01.2020. године. Након тог периода, од дана 27.07.2020. године, закључно са даном 27.07.2024. године, средства за отплату остатка дуга обезбеђују се

према уговору: ЈКП обезбеђује средства за отплату главнице, а град обезбеђује средства за отплату камате и провизије на неповучена средства.

Пристигли ануитет 27.07.2020. године планиран је да се плати из заједнички обезбеђених средстава, Град има обавезу обезбеђивања средстава за плаћање пристигле камате и провизије на неповучена средства, а ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица има обавезу обезбеђивања средстава за отплату пристигле главнице зајма. Град је издао ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица коначно задужење број 2/20 од 27.07.2020. године на износ 99.354 хиљада динара, што представља износ пристиглог десетог дела главнице зајма. Међутим, ЈКП до краја извештајног периода, није обезбедио средства, са образложењем немогућности одржавања ликвидности предузећа. Град Суботица је непланирано морао да обезбеди средства за плаћање главнице пристиглог ануитета из средстава буџета.

Због потребе превазилажења текуће ликвидности буџета, Секретаријат за финансије је у децембру 2020. године дао предлог, а Градоначелник исти прихватио и донео решење о привременој позајмици 150.000 хиљада динара са Консолидованог рачуна трезора града Суботица, а на основу Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна Консолидованог рачуна трезора града Суботице, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно инвестирању средстава („Службени лист града Суботице“, број 47/20). Рок за враћање интерне позајмице је крај јуна 2021. године. Позајмица ће се вратити из остварених текућих прихода и примања 2021. године.

Члан 11. ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА

У току 2020. године Град Суботица није давао гаранције.

Члан 12. ИЗВЕШТАЈ О ДОНАЦИЈАМА

На рачуне буџета Града Суботице и индиректних корисника у току 2020. године стигле су следеће донације и добровољни прилози:

- у 000 динара

.	Опис	Корисник	Износ
7311	Текуће донације од иностраних држава	буџет	0
		индиректни корисник	12.329
7321	Текуће донације од међународних организација	буџет	2.917
		индиректни корисник	12.793
7322	Капиталне донације од међународних организација	буџет	150.792
		индиректни корисник	0
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	буџет	2583
		индиректни корисник	2.708
УКУПНО:			184.122

За завршени ИПА пројекат прекограничне сарадње Хрватска-Србија С.О.С (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека) као рефундација трошкова по обрачунау пристигла су средства у укупном износу од 119.273,55 ЕУР.

За завршени ИПА пројекат ART NOUVEAU (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational programme - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа у Дунавској регији) као рефундација трошкова по обрачунау пристигла су средства у укупном износу од 82.619,55 ЕУР.

За ИПА пројекат COLOUR COOP (Colourful cooperation - пазнобојна сарадња) у току 2020. године пристигла су средства у укупном износу од 314.133,26 ЕУР, а иста су и утрошена за изградњу Дома културе у МЗ Палић.

За ИПА пројекат OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting – Оптимализација саобраћаја у пограничном појасу изградњом бицикличких стаза) у току 2020. године пристигла су средства у висини 777.126,17 ЕУР, од тога 273.419,09 ЕУР-а пренето је мађарском партнеру, а 503.707,08 ЕУР утрошено.

Завршен је заједнички пројекат са општином Сента у оквиру програма „Exchange 5“ под именом „Only legal assets are good assets“- (Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина), утрошена су средства пренета из 2019. године у висини од 74.655,40 ЕУР.

У оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ за пројекат „Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) утрошена су средства у висини 3.163 хиљада динара од продатих 47.078,55 ЕУР, која су пристигла по уговору са Сталном Конференцијом Градова и Општина 2019. године, а 2.355 хиљада динара се преносе у 2021. годину.

У оквиру пројекта „Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици“ утрошено је 8.880. ЕУР од Европског Савета из Страсбурга.

За Новогодишњи концерт 2019. године су уплаћене донације у висини од 194 хиљада динара, која су пренета Фондацији за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине на основу решења градоначелника, по појединачним захтевима.

Поред тога повучена су средства донације од ЕБРД у висини од 259.620,78 ЕУР за изградњу колектора 2 .

Према извештајима достављеним од стране индиректних корисника, пристигле су следеће донације на рачуне индиректних корисника:

- Градска библиотека је примила донације од физичких и правних лица у земљи у висини од 11 хиљада динара.
- Месним заједницама су донатори уплатили укупно 761 хиљада динара, углавном за куповину и одржавање опреме, и за репрезентацију.
- Позориште „Костолањи Деже“ је примио донације у укупној динарској вредности од 9.976 хиљада динара, и то иностране: од Фондације Бетхлен Габор 8.208 хиљада динара, од Националног фонда за културу из Мађарске 1.103 хиљада динара, и домаће: од Националног савета мађарске националне мањине 645 хиљада динара и од Гранд Моторс доо 20 хиљада динара. Донације су за подршку програма позоришта, за представе, за гостовања и разне пројекте.
- Градски музеј је исказао иностране донације у вредности 13.156 хиљада динара. За ИПА пројекат „Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа“ пристигло је 26.716 ЕУР, за ИПА пројекат „Тражење наше заједничке уметничке баштине 46.244 ЕУР, за пројекат Данубе „Ресисцовер“ 24.850 ЕУР, од Фондације Бетхлен Габор за издавање листа „Бачорсаг“ 14.411 ЕУР.
- Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица је исказао 974 хиљада динара иностраних донација.
- Историјски архив је исказао 145 хиљада динара текућих донација од Фондације Бетхлен Габор за штампање часописа Ех Паннонија.
- Арт биоскоп Александар Лифка је исказао донације у износу од 1.271 хиљада динара, и то од Филмског центра Србија.
- ПУ „Наша радост“ је примио донацију у износу од 82.698 ЕУР од Фондације Темпус у оквиру програма Еразмус+, за разне пројекте у оквиру програма: школска партнерства за размене.
- На девизуне рачуне Туристичке организације Града Суботице пристигло је 31.018,32 ЕУР као рефундација за пројекат С.О.С. и 5.717,59 ЕУР као рефундација за пројекат Арт Ноувеау. Пројекти су предфинансирани из градског буџета, те ће се ова средства уплатити у буџет града у току 2021. године.

Члан 13.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/2015 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), и члана 12. Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину («Сл.лист града Суботице», број 35/19 и 46/20), Градоначелник је донео 35 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве. Од тога пет решења су са променом апропријација по члану 61. став 12. Закона о буџетском систему, и то: у износу од 9.000 хиљада динара због измене корисника, наиме пројекат Адаптација Дома за децу Колевка је премештен из Секретаријата за друштвене делатности у Секретаријат за привреду, ЛЕР и туризам у износу од 6 милиона динара, а за 3 милиона динара се вршила пренамена у оквику Секретаријата за друштвене делатности; Одустало се од пројекта Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у оквиру Секретаријата за инвестиције у висини од 33 милиона динара, а ради ублажавања

специфичних околности-смањених прихода јавнокомуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица, насталих увођењем ванредног стања на територији РС; 14.000 хиљада динара се обезбедило ЈКП „Суботичке пијаве“ Суботица и ЈКП „Димничар“; уместо изградње објекта за скупљање СПЖП у вредности од 5.000 хиљада динара, за исти износ се повећавају планирана средства за експропријацију земљишта у заштитном појасу Палићког и Лудашког језера. Преумерена су средства у висини од 3.000 хиљада динара са апропријације Дочека Нове године на Фондацију за тешко оболелу децу, стипендирање студената и на Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената, и је дошло је до измене економске класификације за износ од 4.920 хиљада динара, и то за израду ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју град Суботице са 511 на 424.

Остала решења износе укупно 80.546 хиљада динара, и то: 27.215 хиљада динара за недостајућа средства за реализацију програмских активности и пројеката за чију реализацију су преузете обавезе у 2019. години, а плаћају се на терет текуће апропријације за 2020. годину, које нису планиране у довољном износу, 57.945 хиљада динара као учешће за пројекат Санација уличних фасада – након увођења ванредног стања се одустало од овог пројекта, па је решење стављено ван снаге, 1.000 хиљада динара Пословном инкубатору за организовање такмичења и 500 хиљада динара за ангажовање консултаната, 276 хиљада динара за израду Процене ризика од катастрофа и План заштите и спасавања, укупно 7.943 хиљада динара за набавку пакета за пензионере са ниским примањима, 1.607 хиљада динара за накнаду штете, због отказа, од стране Градске библиотеке Суботица, 567 хиљада динара за повећање средстава за редован рад политичких субјеката због недовољно планираних, 600 хиљада динара Апотекама за доношење концесионог акта и спровођење поступка јавне набавке за избор приватног партнера у циљу управљања и обављања фармацеутске делатности, 2.200 хиљада динара за недостајућа средства за прој., „Изградња Дома културе Хајдуково Носа“, 1.304 хиљада динара Градској библиотеци за порез за добијену инострану донацију, 6.000 хиљада динара за недостајућа средства за покривање трошкова електричне енергије, 3.800 хиљада динара за регистровање антивирусног софтвера у Градској управи, 690 хиљада динара као додатна средства за изградњу канализације у Мачванској улици, 100 хиљада динара за радове на објекту родне куће Јована Пачуа, 2.500 хиљада динара Градском музеју за предфинансирање ИПА пројекта и 3.800 хиљада динара додатних средстава за реконструкцију и изградњу Зелене фонтане, 1.090 хиљада динара као учешће за пројекат Реконструкција дечијих игралишта, који је суфинансиран од МДПП, 1.870 хиљада динара за плате и доприносе за Службу за помоћ и негу у кући у оквиру Геронтолошког центра Суботица, 621 хиљада динара за превоз на релацији Суботица-Прешево, дана 28.10.2020. године, 1.580 хиљада динара за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, 33 хиљада динара за недовољно планирана средства за услуге у Скупштини града, 80 хиљада динара за услуге вештачења, 300 хиљада динара за хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица и 1.950 хиљада динара за Пројекат: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова.

Стална буџетска резерва

У току првих девет месеци 2020. године Градско веће је донело једно решење за коришћење средстава сталне буџетске резерве у износу од 6.000 хиљада динара, и то за време ванредног стања за дезинфекцију јавних површина у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

Члан 14.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Остварење плана програмског дела буџета у току 2020. године приказује следећа табела:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање			
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	40.000.000	22.875.152	57,19%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	8.700.000	5.613.019	64,52%
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	31.700.000	20.119.754	63,47%

1101-П1	"Only legal assets are good assets"- "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"	18.221.000	18.150.000	99,61%
1101-П2	Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр. 1763/1, 1761 и 1763/4 К.О. Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке	1.900.000	1.896.000	99,79%
Укупно 1101:		100.521.000	68.653.925	68,30%
1102	Програм 2. Комунална делатност			
0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	274.506.000	232.351.921	84,64%
0002	Одржавање јавних зелених површина	111.814.000	89.878.970	80,38%
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	153.117.000	136.768.627	89,32%
0004	Зоохигијена	56.282.000	47.792.886	84,92%
0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	9.000.000	9.000.000	100,00%
1102-П2	Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.750.000	2.733.416	99,40%
1102-П3	Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	2.037.600	99,40%
1102-П5	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-Карађорђевог пут-ЈУП	17.800.000	14.308.895	80,39%
1102-П6	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	3.119.000	3.118.920	100,00%
1102-П9	Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу	6.400.000	6.400.000	100,00%
1102-П10	Реконструкција дечијих игралишта - МДПП	3.605.000	3.556.368	98,65%
1102-П11	Израда Плана из комуналне области	1.000.000	283.626	28,36%
1102-П13	Развој система електронске управе за рад у условима висејезицности	100.000	100.000	100,00%
1102-П14	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	5.460.000	5.384.805	98,62%
1102-П15	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавата Стари Жедник и водозавата Бајмок	22.926.000	22.760.000	99,28%
1102-П17	Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	4.682.000	4.641.600	99,14%
1102-П18	Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки штранд Палић	7.833.000	6.887.367	87,93%
1102-П19	Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	3.992.000	3.990.306	99,96%
1102-П27	Формирање паркова за псе	3.500.000	3.480.132	99,43%
Укупно 1102:		689.936.000	595.475.440	86,31%
	Програм 3. Локални економски развој			

	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	122.155.000	77.502.560	63,45%
	0002	Мере активне политике запошљавања	0	0	/
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	60.310.000	42.312.047	70,16%
	1501-П1	Куповина војне имовине	214.000.000	0	/
	1501-П7	Промоција Града Суботица	0	0	/
		Укупно 1501:	396.465.000	119.814.607	30,22%
1502		Програм 4: Развој туризма			
	0001	Управљање развојем туризма	64.873.000	54.051.794	83,32%
	0002	Промоција туристичке понуде	19.384.000	17.197.447	88,72%
	1502-П1	Дан Града	1.173.000	1.165.000	99,32%
	1502-П2	Дочек Нове године	760.000	306.857	40,38%
	1502-П3	Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој тури	191.000	191.000	100,00%
	1502-П8	ИПА пројекат "Subotica Osijek Secession Tourist Route"	669.000	668.400	99,91%
	1502-П10	Welness spa центар Палић-унапређење бањског туризма	183.470.000	99.576.626	54,27%
	1502-П12	Гарантоване туристичке туре	829.000	786.083	94,82%
		Укупно 1502:	271.349.000	173.943.206	64,10%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде			
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	62.877.000	52.406.770	83,35%
	0002	Мере подршке руралном развоју	500.000	453.066	90,61%
		Укупно 0101:	63.377.000	52.859.836	83,41%
0401		Програм 6. Заштита животне средине			
	0001	Управљање заштитом животне средине	48.071.000	41.850.811	87,06%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	7.544.244	90,89%
	0003	Заштита природе	10.238.000	8.938.524	87,31%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	550.000	547.641	99,57%
	0401-П1	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	4.920.000	4.920.000	100,00%
	0401-П7	Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	91.277.000	82.213.351	90,07%
		Укупно 0401:	163.356.000	146.014.571	89,38%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	474.095.000	418.904.564	88,36%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	179.659.000	151.813.657	84,50%
	0701-П4	Израда пројеката техничке регулације саобраћаја Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	298.080	29,81%
	0701-П5	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2.200.000	2.116.729	96,21%

	0701-П6	ОПТИ БИКЕ	69.882.000	69.524.702	99,49%
	0701-П7	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора"	30.036.000	29.825.610	99,30%
	0701-П8	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	9.450.000	9.353.097	98,97%
	0701-П9	Изградња Храстове улице	11.900.000	1.586.649	13,33%
	0701-П10	Куповина аутобуса	9.390.000	9.388.959	99,99%
	0701-П11	Изградња коловоза у улици Бориса Кидрича-Хајдуково	11.800.000	10.957.219	92,86%
	0701-П12	Паркинг Чантавир	11.900.000	11.720.650	98,49%
	0701-П13	Изградња Змајевачке улице	6.800.000	6.404.736	94,19%
	0701-П15	Замена постојећих камера у систему	500.000	0	/
	0701-П16	Израда пројеката изградње система намењеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0	/
	0701-П17	Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијевце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	298.080	29,81%
	0701-П19	Изградња-реконструкција Толминске улице	900.000	0	/
	0701-П20	Израда техничке документације за уређење центра града Суботице	1.958.000	1.743.000	89,02%
	0701-П23	Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школе	1.100.000	1.080.000	98,18%
		Укупно 0701:	824.070.000	725.015.731	87,98%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање			
	0001	Функционисање предшколских установа	772.552.000	709.373.329	91,82%
	2001-П2	Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику	4.000.000	3.789.648	94,74%
	2001-П3	Набавка мини буса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику-ПУ "Наша радост"	6.501.000	6.399.000	98,43%
	2001-П4	Изградња дечијег игралишта	1.817.000	1.800.000	99,06%
	2001-П8	Израда пројектно техничке документације	6.000.000	5.996.000	99,93%
	2001-П9	ПУ Наша радост -Намештај за опремање одељења	4.390.000	4.389.168	99,98%
		Укупно 2001:	795.260.000	731.747.145	92,01%
2002		Програм 9. Основно образовање			
	0001	Функционисање основних школа	258.117.000	236.480.361	91,62%
	2002-П1	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза-ОШ "Свети Сава"	3.000.000	2.999.452	99,98%
	2002-П6	Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	4.500.000	4.500.000	100,00%
	2002-П8	Пројектно финансирање школа - учешће града	12.500.000	12.416.547	99,33%
	2002-П9	Капитално одржавање објеката-адаптација спољног простора Ои СШ Жарко Зрењанин	2.500.000	2.498.499	99,94%
		Укупно 2002:	280.617.000	258.894.858	92,26%

2003	Програм 10. Средње образовање			
2003-0001	Функционисање средњих школа	160.631.000	149.847.146	93,29%
2003-П4	Пројектно финансирање школа - учешће града	11.240.000	11.235.474	99,96%
2003-П6	Адаптација објеката за потребе образовања у Харамбашићевој-4 фаза Политехничка школа	3.313.000	3.313.000	100,00%
2003-П8	Реконструкција расвете-Музичка школа	2.200.000	2.115.368	96,15%
Укупно 2003:		177.384.000	166.510.988	93,87%
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита			
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	109.068.000	85.940.545	78,80%
0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	5.942.000	5.154.384	86,74%
0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.905.000	9.689.327	97,82%
0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	71.459.000	68.973.796	96,52%
0005	Активности Црвеног крста	31.766.000	31.486.402	99,12%
0006	Подршка деци и породицама са децом	12.955.000	10.405.467	80,32%
0007	Подршка рађању и родитељству	25.700.000	21.738.270	84,58%
0008	Подршка особама са инвалидитетом	55.322.000	55.175.512	99,74%
0901-П1	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	88.261.000	77.860.560	88,22%
0901-П2	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	14.527.000	14.447.115	99,45%
0901-П3	Координатор за инклузију Рома	1.234.000	984.713	79,80%
0901-П4	Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	400.000	88,89%
0901-П5	Снижавање психолошке цене родитељства	277.000	276.120	99,68%
0901-П6	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	5.799.000	3.428.634	59,12%
0901-П8	Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	506.997.000	479.922.163	94,66%
0901-П9	Међугенерациска сарадња кроз размену знања; Употреба рачунара и стари занати	983.000	913.340	92,91%
0901-П10	Унапређивање родитељских компетенција	451.000	448.000	99,33%
0901-П11	Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици	1.160.000	1.039.297	89,59%
0901-П12	Мере популационе политике	4.000.000	4.000.000	100,00%
Укупно 0901:		946.256.000	872.283.644	92,18%
1801	Програм 12. Здравствена заштита			
0002	Мртвозорство	11.000.000	10.954.218	99,58%
0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.246.000	1.658.833	73,86%
1801-П1	Набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој Болници	5.602.000	4.975.730	88,82%
1801-П8	Санација главног вода за грејање-Дом здравља	500.000	500.000	100,00%

	1801-П9	Рефундација улагања у пословни простор Огранак бр.4-Апотека	468.000	0	/
	1801-П12	Адаптација простора у улици Матка Вуковица бр. 11	2.890.000	2.890.000	100,00%
		Укупно 1801:	22.706.000	20.978.781	92,39%
1201		Програм 13. Развој културе			
	0001	Функционисање локалних установа културе	346.289.000	325.686.447	94,05%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	59.906.000	40.591.524	67,76%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000	100,00%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	42.030.325	99,83%
	1201-П2	Реконструкција зграде Народног позоришта	619.820.000	535.871.953	86,46%
	1201-П12	Санација и реконструкција зелене фонтане	156.642.000	155.579.355	99,32%
	1201-П15	Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Цолоур кооп"	86.345.000	80.677.530	93,44%
	1201-П16	Соколски дом	10.400.000	3.059.880	29,42%
	1201-П19	Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.100.000	1.057.734	96,16%
	1201-П20	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	15.810.000	15.541.676	98,30%
	1201-П24	Израда пројектно-техничке документације за израду споменика краља Петра првог Карађорђевића	500.000	0	/
	1201-П33	Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу	700.000	700.000	100,00%
	1201-П34	Археолошка мапа северне Бачке	300.000	300.000	100,00%
	1201-П37	Данубе Редисцовер "Представљањ јеврејске културе, наслеђа, изложба и културна рута	3.275.000	3.273.728	99,96%
		Укупно 1201:	1.345.847.000	1.207.030.152	89,69%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине			
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	99.843.000	93.812.503	93,96%
	0002	Уређивање гарађевинског земљишта - подршка предшколском и школском спорту	6.208.000	5.263.830	84,79%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	126.000.000	122.657.309	97,35%
	0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	1.231.173	82,08%
	1301-П3	Улагање у СРЦ Прозивка	3.340.000	2.900.390	86,84%
	1301-П4	Санација Отвореног базена	3.060.000	2.622.938	85,72%
	1301-П5	Улагање у Халу спортова	1.500.000	1.337.552	89,17%
	1301-П6	Опремање објеката спортским реквизитима	503.000	501.000	99,60%
	1301-П7	Осветљење помоћног фудбалског терена	5.000.000	94.340	1,89%
	1301-П11	Фестивал Омладина	10.000	9.180	91,80%

		Укупно 1301:	246.964.000	230.430.216	93,31%
0602	Програм 15. Локална самоуправа				
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	795.823.000	652.896.860	82,04%	
0002	Функционисање месних заједница	40.073.000	26.869.188	67,05%	
0003	Сервисирање јавног дуга	369.478.000	350.830.260	94,95%	
0004	Градско правобранилаштво	13.721.000	9.735.953	70,96%	
0005	Заштитник грађана	12.351.000	10.623.404	86,01%	
0006	Инспекцијски послови	2.546.000	1.891.384	74,29%	
0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000	100,00%	
0009	Текућа буџетска резерва	22.476.000	0	/	
0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0	/	
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.600.000	1.285.908	35,72%	
0602-П1	Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице, посланике АПВ и народне посланике РС	28.953.000	28.566.122	98,66%	
	Укупно 0602:	1.302.291.000	1.085.969.078	83,39%	
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе				
0001	Функционисање скупштине	60.681.000	49.709.763	81,92%	
0002	Функционисање извршних органа	75.821.000	68.156.800	89,89%	
	Укупно 2101:	136.502.000	117.866.563	86,35%	
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност				
0501-П1	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	4.000.000	3.439.526	85,99%	
0501-П2	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.000.000	2.000.000	100,00%	
0501-П3	Енергетска санација Геронтолошког центра	15.390.000	15.388.218	99,99%	
0501-П4	Energy efficient power - Е2П2	19.593.000	1.844.420	9,41%	
	Укупно 0501:	40.983.000	22.672.164	55,32%	
	УКУПНО:	7.803.884.000	6.596.160.908	84,52%	

Образац 1					
	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

СТЕВАН
 БАКИЋ
 007324133
 Auth

Digitally signed by
 СТЕВАН БАКИЋ
 007324133 Auth
 Date: 2021.04.23
 13:13:50 +02'00'

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА

У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	15.674.633	22.089.196	3.979.085	18.110.111
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	15.652.332	21.959.048	3.867.103	18.091.945
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.813.229	13.508.784	3.570.971	9.937.813
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	8.567.984	12.522.692	2.876.483	9.646.209
1005	011200	Опрема	221.498	889.963	639.036	250.927
1006	011300	Остале некретнине и опрема	23.747	96.129	55.452	40.677
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	9.063	10.170	1.504	8.666
1008	012100	Култивисана имовина	9.063	10.170	1.504	8.666
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.413	3.413		3.413
1010	013100	Драгоцености	3.413	3.413		3.413
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	4.816.271	4.984.912		4.984.912
1012	014100	Земљиште	4.816.263	4.984.904		4.984.904
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.815.394	2.985.294	15.943	2.969.351
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.539.151	2.598.273	15.943	2.582.330
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	276.243	387.021		387.021
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	194.962	466.475	278.685	187.790
1019	016100	Нематеријална имовина	194.962	466.475	278.685	187.790
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	22.301	130.148	111.982	18.166

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.017	984		984
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	112	112		112
1024	021300	Роба за даљу продају	905	872		872
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	21.284	129.164	111.982	17.182
1026	022100	Залихе ситног инвентара	2.460	53.821	53.586	235
1027	022200	Залихе потрошног материјала	18.824	75.343	58.396	16.947
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	9.940.939	10.638.223	284.194	10.354.029
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	5.669.548	5.911.098		5.911.098
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	5.669.548	5.911.098		5.911.098
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	3	3		3
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	846.425	991.379		991.379
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	86.501	64.308		64.308
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	4.736.619	4.855.408		4.855.408
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
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				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2.497.980	2.776.858	284.194	2.492.664
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	857.664	840.877		840.877
1051	121100	Жиро и текући рачуни	363.294	62.978		62.978
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	477.625	754.908		754.908

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1053	121300	Благајна	18	33		33
1054	121400	Девизни рачун	16.727	22.958		22.958
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.630.939	1.927.261	284.194	1.643.067
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.630.939	1.927.261	284.194	1.643.067
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	9.377	8.720		8.720
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	9.377	8.720		8.720
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.773.411	1.950.267		1.950.267
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.773.411	1.950.267		1.950.267
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	289.065	456.549		456.549
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	564.091	504.165		504.165
1071	131300	Остала активна временска разграничења	920.255	989.553		989.553
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	25.615.572	32.727.419	4.263.279	28.464.140
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.726.721	1.783.343		1.783.343

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.766.453	3.960.050
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.059.639	1.002.547
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	213.215	209.875
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	209.291	209.269
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	3.924	606
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	846.424	792.672
1087	212100	Дугорочне стране обавезе 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	846.424	792.672
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		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
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		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе 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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	58.780	60.326
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	41.597	43.376
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	30.039	31.438
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.293	3.349
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	5.809	6.042
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	2.144	2.223
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	312	324
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.032	773
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	890	662
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	99	73
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	20	28
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	17	9
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	6	1
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	573	573
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	515	515
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	51	51
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		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	6.914	7.189
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	4.776	4.966
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.084	2.223
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	54	
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	93	65
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	92	64
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	1	1

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	1.756	1.796
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.094	1.124
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	107	107
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	387	394
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	156	159
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	12	12
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.815	6.554
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	46	48
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.172	3.944
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	890	1.024
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.411	1.344
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	280	185
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	16	9
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
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		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
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		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	14.854	50.179

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	2.402	2.542
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	42	2
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	2.360	2.540
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
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		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
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		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	12.452	47.637
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	12.452	47.637
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		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	722.167	790.050
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	51.616	90.236
1200	251100	Примљени аванси	18.298	72.664
1201	251200	Примљени депозити	33.318	17.572
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	282.193	185.453
1204	252100	Добављачи у земљи	282.193	185.453
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	388.358	514.361
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	319.461	319.321
1210	254200	Остале обавезе буџета	68.559	194.773
1211	254900	Остале обавезе из пословања	338	267
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.911.013	2.056.948
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.911.013	2.056.948
1214	291100	Разграничени приходи и примања	12	21.238
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	280.144	392.877
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.629.394	1.641.151
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.463	1.682
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	21.849.119	24.504.090
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	21.344.614	24.073.784
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	21.344.614	24.073.784
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	15.656.739	18.097.151
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	22.301	18.166
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	4.408	5.207
1224	311400	Финансијска имовина	5.669.548	5.911.098
1225	311500	Извори новчаних средстава	6	
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	428	52.576
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	497.903	421.760
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.602	8.546
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	25.615.572	28.464.140
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.726.721	1.783.343

Датум 19.04.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković Digitally signed by Sanja Cvetković
100079703-0505966825043 100079703-0505966825043
100079703-0505966825043 Date: 2021.04.19 10:49:47 +02'00'

Образац 2					
	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

СТЕВАН
 БАКИЋ
 007324133
 Auth

Digitally signed by
 СТЕВАН БАКИЋ
 007324133 Auth
 Date: 2021.04.23
 13:14:38 +02'00'

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	6.077.327	6.452.156
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	5.997.957	6.345.187
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.733.720	3.770.809
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2.458.792	2.449.837
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.458.792	2.449.837
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)	7	
2009	712100	Порез на фонд зарада	7	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.107.671	1.126.834
2011	713100	Периодични порези на непокретности	894.011	964.685
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	22.014	21.890
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	191.611	140.255
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	35	4
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	147.865	161.059
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	134	127

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	147.731	160.932
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	3	
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	3	
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	19.382	33.079
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	19.382	33.079
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
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		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
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		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1.427.413	1.952.868
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	8.126	12.329
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	8.004	12.329
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	122	
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	133.083	166.502
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.801	15.710
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	110.282	150.792
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1.286.204	1.774.037
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	387.582	538.771
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	898.622	1.235.266
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	834.921	618.738
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	245.962	176.260
2071	741100	Камате	20.602	6.500
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	16	97
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	225.344	169.663
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	324.202	280.127
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	248.262	224.006
2079	742200	Таксе и накнаде	19.641	16.234
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	56.299	39.887
2081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	59.670	59.867
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	194	70
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	58.165	56.298
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.311	3.499
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	2.270	5.291
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.270	5.291
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	202.817	97.193
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	202.817	97.193
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	1.403	2.272
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	209	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	209	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	1.194	2.272
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.194	2.272
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	500	500
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	500	500
2105	791100	Приходи из буџета	500	500
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	79.370	106.969
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	18.999	7.283
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	18.999	7.283
2109	811100	Примања од продаје непокретности	18.999	7.283
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	87	24
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	87	24
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	87	24
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	60.284	99.662
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	60.284	99.662
2126	841100	Примања од продаје земљишта	60.284	99.662
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	5.848.413	6.414.912
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	4.558.356	4.691.954
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.009.152	1.080.049
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	803.989	867.799
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	803.989	867.799
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	137.869	144.696
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96.960	100.455
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.909	44.229
2139	412300	Допринос за незапосленост		12
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	7.018	7.092
2141	413100	Накнаде у природи	7.018	7.092
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	28.294	25.209
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.016	1.889
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	270	360
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.795	5.384
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.213	17.576
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	21.393	23.608
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.393	23.608
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	10.589	11.645

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.589	11.645
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.230.267	1.391.246
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	374.837	433.522
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.212	5.980
2158	421200	Енергетске услуге	201.025	241.501
2159	421300	Комуналне услуге	106.891	119.696
2160	421400	Услуге комуникација	28.858	32.490
2161	421500	Трошкови осигурања	9.056	13.170
2162	421600	Закуп имовине и опреме	10.066	10.904
2163	421900	Остали трошкови	12.729	9.781
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	26.245	13.602
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.179	9.370
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6.071	2.296
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	902	494
2168	422400	Трошкови путовања ученика	3.096	695
2169	422900	Остали трошкови транспорта	997	747
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	335.708	376.823
2171	423100	Административне услуге	2.790	2.351
2172	423200	Компјутерске услуге	12.776	18.807
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.975	4.943
2174	423400	Услуге информисања	39.481	42.790
2175	423500	Стручне услуге	95.786	119.919
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.703	12.296
2177	423700	Репрезентација	14.319	11.975
2178	423900	Остале опште услуге	148.878	163.742
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	260.371	329.412
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.649	1.649
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.211	15.727
2182	424300	Медицинске услуге	9.052	8.222
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	84.595	95.993
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.340	28.406
2186	424900	Остале специјализоване услуге	135.524	179.415
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	53.761	66.426
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.598	52.332
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.163	14.094
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	179.345	171.461
2191	426100	Административни материјал	30.096	31.200
2192	426200	Материјали за пољопривреду	13.432	17.847
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.313	3.522
2194	426400	Материјали за саобраћај	19.552	16.737
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20	3
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	13.617	8.127
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40	29
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.924	68.109
2199	426900	Материјали за посебне намене	29.351	25.887
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	240	54
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	240	54
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	238	54
2203	431200	Амортизација опреме	2	
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	8.430	6.272
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	280	159
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	141	118
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	139	41
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	5.209	5.232
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	5.209	5.232
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2.941	881
2236	444100	Негативне курсне разлике	481	87
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.460	794
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	1.112.761	1.176.487
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	1.112.761	1.176.487
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	840.282	971.506
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	272.479	204.981
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	730.842	629.579
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	387	90
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	387	90
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	636.898	611.782
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	593.967	551.489
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.931	60.293
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	13.619	16.003
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.012	15.654
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.607	349
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	79.938	1.704
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	79.938	1.704
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	139.438	112.209
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
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		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	139.438	112.209
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	22.233	21.239
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.315	4.059
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.606	20.083
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	84.786	52.081
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.498	14.747
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	327.226	296.058

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	272.833	239.443
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.673	31.486
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	241.160	207.957
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	22.079	27.136
2288	482100	Остали порези	21.381	26.640
2289	482200	Обавезне таксе	638	324
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	60	172
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	531	262
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	531	262
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)	31.783	29.217
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.783	29.217
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)	1.290.057	1.722.958
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.172.647	1.681.144
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	1.101.003	1.586.711
2303	511100	Куповина зграда и објеката	157.325	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	791.195	1.307.076
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.145	210.231
2306	511400	Пројектно планирање	85.338	69.404
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	56.527	93.587
2308	512100	Опрема за саобраћај	11.721	9.733
2309	512200	Административна опрема	24.609	34.715
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	237	37
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.196	29.984
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	4.389	11.090

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.375	8.028
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	2.736	191
2318	513100	Остале некретнине и опрема	2.736	191
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	12.381	655
2322	515100	Нематеријална имовина	12.381	655
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		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	117.410	41.814
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	117.410	41.814
2337	541100	Земљиште	117.410	41.814
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)	228.914	37.244
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	268.989	384.516
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.074	3.307
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	260.202	381.209
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	7.713	
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 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	497.903	421.760
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	497.903	421.760
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	375.605	421.760
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	122.298	

Датум 19.04.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
 100079703-0505966825043
 Digitally signed by Sanja Cvetković
 100079703-0505966825043
 Date: 2021.04.19 10:52:16 +02'00'

Образац 3					
	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

СТЕВАН
 БАКИЋ
 007324133
 Auth

Digitally signed by
 СТЕВАН БАКИЋ
 007324133 Auth
 Date: 2021.04.23
 13:15:19 +02'00'

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
 У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	533.589	397.978
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	79.370	106.969
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	18.999	7.283
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	18.999	7.283
3005	811100	Примања од продаје непокретности	18.999	7.283
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	87	24
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	87	24
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	87	24
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	60.284	99.662
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	60.284	99.662

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3022	841100	Примања од продаје земљишта	60.284	99.662
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	454.219	291.009
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	338.513	280.021
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	7.713	150.000
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	7.713	
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		150.000
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		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	330.800	130.021
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	330.800	130.021
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		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	115.706	10.988
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	115.706	10.988
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	96.160	
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	19.530	10.988

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	16	
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
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		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.851.717	2.073.210
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.290.057	1.722.958
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.172.647	1.681.144
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	1.101.003	1.586.711
3071	511100	Куловина зграда и објеката	157.325	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	791.195	1.307.076
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.145	210.231
3074	511400	Пројектно планирање	85.338	69.404
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	56.527	93.587
3076	512100	Опрема за саобраћај	11.721	9.733
3077	512200	Административна опрема	24.609	34.715
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	237	37
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.196	29.984
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	4.389	11.090
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.375	8.028
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	2.736	191
3086	513100	Остале некретнине и опрема	2.736	191
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	12.381	655
3090	515100	Нематеријална имовина	12.381	655
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	117.410	41.814
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	117.410	41.814
3105	541100	Земљиште	117.410	41.814
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	561.660	350.252
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	211.491	189.701
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		5.448
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		5.448
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		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	211.491	184.253
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	211.491	184.253
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	350.169	160.551
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	350.169	160.551
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	350.169	160.551
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		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	1.318.128	1.675.232

Датум 19.04.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

Digitally signed by Sanja Cvetković
100079703-0505966825043
Date: 2021.04.19 10:54:51 +02'00'

Образац 4					
	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

СТЕВАН
 БАКИЋ
 007324133
 Auth

Digitally signed by
 СТЕВАН БАКИЋ
 007324133 Auth
 Date: 2021.04.23
 13:15:57 +02'00'

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
 У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	6.531.546	6.743.165
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	5.997.957	6.345.187
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.733.720	3.770.809
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2.458.792	2.449.837
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.458.792	2.449.837
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	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	7	
4009	712100	Порез на фонд зарада	7	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.107.671	1.126.834
4011	713100	Периодични порези на непокретности	894.011	964.685
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	22.014	21.890
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	191.611	140.255
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	35	4
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	147.865	161.059
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	134	127
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	147.731	160.932

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)	3	
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	3	
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	19.382	33.079
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	19.382	33.079
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
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		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
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		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1.427.413	1.952.868
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	8.126	12.329
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	8.004	12.329
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	122	
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	133.083	166.502
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.801	15.710
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	110.282	150.792
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1.286.204	1.774.037
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	387.582	538.771
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	898.622	1.235.266
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	834.921	618.738
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	245.962	176.260
4071	741100	Камате	20.602	6.500
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	16	97
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	225.344	169.663
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	324.202	280.127
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	248.262	224.006
4079	742200	Таксе и накнаде	19.641	16.234
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	56.299	39.887
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	59.670	59.867
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	194	70
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	58.165	56.298

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.311	3.499
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	2.270	5.291
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.270	5.291
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	202.817	97.193
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	202.817	97.193
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	1.403	2.272
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	209	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	209	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	1.194	2.272
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.194	2.272
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	500	500
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	500	500
4105	791100	Приходи из буџета	500	500
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	79.370	106.969
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	18.999	7.283
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	18.999	7.283
4109	811100	Примања од продаје непокретности	18.999	7.283
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	87	24
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	87	24
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	87	24
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	60.284	99.662
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	60.284	99.662
4126	841100	Примања од продаје земљишта	60.284	99.662
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	454.219	291.009
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	338.513	280.021
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	7.713	150.000
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	7.713	
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		150.000
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	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	330.800	130.021
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	330.800	130.021
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	115.706	10.988
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	115.706	10.988
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	96.160	
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	19.530	10.988
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	16	
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	6.410.073	6.765.164
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	4.558.356	4.691.954
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.009.152	1.080.049
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	803.989	867.799
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	803.989	867.799
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	137.869	144.696
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96.960	100.455
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.909	44.229
4179	412300	Допринос за незапосленост		12
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	7.018	7.092
4181	413100	Накнаде у природи	7.018	7.092
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	28.294	25.209

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.016	1.889
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	270	360
4185	414300	Отпремнине и помоћи	4.795	5.384
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.213	17.576
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	21.393	23.608
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.393	23.608
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	10.589	11.645
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.589	11.645
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)	1.230.267	1.391.246
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	374.837	433.522
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.212	5.980
4198	421200	Енергетске услуге	201.025	241.501
4199	421300	Комуналне услуге	106.891	119.696
4200	421400	Услуге комуникација	28.858	32.490
4201	421500	Трошкови осигурања	9.056	13.170
4202	421600	Закуп имовине и опреме	10.066	10.904
4203	421900	Остали трошкови	12.729	9.781
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	26.245	13.602
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.179	9.370
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6.071	2.296
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	902	494
4208	422400	Трошкови путовања ученика	3.096	695
4209	422900	Остали трошкови транспорта	997	747
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	335.708	376.823
4211	423100	Административне услуге	2.790	2.351
4212	423200	Компјутерске услуге	12.776	18.807
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.975	4.943
4214	423400	Услуге информисања	39.481	42.790
4215	423500	Стручне услуге	95.786	119.919
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.703	12.296

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4217	423700	Репрезентација	14.319	11.975
4218	423900	Остале опште услуге	148.878	163.742
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	260.371	329.412
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.649	1.649
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.211	15.727
4222	424300	Медицинске услуге	9.052	8.222
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	84.595	95.993
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.340	28.406
4226	424900	Остале специјализоване услуге	135.524	179.415
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	53.761	66.426
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.598	52.332
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.163	14.094
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	179.345	171.461
4231	426100	Административни материјал	30.096	31.200
4232	426200	Материјали за пољопривреду	13.432	17.847
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.313	3.522
4234	426400	Материјали за саобраћај	19.552	16.737
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20	3
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	13.617	8.127
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40	29
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.924	68.109
4239	426900	Материјали за посебне намене	29.351	25.887
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	240	54
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	240	54
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	238	54
4243	431200	Амортизација опреме	2	
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	8.430	6.272
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	280	159
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	141	118
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	139	41
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	5.209	5.232
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	5.209	5.232
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	2.941	881
4276	444100	Негативне курсне разлике	481	87
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.460	794
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	1.112.761	1.176.487
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	1.112.761	1.176.487
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	840.282	971.506
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	272.479	204.981

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	730.842	629.579
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	387	90
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	387	90
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	636.898	611.782
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	593.967	551.489
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.931	60.293
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	13.619	16.003
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.012	15.654
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.607	349
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	79.938	1.704
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	79.938	1.704
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	139.438	112.209
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
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		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	139.438	112.209
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.233	21.239
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.315	4.059
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.606	20.083
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	84.786	52.081
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.498	14.747
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	327.226	296.058
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	272.833	239.443
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.673	31.486
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	241.160	207.957
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	22.079	27.136
4328	482100	Остали порези	21.381	26.640
4329	482200	Обавезне таксе	638	324
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	60	172
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	531	262
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	531	262
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	31.783	29.217
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.783	29.217
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.290.057	1.722.958
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.172.647	1.681.144
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	1.101.003	1.586.711
4343	511100	Куповина зграда и објеката	157.325	
4344	511200	Изградња зграда и објеката	791.195	1.307.076
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.145	210.231
4346	511400	Пројектно планирање	85.338	69.404

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	56.527	93.587
4348	512100	Опрема за саобраћај	11.721	9.733
4349	512200	Административна опрема	24.609	34.715
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	237	37
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.196	29.984
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	4.389	11.090
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.375	8.028
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	2.736	191
4358	513100	Остале некретнине и опрема	2.736	191
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	12.381	655
4362	515100	Нематеријална имовина	12.381	655
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	117.410	41.814
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	117.410	41.814
4377	541100	Земљиште	117.410	41.814
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	561.660	350.252
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	211.491	189.701
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		5.448
4389	611100	Отплата главнице 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		5.448
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		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	211.491	184.253
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	211.491	184.253
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		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	350.169	160.551

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	350.169	160.551
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	350.169	160.551
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		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
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	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	121.473	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		21.999
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	728.205	857.177
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	6.552.037	6.764.901
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	20.491	21.736
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	6.423.065	6.781.202
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	89	
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	13.081	16.038
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	857.177	840.876

Датум 19.04.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043Digitally signed by Sanja Cvetković
100079703-0505966825043
Date: 2021.04.19 10:56:05 +02'00'

Страна 14 од 14

Образац Б			
Врста посла	08994	46600	Надлежни директни
Јединствени број КБС		Седиште УТ	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

СТЕВАН
БАКИЋ
007324133
Auth

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Auth
Date: 2021.04.23
13:16:36 +02'00'

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања (У хиљадама динара)						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	7.118.628	6.452.156	3.000		6.341.264		27.825	80.067
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	6.886.128	6.345.187	3.000		6.234.409		27.825	79.953
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	4.383.908	3.770.809			3.770.809			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	2.585.000	2.449.837			2.449.837			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.585.000	2.449.837			2.449.837			
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)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из Донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.475.000	1.126.834			1.126.834			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.150.000	964.685			964.685			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35.000	21.890			21.890			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	290.000	140.255			140.255			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину		4					4	
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	291.908	161.059			161.059			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	508	127					127	
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	291.400	160.932			160.932			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
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								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	32.000	33.079			33.079			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	32.000	33.079			33.079			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
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								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
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								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне Општине / града		ОССО	Из донација и помоћи	
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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									
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)									
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника									
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца									
5056	722300	Импутирани социјални доприноси									
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1.406.158	1.952.868	3.000		1.923.508		25.122	1.238	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)		12.329					12.329		
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава		12.329					12.329		
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава									
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	164.050	166.502			153.709		12.793		
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.303	15.710			2.917		12.793		
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	162.747	150.792			150.792				
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ									
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ									
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1.242.108	1.774.037	3.000		1.769.799			1.238	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	322.697	538.771	3.000		534.533			1.238	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	919.411	1.235.266			1.235.266				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1.093.290	618.738			537.820		2.703	78.215	
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	482.161	176.260			176.163			97	
5071	741100	Камате	28.000	6.500			6.500				
5072	744200	Дивиденде									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне Општине / покрајне града		ОССО	Из донација и помоћи	
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација									
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		97						97	
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	454.161	169.663			169.663				
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима									
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	279.520	280.127			206.114			74.013	
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	240.520	224.006			188.846			35.160	
5079	742200	Таксе и накнаде	30.000	16.234			15.120			1.114	
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.000	39.887			2.148			37.739	
5081	742400	Импугиране продаје добара и услуга									
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	68.350	59.867			59.797			70	
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		70						70	
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе									
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	64.720	56.298			56.298				
5086	743400	Приходи од пенала									
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи									
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.630	3.499			3.499				
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	2.584	5.291			2.583		2.697	11	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.584	5.291			2.583		2.697	11	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица									
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	260.675	97.193			93.163		6	4.024	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из Донација и помоћи	Из	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	260.675	97.193			93.163		6	4.024	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	2.272	2.272			2.272				
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)									
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода									
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	2.272	2.272			2.272				
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.272	2.272			2.272				
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)									
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)									
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања									
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	500	500						500	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	500	500						500	
5105	791100	Приходи из буџета	500	500						500	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	232.500	106.969			106.855			114	
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	32.500	7.283			7.193			90	
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	32.500	7.283			7.193			90	
5109	811100	Примања од продаје непокретности	32.500	7.283			7.193			90	
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)									
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине									
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		24						24
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		24						24
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		24						24
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	200.000	99.662			99.662			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	200.000	99.662			99.662			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	200.000	99.662			99.662			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	254.376	291.009			291.009			
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	130.022	280.021			280.021			
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)		150.000			150.000			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150.000				150.000			
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								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	130.022	130.021			130.021			
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	130.022	130.021			130.021			
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								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	124.354	10.988			10.988			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	124.354	10.988			10.988			
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне Општине / града		ОССО	Из Донација и помоћи	Из осталих извора
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 финансијским институцијама	99.354								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	25.000	10.988			10.988				
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи									
5160	921800	Примања од отплате кредита датих финансијским приватним предузећима у земљи									
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала									
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)									
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 институцијама									
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама									
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним финансијским институцијама									
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним институцијама									
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала									
5170	922800	Примања од продаје стране валуте									
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	7.373.004	6.743.165	3.000		6.632.273		27.825	80.067	
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7.636.210	6.414.912	8.233		6.251.357		74.752	80.570	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	5.463.517	4.691.954	8.233		4.583.292		20.855	79.574	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања																
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из Донација и помоћи	Из осталих извора									
					6	7						8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.206.540	1.080.049	1.100		1.069.876		30	9.043										
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	947.554	867.799	930		860.740		26	6.103										
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	947.554	867.799	930		860.740		26	6.103										
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	169.758	144.696	170		143.484		4	1.038										
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.632	100.455	100		99.619		3	733										
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	49.565	44.229	70		43.853		1	305										
5180	412300	Допринос за незапосленост	3.561	12			12													
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	14.263	7.092			6.911			181										
5182	413100	Накнаде у натури	14.263	7.092			6.911			181										
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	34.819	25.209			24.151			1.058										
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.612	1.889			1.889													
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	480	360						360										
5186	414300	Отпремине и помоћи	7.734	5.384			5.019			365										
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	19.993	17.576			17.243			333										
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	27.524	23.608			22.984			624										
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	27.524	23.608			22.984			624										
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	12.622	11.645			11.606			39										
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.622	11.645			11.606			39										
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)																		
5193	417100	Посланички додатак																		
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)																		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања										
				Укупно (од 6 до 11.)	Републике			Аутономне Општине / покрајине			ОССО града		Из донација и помоћи	Из осталих извора
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5195	418100	Судијски додатак												
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.715.608	1.391.246	7.133		1.293.909		20.777		69.427			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	530.005	433.522			419.554		94		13.874			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.313	5.980			5.461		37		482			
5199	421200	Енергетске услуге	309.138	241.501			241.406				95			
5200	421300	Комуналне услуге	138.035	119.696			119.609				87			
5201	421400	Услуге комуникација	36.527	32.490			30.407				2.083			
5202	421500	Трошкови осигурања	14.519	13.170			12.620		12		538			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	13.391	10.904			9.887		45		972			
5204	421900	Остали трошкови	11.082	9.781			164				9.617			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	27.733	13.602			5.201		215		8.186			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.564	9.370			2.297		37		7.036			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	8.781	2.296			988		178		1.130			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	621	494			494							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	1.577	695			695							
5210	422900	Остали трошкови транспорта	2.190	747			727				20			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	466.100	376.823			347.281		8.522		21.020			
5212	423100	Административне услуге	4.306	2.351			1.909				442			
5213	423200	Компјутерске услуге	23.757	18.807			18.378				429			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	9.930	4.943			4.310				633			
5215	423400	Услуге информисања	51.405	42.790			38.831		953		3.006			
5216	423500	Стручне услуге	144.562	119.919			111.027		6.593		2.299			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања									
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора				
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	19.904	12.296			12.154			142			
5218	423700	Репрезентација	16.075	11.975			10.013		535	1.427			
5219	423900	Остале опште услуге	196.161	163.742			150.659		441	12.642			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	392.955	329.412	7.133		301.539		10.836	9.904			
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.650	1.649						1.649			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	21.282	15.727			7.289		8.109	329			
5223	424300	Медицинске услуге	11.090	8.222	1.500		6.319			403			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева											
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	117.942	95.993			95.993						
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	29.408	28.406			28.406						
5227	424900	Остале специјализоване услуге	211.583	179.415	5.633		163.532		2.727	7.523			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	88.740	66.426			63.347		851	2.228			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	68.850	52.332			51.241		803	288			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	19.890	14.094			12.106		48	1.940			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	210.075	171.461			156.997		259	14.215			
5232	426100	Административни материјал	35.946	31.200			28.998		1	2.201			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	19.933	17.847			15.145			2.702			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.296	3.522			3.203			319			
5235	426400	Материјали за саобраћај	23.737	16.737			14.471		60	2.206			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	28	3									
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	9.385	8.127			7.153		148	826			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	43	29			29						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Донација и помоћи	Из	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.770	68.109			65.641			2.468	
5240	426900	Материјали за посебне намене	34.937	25.887			22.344		50	3.493	
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	323	54						54	
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	323	54						54	
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	159	54						54	
5244	431200	Амортизација опреме	163								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	1								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)									
5247	432100	Амортизација култивисане опреме									
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)									
5249	433100	Употреба драгоцености									
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)									
5251	434100	Употреба земљишта									
5252	434200	Употреба подземног блага									
5253	434300	Употреба шума и вода									
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)									
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине									
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	6.763	6.272			6.114		30	128	
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	516	159			41			118	
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности									
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	1								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	165	118						118
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	41			41			
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	5.233	5.232			5.232			
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	5.233	5.232			5.232			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1.014	881			841		30	10
5277	444100	Негативне курсне разлике	195	87			47		30	10
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	819	794			794			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	1.381.853	1.176.487			1.176.487			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	1.381.843	1.176.487			1.176.487			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.071.416	971.506			971.506			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	310.427	204.981			204.981				
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)									
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама									
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама									
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)									
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама									
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама									
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	10								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима									
5293	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	675.847	629.579			629.489			90	
5294	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)									
5295	461100	Текуће донације страним владама									
5296	461200	Капиталне донације страним владама									
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	300	90						90	
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	300	90						90	
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама									
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	655.503	611.782			611.782				
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	593.355	551.489			551.489				
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	62.148	60.293			60.293				
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	17.104	16.003			16.003				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне Општине / града		ОССО	Из донација и помоћи	
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16.719	15.654			15.654				
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	385	349			349				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2.940	1.704			1.704				
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.940	1.704			1.704				
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери									
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	138.633	112.209			112.209				
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)	138.633	112.209			112.209				
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	25.199	21.239			21.239				
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености									
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета									
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.837	4.059			4.059				
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	23.961	20.083			20.083				
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	69.809	52.081			52.081				
5323	472900	Остале накнаде из буџета	14.827	14.747			14.747				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	337.950	296.058			295.208				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне Општине / града		ОССО	Из донација и помоћи	
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	273.015	239.443			239.443				
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.766	31.486			31.486				
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	241.249	207.957			207.957				
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	34.005	27.136			26.586		18	532	
5329	482100	Остали порези	30.537	26.640			26.448		18	174	
5330	482200	Обавезне таксе	3.148	324			66			258	
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	320	172			72			100	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	330	262						262	
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	330	262						262	
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)									
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода									
5336	484200	Накнада штете од дивљачи									
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	30.600	29.217			29.179			38	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.600	29.217			29.179			38	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)									
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана									
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2.172.693	1.722.958			1.668.065		53.897	996	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	2.116.993	1.681.144			1.626.251		53.897	996	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републике			Аутономне покрајине		ОССО		Из донација и помоћи
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	2.003.886	1.586.711			1.549.829		36.882			
5344	511100	Куловина зграда и објекта	214.000									
5345	511200	Изградња зграда и објекта	1.456.042	1.307.076			1.307.076					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	227.134	210.231			173.349		36.882			
5347	511400	Пројектно планирање	106.710	69.404			69.404					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	109.789	93.587			75.582		17.015	990		
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.349	9.733			9.733					
5350	512200	Административна опрема	41.452	34.715			34.712			3		
5351	512300	Опрема за пољопривреду										
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	280	37			37					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема										
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	32.038	29.984			11.982		17.015	987		
5355	512700	Опрема за војску										
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	12.050	11.090			11.090					
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.620	8.028			8.028					
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	271	191			191					
5359	513100	Остале некретнине и опрема	271	191			191					
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)										
5361	514100	Култивисана имовина										
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.047	655			649			6		
5363	515100	Нематеријална имовина	3.047	655			649			6		
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)										

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5365	521000	РОВНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	55.700	41.814			41.814			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	55.700	41.814			41.814			
5378	541100	Земљиште	55.700	41.814			41.814			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	371.141	350.252			344.804		5.448	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	371.141	189.701			184.253		5.448	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	7.715	5.448					5.448	
5390	611100	Отплата главнице 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								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	7.715	5.448					5.448	
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								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	363.426	184.253			184.253			
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	184.254	184.253			184.253			
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима	179.172							
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)									
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама									
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)									
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг									
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)									
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама									
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)		160.551			160.551				
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)		160.551			160.551				
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		160.551			160.551				
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									
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)									
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									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне Општине / града		ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
						покрајине	града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куловина 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)	8.007.351	6.765.164	8.233		6.596.161		80.200	80.570
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	7.118.628	6.452.156	3.000		6.341.264		27.825	80.067
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7.636.210	6.414.912	8.233		6.251.357		74.752	80.570
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		37.244			89.907			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	517.582		5.233				46.927	503
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	254.376	291.009			291.009			
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	371.141	350.252			344.804		5.448	
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	116.765	59.243			53.795		5.448	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0					36.112			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	634.347	21.999	5.233				52.375	503

Датум 19.04.2021 године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Svetković
 100079703-050596
 6825043

Digitally signed by Sanja
 Svetković
 100079703-050596825043
 Date: 2021.04.19 10:59:24
 +02'00'

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај је састављен по програмској структури буџета Града Суботице за 2020. годину.

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	40.000.000	22.875.152,10	57,19
1101	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	8.700.000	5.613.019,49	64,52
1101	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	31.700.000	20.119.753,85	63,47
1101	1101-П1	Only legal assets are good assets	18.221.000	18.150.000,00	99,61
1101	1101-П2	Уклањање постојећих објеката на КП 1763/1, 1761 и 1763/4	1.900.000	1.896.000,00	99,79
		Укупно:	100.521.000	68.653.925,44	68,30

Програмска структура**Програм 1: 1101 Урбанизам и просторно планирање**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Планска документација која је израђена до 31.12.2020. године: План генералне регулације за насеље „Ђурђин,, уговор је закључен 22.01.2019. године, број уговора 299-28/18 (заводни број Града Суботице IV-350-8/2019), вредност уговора 6.901.200,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 27.12.2018. године. Одлука је објављена у „Службеном листу Града Суботице,, број 29/18. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Скупштина Града Суботице на 26. седници која је одржана 23.12.2019. године донела Одлуку о доношењу Плана генералне регулације за насеље „Ђурђин,,. Окончана ситуација број 6-201-18/2019 издата је 30.12.2019. године. Обавезу по основу издате Окончане ситуације Град Суботица је измирио 20.02.2020. године. Решењем Градоначелника вредност израде Плана активирано је у књигама Града Суботице са даном 02.01.2020 број Решења II-40-13/2020-3. План генералне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,, уговор је закључен 19.03.2019. године, број уговора 299-3/19 (заводни број Града Суботице IV-350-17/2019), вредност уговора 7.902.900,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 26.02.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу Града Суботице,, број 4/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Комисија за планове Скупштине града Суботице на седници одржаној дана 12. априла 2019. године је сачинила Извештај о

обављеном раном јавном увиду. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана у приоду од 18. марта до 01. априла 2019. године. У току јавног увида пристигла је само једна примедба. Закључак комисије за планове је да се План може упутити у даљу процедуру односно може се приступити изради Нацрта Плана. Извештај о стручној контроли Нацрта Плана сачињен је на седници Комисије за планове која је одржана 28.10.2019. године, закључак Комисије да се Нацрт Плана може упутити у процедуру јавног увида. На 27. седници Скупштине Града Суботице дана 27.02.2020. године донешена је Одлука о доношењу План генералне регулације II за зону „Мали Бајмок,“ и делове зона „Ново Село,“, „Гат,“ и „Кер,“. Доставницом број 16-35/20 од 27.05.2020. године План је достављен Секретаријату за грађевинарство Града Суботице. Решењем Градоначелника вредност израде Плана генералне регулације II активирано је у књигама Града 28.02.2020. године. Измена и допуна ПДР за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу број уговора 299-10/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-133/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,“ број 5/20. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу. Дана 26.10.2020. године потписан је Анексом уговора број 329-8/20 са којим је одређен 31.12.2020. године као рок за израду Нацрта Плана. Доставницом број 16-96/20 дана 23.12.2020. године достављен је израђени План у Секретаријат за грађевинарство Града Суботице. Решењем Градоначелника вредност израде Измене и допуне Плана детаљне регулације активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. ПДР за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици број уговора 299-9/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-132/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,“ број 5/20. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 04.05. до 18.05.2020. године. Скупштина града Суботице је на 5. седници одржаној 23.12.2020. године донела Одлуку о доношењу Плана детане регулације за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици. Одлука је објављена у Службеном листу Града Суботице број 60 дана 23.12.2020. године. Решењем Градоначелника вредност израде Плана детаљне регулације активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. ПДР за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута број уговора 299-11/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-134/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,“ број 5/20. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 21.04. до 05.05.2020. године. Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-9/2020, у току трајања увида пристигла је једна примедба од стране Елвире Качмар са истом је Комисија упозната, закључак је да се План упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботице је на 5. седници одржаној 23.12.2020. године донела Одлуку о доношењу Плана детане регулације за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута. Одлука је објављена у Службеном листу Града Суботице број 60 дана 23.12.2020. године. Решењем Градоначелника вредност израде Плана детаљне регулације активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. Урбанистички пројекат:

- За изградњу надвожњака на км 170+834,50 пруге са денивелацијом локалног пута ОР 04., број уговора 299-15/19 (заводни број Града Суботице IV-350-54/19) од дана 03.09.2019. године, рачун издат 31.01.2020. године број рачуна 6-202-1/2020. Дана 13.01.2020. године од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд добијена је Потврде број 350-01-01759/2019-11 да израђени Урбанистички пројекат није у супротности са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија).
- За разраду КП 3010/1 и 3010/2 КО Бајмок у циљу привођења простора планираној намени и дефинисању површина јавне намене, број уговора 299-21/20 (заводни број Града Суботице IV-350-46/20 од дана 23.07.2020. године. Дана 31.07.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-44/20 да израђени Урбанистички пројекат израђен у складу са Планом генералне регулације, са елементима плана детаљне регулације за насеље Бајмок.
- За изградњу међуобјекта за привремено складиштење споредних производа животињског порекла на КП 7038 К.О. Чантавир, број уговора 299-17/20 (заводни број Града Суботице IV-404-165/20) од дана 11.05.2020. године. Дана 24.11.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство

добијена је Потврда број IV-05-350-70/20 да израђени Урбанистички пројекат у складу са Планом генералне регулације за насеље Чантавир.

- За уређење јавне површине на КП 1763/5 К.О. Стари Град, број уговора 299-24/20 (заводни број Града Суботице IV-11/I-350-49/20 од дана 31.07.2020. године. Дана 31.08.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-53/20 да израђени Урбанистички пројекат у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивичен улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић.

Пројекати парцелације:

- За катастарске парцеле број 11023/1, 11022/6, 11022/1, 11026, 11022/8 и 11987 за потребе реализације Плана детаљне регулације за уређење комплекса стадиона ФК „Спартак,, и његовог окружења склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-25/19 (заводни број Града Суботице IV-404-621/19) дана 25.11.2019. године. За израђени пројекат парцелације издат је рачун број 3-202-13/2020 дана 28.01.2020. године. Дана 09.01.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-567/2019 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за уређење комплекса стадиона ФК „Спартак,,.
- За Пројекат препарцелације катарстарских парцела број 592/1 и 594/1 КО Палић (Секторски центар на Палићу- амбуланта), склопљен је уговор број 299-6/20 (заводни број Града Суботице IV-404-122/20) дана 17.03.2020. године, рачун је издат 31.03.2020. године, број рачуна 3-202-750/20. Дана 17.03.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-116/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за секторски центар на Палићу оивичен улицама Трогирска, Дубровачка, Кизура Иштвана и Бохињска.
- За Пројекат парцелације катарстарске парцеле број 1763/6 КО Стари Град (чистиона „Зора,,) склопљен је уговор број 299-12/20 (заводни број Града Суботице IV-404-135/20), дана 23.03.2020. године, рачун је издат 31.03.2020. године, број 3-202-751/20. Дана 26.03.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-121/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић у Суботици.
- За Пројекат парцелације катастарске парцеле број 17688/1 КО Нови град (комплекс II касарне) склопљен је уговор број 299-2/20 (заводни број Града Суботице IV-404-33/20) дана 28.01.2020. године, рачун је издат дана 28.02.2020. године број рачуна 3-202-487/2020. Дана 03.02.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-32/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2.
- За Пројекат парцелације катастарске парцеле број 34178/1 КО Доњи град (Керско гробље) склопљен је уговор број 299-29/20 (заводни број Града Суботице IV-401-1024/20) дана 16.10.2020. године. Дана 29.10.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-479/2020 да је Пројекат израђен У складу са Планом детаљне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,, и Планом генералне регулације XII за зоне просторне целине дела МЗ „Кер,, „Прозивка,, и „Бајнат,,.
- За Пројекат парцелације и препарцелације катастарске парцеле број 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 К.О. Палић (амбуланта), склопљен је уговор број 299-28/20 (заводни број Града Суботице IV-401-1025/20) дана 16.10.2020. године. Дана 28.10.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-477/2020 да је Пројекат израђен У складу са Планом детаљне регулације за део простора „Бање Палић,, између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу.
- За Пројекат препарцелације КП 3010/1 и 3010/2 КО Бајмок, склопљен је уговор број 299-25/20 (заводни број Града Суботице IV-404-366/20) дана 04.08.2020. године. Дана 18.09.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-393/2020 да је Пројекат израђен У складу са Планом генералне регулације са елементима плана детаљне регулације за насеље Бајмок.
- За Пројекат парцелације и препарцелације на КП 1763/5 и 1763/3 К.О. Стари Град, број уговора 299-30/20 (заводни број Града Суботице IV-401-999/20 од дана 06.10.2020. године. Дана

21.12.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-598/20 да је Пројекат израђен у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивичен улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић.

- За Пројекат преарцелације КП 34177/27 К.О. Доњи Град (Колубарска улица), склопљен је уговор број 299-31/20 (заводни број Града Суботице IV-401-1023/20) дана 16.10.2020. године. Дана 23.10.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврде број IV-05-353-478/2020 да је Пројекат израђен у складу са Планом генералне регулације II за зону „Мали Бајмок,, и делове зона „Ново Село,, „Гат,, и „Кер,,.

У поступку израде налази се следећа планска документација:

- Планови Генералне регулације:

ПГР за насеље „Мишићево,, уговор је закључен 23.10.2019. године, број уговора 299-12/19, (заводни број Града Суботице IV-404-1156/19), вредност уговора 5.184.000,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу града Суботица,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана генералне регулације. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-48/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Рок за израду Нацрта плана је 31.12.2020. године. Израђени План упутиће се на следећу седницу Скупштине Града Суботице на усвајање. ПГР VI за делове зона „Мали Радановац,, и „Радановац,, уговор је закључен 23.10.2019. године, број уговора 299-14/19, (заводни број Града Суботице IV-401-1155/19), вредност уговора 6.707.700,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу града Суботица,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-47/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Рок за израду Нацрта плана је 31.12.2020. године. Израђени План упутиће се на следећу седницу Скупштине Града Суботице на усвајање. ПГР IX за зону МЗ „Зорка,, у Суботици уговор је закључен 23.03.2020. године, број уговора 299-8/20 (заводни број Града Суботица IV-404-131/2020, вредност уговора 7.814.700,00 динара са ПДВ-ом). Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године. Одлука је објављена дана 27.02.2020. године у „Службеном листу града Суботица,, број 5/20. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације IX за зону МЗ „Зорка,, у Суботици. Рок за израду Нацрта плана је 30.04.2021. године.

- Планови детаљне регулације:

ПДР за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић у Суботици (рок за израду Плана је шест месеци од пријема услова од „Железница Србије“). ПДР за Центар града зона 2 (након спроведеног конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице, између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове, награђени радови узети су као основ за дефинисање Концепта плана који је усвојен на Комисији за планове. За израду Нацрта плана достављене су Детаљне мере заштите од МЗЗСК Суботица, рок за израду плана је четири месеца од добијања Детаљних мера заштите од Међуопштинског завода за заштиту споменика Суботице. Израђени Нацрт плана ће се у току јануара 2021. године ставити на јавни увид. Измена и допуна ПДР за део МЗ „Прозивка,, у Суботици, број уговора 299-11/2019 (заводни број Града Суботице IV-350-45/2019) од 07.08.2019. године. Одлука о изради измене и допуне Плана донета је 11.07.2019. године на 24. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 11.07.2019. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 23/19. Секретаријат за грађевинарство је дана 11.12.2019. године по бројем IV-05-350-25/2019 дало Извештај о обављеном раном јавном увиду. На основу Извештаја о обављеном раном јавном увиду достављена је I Прва привремена ситуација број 4-201-6/2019 дана 20.12.2019. године. Обавезу по основу издате привремене ситуације Град Суботица је измирио 20.02.2020. године. У поступку је израда Нацрта Измене и допуне Плана. Рок за израду

Нацрта Измене и допуне плана је 31.12.2020. године. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана сачињен је 15.12.2020. године. План се упућује Скупштини Града Суботице на усвајање. ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,, број уговора 299-23/2019 (заводни број Града Суботице IV-350-1157/2019) од 23.10.2019. године. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године на 25. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 11.10.2019. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за уређење и изградњу комплекса „Млечна пијаца,,. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-53/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Рок за израду Нацрта плана је 30.04.2021. године.

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2019.	75	80	74

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У периоду од 01.01.-31.12.2020. године поручена је и уговорена израда 15 комада планске документације са „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ и то 1 ППР-а, 3 ПДР-а, 3 Урбанистички пројекат, 8 Пројеката препарцелације. У поступку израде је и планска документација по уговорима који су преузети из неког ранијег периода а континуитет израде је остварен потписивањем анекса на основне Уговоре. До 31.12.2020. године завршени су следећи плански акти: 1 ППР, 3 ПДР, 4 Урбанистичка пројекта и 9 Пројеката препарцелације.

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Ком.	2019.	6	6	3

Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Овом програмском активношћу у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова спроводе се: услуге вештачења- проценитеља, услуге техничког пријема објеката, геодетске услуге, геодетске услуге катастра, и услуга усклађивања пројектне документације са новим законом. У циљу

реализације програмске активности у 2020. години склопљени су уговори након спроведених поступака јавних набавки са:

- „Adventis real estate managment., из Београда за услуге вештачења – и услуге проценитеља (уговор број IV-404-169/2019 од 13.05.2019. године, вредност уговорене услуге износи 999.960,00 динара. До краја 2019. године испоручене су две процена вредности за парцеле 2684/2 и 2686/6 КО Стари град, парцеле 7000/13, 8429/2, 7910/5, 8659/1, 8474, 6930/7, 6930/9 КО Палић и једна процена вредности за потребе експропријације укупне вредности од 144.000,00 динара. До 30.06.2020. године испоручене су две процене вредности за парцеле број 3886/30, 3886/31 и 3886/35 КО Бачки виногради и процена вредности за парцеле 15517/1, 8429/1 КО Нови град и за парцеле 3727/4 и 4957/4 КО Стари град. Уговор је истекао у мају 2020. године.
- „Геодигит“ из Сремске Митровице за вршење геодетских услуга, уговор број IV-404-220/2019 од 27.05.2019. године, вредност уговорене услуге износи 688.800,00 динара са ПДВ-ом). До краја 2019. године издата су четири рачуна за израду пројекта геодетског обележавања и израде геодетског елабората. У 2020 години издати су рачуни за израду пројекта геодетског обележавања и израду геодетског елабората за спровођење у катастру за парцеле 19500/1, 19499/1 и 19498/1 Ко Стари град, парцеле 592/1 и 594/1 КО Палић, пројекат геодетског обележавања за парцелу 1763/6 КО Стари град и рачун за преузимање података од надлежне службе за катастар. Уговор је у целости извршен.
- Након спроведе поступка јавне набавке мале вредности у 2020. години склопљен је уговор број IV-404-137/2020 дана 06.04.2020. године за геодетске услуге са фирмом „Далијо Гостимировић ПР радња за инжењерске делатности Геоплан инжењеринг Бачка Топола., Бачка Топола. Уговорена вредност за геодетске услуге износи 983.000,00 динара. У току 2020. године испоручене су геодетске услуге за рушење објекта на парцели 1763-10 КО Стари Град, геодетски подаци за рушење објекта на парцели 1763-10 КО Стари Град, геодетски подаци за пројекат парцелације и препарцелације 3010-1 и 3010-2 КО Бајмок, геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 30101- и 3010-2 КО Бајмок, геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 34178-27 КО Доњи Град, геодетски подаци за деобу парцеле 34177-24 КО Доњи Град, геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 34177-27 КО Доњи Град, геодетски подаци за деобу парцела 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 К.О. Палић и геодетске услуге за пројекат геодетског обележавања и Елаборат за спровођење у катастру за КП 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 К.О. Палић. Уговор је у поступку реализације.

У програмској активности планирана су и средства за плаћање услуге преузимања података из Републичког геодетског завода за спровођење елабората у РГЗ СКН Суботица. Буџетом Града Суботице предвиђене су субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за геодетске услуге катастра, остале стручне геодетске услуге, трошкове за израду планова, трошкове платног промета, судске таксе, за рачунарску опрему, набавка софтвера и трошкове чланарина. Реализација текућих субвенција за период 01.01.-31.12.2020. године износи 72,39% у односу на план.

Циљ: Реализација урбанистичких планова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Количина реализованих урбанистичких планова	Ком.	2019.	8	8	4

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

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

експропријације, а на конту 541112 средства за набавку грађевинског земљишта ради привођења планираној намени.

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварење на нивоу програмске активности за 2020. годину износи 74,01%. Основни узрок одступања од планираног је реализација са позиције набавке грађевинског земљишта. Од стране Градског правобранилаштва није било додатних предлога за експропријацију који су везани за ову позицију, а број прибављених парцела не зависи од Секретаријата за имовинско правне послове, већ од Секретаријата за инвестиције и Градског правобранилаштва. На низак степен реализације утицало је и уведено ванредно стање, као и целокупна ситуација узрокована ширењем болести COVID-19, а због чега је редуковано преузимање свих обавеза које нису биле неопходне за нормално функционисање.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број прибављених парцела	Број	2019.	15	15	179

Циљ: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број отуђених парцела	Број	2019.	10	10	16

Пројекат: 1101-П1 Only legal assets are good assets – „Само правилно заокружена јавна својина је добра својина“

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Град Суботица одлучио је да све своје капацитете кроз овај пројекат фокусира на легализацију (озакоњење) објеката који имају изузетан јавни значај, у циљу будућег улагања у исте зарад побољшања услова живота становника на територији града. Легализација 88 објеката у јавној својини Града Суботица јесте главни циљ стављен пред пројектни тим који је руководио процесом од снимања објекта, израде елабората геодетских радова, израде катастарско топографских планова, израде пројекта геодетског обележавања и елабората спровођења, израде планова посебних делова, израде извештаја о затеченом стању објекта, уношења у евиденцију и пословне књиге Града Суботице и, на крају, попуњавања података о имовини у Централној бази података. Поред Града Суботице, партнер на пројекту је Општина Сента. У Сенти је извршено прецизно сагледавање стања 48 објеката и легализација истих.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован у задатим роковима, до 21.09.2020. године. Град Суботица и општина Сента пројектом су реализовале задате циљеве и индикаторе, успешно је завршена легализација 136 објеката, објеката јавне намене од изузетног значаја за обе локалне самоуправе (вртићи, амбуланте, спортски објекти, викендице и слично).

Циљ: 136 легализованих објеката на територији Суботице и Сенте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број легализованих објеката у Суботици	Број	2019.	0	88	88

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број легализованих објеката у Сенти	Број	2019.	0	48	48

Пројекат: 1101-П2 Уклањање постојећих објеката на КП 1763/1, 1761 и 1763/4**Одговорно лице:** Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу уклањања објекта у к.о. Стари град у Суботици на парцелама 1763/1, 1761 и 1763/4 и израда пројекта за уклањање заједно са техничком контролом пројекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За пројекат уклањања објекта у КО Стари град спроведена је јавна набавка број ЈН К 21/19 дана 20.05.2019. године. Одлука о додели уговора објављена је 21.06.2019. године број Одлуке IV-404-209/2019 године. Уговор је додељен „ПТП Дубрава,, д.о.о. Бајмок и члану групе понуђача ДТД „Северна Бачка,, д.о.о. Суботица, по систему кључ у руке, број уговора IV-404-321/2019. Уговорена вредност радова је 9.596.400,00 динара.

До краја 2019. године израђен је пројекат за рушење објекта са техничком контролом пројекта и издата је I Привремена ситуација за радове на уклањању објекта. У току јануара 2020. године завршени су радови на уклањању објекта. Окончана ситуација је издата 21.01.2020. године број ОС 101/20 која је плаћена дана 06.03.2020. године, ПДВ је обрачунат и плаћен 14.02.2020. године. Након спроведене јавне набавке за услугу израде плана превентивних мера и координатора за безбедност и здравље на раду за уклањање објекта на КП 1761, 1763/4 и 1763/1 к.о. Стари град, склопљен је уговор са „Институт за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,, Нови Сад, број уговора IV-404-373/2019 од 15.07.2019. године, вредност уговора 180.000,00 динара са ПДВ-ом. Обавезу по издатом рачуну број 273/U од 22.01.2020. године Град Суботица је измирио 07.02.2020. године. Уговор је реализован у целости.

Циљ: Уклањање постојећих објеката

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености уклањања објеката	%	2019	0	100	100

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	274.506.000	232.351.921,45	84,64
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	111.814.000	89.878.970,10	80,38
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	153.117.000	136.768.627,47	89,32
1102	1102-0004	Зоохигијена	56.282.000	47.792.885,93	84,92
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	9.000.000	9.000.000,00	100,00
1102	1102-П2	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2.750.000	2.733.416,40	99,40
1102	1102-П3	Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	2.037.600,00	99,40
1102	1102-П5	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-	17.800.000	14.308.894,50	80,39

		Карађорђевог пут -ЈУП			
1102	1102-П6	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	3.119.000	3.118.920,00	100,00
1102	1102-П9	Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	6.400.000	6.400.000,00	100,00
1102	1102-П10	Реконструкција дечијих игралишта МДДП	3.605.000	3.556.368,00	98,65
1102	1102-П11	Израда Планова из комуналне области	1.000.000	283.626,00	28,36
1102	1102-П13	Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности	100.000	100.000,00	100,00
1102	1102-П14	Секундарна мрежа градске канализације у Мачванској улици	5.460.000	5.384.805,07	98,62
1102	1102-П15	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Стари Жедник и Бајмок	22.926.000	22.760.000,00	99,28
1102	1102-П17	Нова аутобуска стајалишта (кључ у руке)	4.682.000	4.641.600,00	99,14
1102	1102-П18	Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand	7.833.000	6.887.366,87	87,93
1102	1102-П19	Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици	3.992.000	3.990.306,00	99,96
1102	1102-П27	Формирање паркова за псе	3.500.000	3.480.132,00	99,43
		Укупно:	689.936.000	595.475.439,79	86,31

Програмска структура

Програм 2: 1102 Комунална делатност

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

Опис програма: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши следеће послове: извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Секретаријата; -обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата; -припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града; Градоначелник и Градско веће из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; -израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата; реализацију финансијског плана по функцијама које су у надлежности Секретаријата; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У оквиру Секретаријата су организоване следеће Службе: Служба за комуналне послове и Служба за енергетику и саобраћај. Правни основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о одржавању чистоће, Одлука о одвођењу атмосферских вода, Одлука о делатности зоохигијене, Одлука о снабдевању водом, Одлука о јавној канализацији, Одлука

о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и Одлука о комуналном реду. У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене (који обухватају и чишћење и одржавање чесми и фонтана, сливника и отворених канала, као и одржавање дечијих игралишта), као и делатност зоохигијене. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу наведених комуналних делатности, али и других, као што су производња и дистрибуција чисте воде и одвођење и прерада отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбедило се редовно обављање послова одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене. Циљане вредности индикатора које се односе на послове одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене су премашене за 59,77% односно 7,81%, док је циљана вредност која се односи на послове зоохигијене остварена у нешто већем обиму у односу на циљану вредност (+0,53%), првенствено услед повећане потребе за одржавањем чистоће и дезинфекцијом јавних површина због пандемије вируса COVID-19. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева животиња са јавних површина се вршило континуирано у целом посматраном периоду. Наиме послови дератизације, хватања и збрињавања напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева са јавних површина се врши на целој територији Града (1.007 милиона м²), док планирана површина која је покривена третманом против комараца, крпеља и дезинфекцијом јавних површина за 2020. годину износи 210 милиона м², од чега је у посматраном периоду реализовано 211,12 милиона м².

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	2019.	2.100.000	2.532.143	2.730.000
Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м ²	2019.	860.000	880.000	1.374.000
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене	м ²	2019.	166.500.000	210.000.000	211.120.000

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

Опис програмске активности: Одржавање јавног осветљења на територији Града Суботице, замена светилки и носећих елемената и одржавање заштитне опреме. У оквиру ове програмске активности из средстава са апропријација Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши се плаћање трошкова електричне енергије за јавну расвету, као и одржавање разводних ормарића за струју. Нижа финансијска реализација је резултат чињенице да су обавезе по основу трошкова електричне енергије за јавну расвету за новембар и децембар 2020. године пренете и плаћене у 2021. години, као и нешто ниже потрошње од очекиване. У јуну 2020 године је Град Суботица закључио Уговор о јавно приватном партнерству за вршење услуга рационализације одржавања и замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији приградских насеља Града Суботице и у току 2020. године је замењено 12.914 комада светилки, колико је и уговорено. Накнада приватном партнеру је предвиђена за плаћање у месечним ратама, почев од децембра 2020. године, и сходно томе финансијске обавезе по овом уговору су наступиле тек у 2021. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За одржавање и унапређење јавне расвете Града Суботице (одржавање светилки и носећих елемената, одржавање водова јавне расвете, одржавање управљачких, регулационих и заштитних елемената

и постављање, скидање, одржавање и сервисирање Божићно-Новогодишњег украсног осветљења) расписана је јавна набавка и потписан је Оквирни споразум број П-404-1-20/2020-8 дана 27.05.2020. године са фирмом „Расвета,, доо Суботица. Део активности одржавања јавног осветљења је и замена светиљки које нису за даљу експлоатацију као и побољшање и допуна јавног осветљења. До краја 2020. године замењено је 264 светиљки и 27 оптичких блокова кроз побољшање осветљења док је кроз редовно одржавање замењено 5 комада светиљки. На основу Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга рационализације, одржавања и замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији приградских насеља града Суботице, број П-404-217/2020, замењено је и постављено 12.914 комада сијалица са ЛЕД технологијом. Програмска активност која је у делокругу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај се односи на обезбеђивање електричне енергије за јавну расвету, семафоре и фонтане.

Снабдевање електричном енергијом за ове намене врши снабдевач изабран у поступку јавне набавке. Снабдевање се у посматраном периоду вршило континуирано, а реализација услуге је у складу са планираним за посматрани период.

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупан број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	Ком.	2020.	12.914	12.914	12.914

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

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

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

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

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

Инвестиционо одржавање, реконструкција и санација јавних зелених површина обухвата, у смислу ове одлуке, обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина. Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

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

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

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено предузеће и Управљач

обављају комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, врсту и обим радова по локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности ("зеленог отпада"), интензитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова. Средства за ове намене су планирана на основу утврђених и пројектованих цена за наведене услуге и планираног обима и интензитета услуга. Што се тиче цена, оне су утврђене од стране вршилаца делатности, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈП „Палић-Лудаш“, на чије ценовнике сагласност даје Градско веће Града Суботице, а цена за услуге на територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник се утврђује у поступку јавне набавке. Обим и интензитет услуга је планиран на приближно истом нивоу у односу на претходну годину. Средства су планирана на основу постојећих ценовника, досадашњих површина предвиђених за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у обиму предвиђеним годишњим програмима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране надзора. Укупна површина која је била предмет одржавања је већа за 7,81% у односу на циљану вредност у 2020. години. Нижа финансијска реализација је резултат чињенице да су обавезе за новембар и децембар 2020. године пренете и плаћене у 2021. години, као и нешто ниже динамике појединих послова на одржавању јавних зелених површина од планиране.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Динамика уређења јавних зелених површина	Дан/год	2019.	365 дана./год	365 дана./год	365 дана/год

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

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта. У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене и сл. Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

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

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

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог прањења и висину средстава потребних за његову реализацију. Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, површина планираних за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина. Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о одржавању чистоће у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 20 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, монтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства за трошкове воде и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама. Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга. Врши се и

анализа исправности воде на јавним чесмама, а средства су планирана у складу са ценовником Завода за јавно здравље Суботица, и складу са бројем јавних чесми и предвиђеним интензитетом вршења анализа. У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП „Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду. Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, Фонтане Габрић Њуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијске чесме, Заливног система на Тргу жртва фашизма, као и два заливна система, на Тргу Слободе и на Тргу Републике, чије је постављање завршено крајем 2018. године, а од 4.8.2020. године и нове фонтане на тргу Слободе. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме.

Услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2019. год. и пуштања у рад нове фонтане на тргу слободе у августу 2020. године. Текуће поправке и одржавање осталих објеката и опреме од значаја за несметано функционисање фонтана и чесми се односи на радове и поправке електро инсталације у шахту и декоративном осветљењу, као и друге склопове неопходне за рад фонтана и чесми, а које не спадају у основно текуће одржавање које обавља ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Средства би се реализовала путем набавке на које се Закон не односи коју би спровео Секретаријат. Средства су планирана на основу процене вредности могућих кварова у току једне године. Зазимљавање и одзимљавање фонтана обухвата услугу за Плаву фонтану, Плато др Зорана Ђинђића, Габрић њуприју и Олимпијску чесму, а од 4.8.2020. године и нову фонтану на тргу Слободе. Услугу зазимљавања и одзимљавања фонтана врши ЈКП „Водовод и канализација Суботица, у складу са Одлуком о одржавању чистоће. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл. Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2019. год. и пуштања у рад нове фонтане на тргу слободе у августу 2020. године. Комунална делатност одвођења атмосферских вода подразумева одржавање и управљање, сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала и сливника. Отворени канали су канали који служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских и површинских вода са површина јавне намене. Уколико се отворени канали налазе поред пута ова делатност се организује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а уколико се отворени канали налазе на осталим јавним површинама, обављање ове делатности се врши путем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботица. Средства за чишћење и одржавање отворених канала поред путева су планирана на основу реалних потреба и евидентираних ситуација на терену, где су у протеклих неколико година забележени велики проблеми приликом обимнијих падавина услед недовољног броја отворених канала поред путева у функцији. Обим потребних радова на чишћењу постојећих и ископу нових канала у 2020. години износи око 40 км. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, дефинисани су отворени канали које чисти и одржава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Средства за њихово чишћење и одржавање су планирана у складу са њиховим бројем, дужином, ширином и дубином, као и процењеним трошковима за ову врсту услуга. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, чишћење и одржавање сливника у 2019. години је у надлежности „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“. Чишћење и одржавање сливника „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ организује путем спровођења поступка јавне набавке за предметну услугу. У улицама на територији Града Суботице у којима постоји изграђена канализациона мрежа постављени су сливници за одвођење атмосферских вода. Укупно има око 2.600 сливника. Услед појаве нечистоћа на коловозу често долази до зачепљења сливника чиме се спречава адекватно одвођење атмосферских вода. Редовним чишћењем сливника и у 2020. години створиће се услови за несметано одвођење атмосферских вода са саобраћајница. Од 1.1.2019. године, у складу са Одлуком о комуналном реду, послови одржавања дечијих игралишта организују се преко Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај. Вршилац делатности се одређује у поступку јавне набавке. Поред текућег одржавања дечијих игралишта, потребно је и извршити усклађивање постојећих игралишта у складу са захтевима из члана 11. и 12. Правилника о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС, бр. 41/19),након чега би ова игралишта добила сертификат о усаглашености са стандардима и Правилником. Обавеза локалне самоуправе је да сва дечија игралишта на територији Града Суботице усагласе са овим правилником најкасније до 23.11.2021. године, а у 2020. години су планирана средства за усаглашавање 3 игралишта са наведеним правилником.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са годишњим програмима, уговорима и финансијским планом. Послови одржавања чистоће на површинама јавне намене су у посматраном периоду вршени свакодневно, на свим планираним локацијама и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и у дневницима о извршеним пословима овереним од стране вршиоца делатности и надзора. Обим јавних површина на којима се вршило одржавање чистоће је већи од планираног првенствено услед повећане потребе за одржавањем чистоће и дезинфекцијом јавних површина због пандемије вируса COVID-19. Послови одржавања јавних чесми и фонтана, анализа воде на јавним чесмама и одржавање дечијих игралишта су се у посматраном периоду спроводили динамиком предвиђеном уговорима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране и надзора. У наведеном периоду је извршено и капитално одржавање два велика и изузетно фреквентна игралишта и то, дечје игралиште у насељу „Токио“ (Центар 3) и дечје игралиште у улици Наде Димић (Прозивка). Текуће субвенције за чишћење и одржавање сливника су реализоване у складу са уговором који је закључило „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, закључно са октобром 2020. године. Чишћење и одржавање отворених канала поред путева је такође реализовано у складу са уговором и у планираном обиму у октобру 2020. године.

Одступање финансијске реализације од плана у оквиру предметне програмске активности је првенствено резултат пренетих обавеза за новембар и децембар 2020. године које су плаћене у 2021. години у износу од око 9.740.000 динара.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	Број улица/укупан број улица	2019.	160/1558	160/1558	160/1558

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се следећи послови:

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, у складу са ценовником на који сагласност даје Градско веће Града Суботице. У претходном периоду је завршена Прва и Друга фаза реконструкције Прихватилишта које је испунило законске услове и уписано је у Регистар објеката за држање животиња. Делатност нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у складу са Ценовником на који сагласност даје Градско веће. У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе између осталих и јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мера у складу са законом. Спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним површинама је једна од општих мера заштите становништва. Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе и органи јединица локалне самоуправе. За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да спроводе правна лица која испуњавају прописане услове, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак јавне набавке. Послови дезинфекције подразумевају вршење дезинфекције на површинама јавне намене тј. услугу дезинфекције

јавних површина на територији Града у складу са потребама, по захтевима грађана и налозима инспекције. Послови дератизације подразумевају вршење услуге систематске дератизације, а обухватају следеће:

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

Послови дезинсекције подразумевају сузбијање крпеља и сузбијање комараца на територији Града. Услуге сузбијања крпеља, праћења бројности и процене ризика по здравље становништва, врше се на јавним површинама у свим насељеним местима на територији Града Суботице.

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

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

Давалац услуге је у обавези и да изврши и:

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

У односу на 2020. годину, повећан је износ средстава за хватање и збрињавање паса и мачака луталица с обзиром на пун капацитет прихватилишта током целе године, као и реализацију Програма контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији Града Суботице који се, за разлику од 2019. године када је почео да се примењује од септембра месеца, у 2020. години спроводио током целе године. Средства за третман комараца, крпеља и системску дератизацију реализована су у пуном обиму, у складу са оквирним споразумима закљученим у 2019. години, с тим да је, услед додатних потреба, након испуњења оквирног споразума за третман комараца, закључен још један оквирни споразум у физичком обиму од 4.500 хектара за третман одраслих комараца са земље. Такође, као последица пандемије вируса COVID-19, закључен је уговор за дезинфекцију јавних површина, као превентивна мера за спречавање ширења пандемије, по наредби Градског штаба за ванредне ситуације. У периоду април-мај 2020. године дезинфиковано је укупно 5.454.000 m² јавних површина са највећом фреквенцијом кретања становништва.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са закљученим уговорима са вршиоцима делатности и финансијским планом. Послови хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица су од вршиоца делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило” у 2019. године вршени су континуирано, у нешто повећаном обиму у односу на претходну годину, с обзиром да је капацитет прихватилишта током целе године био на ивици попуњености, а од почетка године се континуирано спроводио Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака који подразумева обележавање, стерилизацију, третман против паразита и другу ветеринарску негу, као и повремено праћење напуштених паса. Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина су у посматраном периоду вршени континуирано, у складу са потребама и финансијским планом. Послови сузбијања штетних организама (комараца, крпеља и пацова) су реализовани у складу са потребама, планираним и уговореним обимом и динамиком, циклусима развоја штетних организама и утврђеним бројностима штетних организама. Сузбијање комараца је реализовано у периоду од маја до септембра 2020. године. Физички обим извршених услуга сузбијања комараца на територији Града Суботице у 2020. години је нешто мањи него у 2019. години, али и даље на високом нивоу, првенствено због неповољних климатских фактора који су погодовали њиховом развоју. Сузбијање крпеља је такође извршено у периоду април – септембар 2020. године, и то први третман у априлу 2020. године а други третман у септембру 2020. године. У 2020. години, као и у 2019. години, се третман крпеља се вршио на јавним површинама у свим насељеним местима на територији Града Суботице, с обзиром на све већи ризик од обољевања од болести које ови инсекти преносе. Систематска дератизација је реализована у периоду од 1. септембра до 1. новембра 2020. године на целој територији Града Суботице. Дезинфекција јавних површина, као превентивна мера за спречавање ширења пандемије вршена је у периоду април-мај

2020. године, када је дезинфиковано укупно 5.454.000 m² јавних површина са највећом фреквенцијом кретања становништва. Финансијска реализација програмске активности за посматрани период је нешто нижа, првенствено због тога што су услуге хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица, као и нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина за новембар и децембар 2020. године плаћене у 2021. години. Такође, иако је физички обим услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације искориштен максимално, део планираних средстава на овим позицијама није утрошен, због специфичног начина обрачуна ПДВ услуга послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Остварена вредност показатеља учинка - висине накнаде штете за уједе паса и мачака луталица је за посматрани период на нивоу 3,53 милиона, што је око два пута мање од годишње циљане вредности, међутим и даље је проблем напуштених паса изражен, као и на целој територији Републике Србије, и биће све док се не донесе и имплементира национална стратегија за решавање овог проблема. Остварена вредност показатеља учинка – третиране површине за сузбијање глодара и инсеката је нешто изнад циљане вредности.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Ред	2019	7.218.000	7.000.000	3.530.500
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ха	2019	24.764	21.000	21.112

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварена је циљана вредност показатеља учинка у посматраном периоду, односно обезбеђена је ликвидност предузећа за време ванредног стања средствима по основу субвенција из буџета Града Суботице, којима су се надокнадили смањени приходи предузећа у овом периоду изазвани смањењем броја купаца и, у једном делу периода, затварањем пијаца у склопу мера за сузбијање пандемије вируса COVID-19. Средства су се реализовала у планираном износу, у складу са Посебним програмом за коришћење средстава из буџета Града Суботице које је донело Градско веће Града Суботице.

Циљ: Обезбеђивање ликвидности предузећа за време ванредног стања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Обезбеђена ликвидност предузећа за време ванредног стања	Да/не	2020.	Да	Да	Да

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

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За замену аутобуских стајалишта на локацијама: Теслино насеље, Радановац, Радноти Миклоша, Пешчара (према центру Града), Пешчара (према Новом Жеднику), Дом Мали Бајмок, Црвено село, Радио Суботица, Макова седмица, Зоркина и Славица склопљен је уговор са фирмом „Ранђеловић градња“ доо из Новог Бечеја, број уговора IV-404-260/2019 од 17.06.2019. године. Уговорена вредност радова на замени аутобуских стајалишта износи 2.733.416,40 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји радова бр.44 потписан је дана 05.12.2019. године. Улагање у изградњу аутобуских стајалишта активирано је у књигама Града са даном 05.12.2019. године. Даном 27.01.2020. године Град Суботица је измирио уговорену вредност радова извођачу „Ранђеловић градња“ доо Нови Бечеј.

Циљ: Изградња полузатворених надстрешница

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број постављених надстрешница	%	2018.	9	20	0

Пројекат: 1102-ПЗ Изградња мртвачнице на Палићу

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

Опис пројекта: Изградња мртвачнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Са извођачем радова „Андзор Инжењеринг“ д.о.о. склопљен је уговор о изради пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу, број уговора IV-404-611/2017 дана 30.11.2017. године. Локацијски услови за изградњу мртвачнице на Палићком гробљу су добијени од стране Градске управе Града Суботице, Секретаријата за грађевинарство дана 29.09.2019. године под бројем ROP-SUB-22542-LOC-3/2019. Пројектант је пројектну документацију доставио дана 26.12.2019. године. Грађевинска дозвола број ROP-SUB-22542-СПИН-5/2020 (Заводни број IV-05-351-2-17/2020) добијена је 31.01.2020. године. Даном 07.02.2020. године Град Суботица је измирио уговорену вредност услуге израде пројектне документације вршиоцу услуге „Андзор Инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад.

Циљ: Завршетак комплетног пројекта извођења радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Комплетност објекта у %	%	2019.	90	100	100

Пројекат: 1102-П5 Комунално опремање парцела за потребе изградње социјалних станова – Карађорђевог пут ЈУП

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња 44 стана за социјално угрожено становништво.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и на тај начин омогући изградњу станова. Планирана је изградња 44 стана. Након спроведеног поступка јавне набавке за израду пројектно техничке документације за комунално опремање комплекса социјалног становања, склопљен је уговор са предузећем „Ропројект“ д.о.о. из Суботице број уговора IV-404-513/2018 од дана 17.09.2018. године. Израђена пројектно техничка документација за комунално опремање комплекса социјалног становања достављена је дана 29.11.2019. године. Град Суботица уговорену обавезу за израду пројектно техничке документације је измирио дана 15.01.2020. године. За услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије склопљен је уговор са „ЕПС Дистрибуција, Огранак Суботица, број уговора 87.1.0.0.-Д.07.09.-384209-18-UGP (заводни број Града Суботице П-401-1352/2019) дана 08.01.2019. године за објекат вишепородични стамбени објекат намењен социјалном становању. Вредност уговорене услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије је 2.215.195,40 динара. Уговор је у поступку извршења. За измештање надземног нн вода у улици Иве Сењанина склопљен је уговор о изградњи електроенергетских објеката са „ЕПС Дистрибуција, Огранак Суботица, број уговора 87.1.2.0.-Д.07.09.-241814/4-20 (заводни

број Града Суботице II-312-11/2020) дана 11.09.2019. године за објекат вишепородични стамбени објекат намењен социјалном становању. Вредност уговорене услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије је 1.665.556,80 динара. Решењем Градоначелника вредност улагања искњижено је из књига Града 31.12.2020. године. Решењем се налаже „ЕПС Дистрибуција, Огранак Суботица да у својим књигама спроведе одговарајућа књижења на дан 31.12.2020. године. За услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду по спроведеном поступку јавне набавке уговор је додељен „Институту за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,“. Уговор је склопљен дана 14.01.2020. године, број уговора IV-404-9/2020. У току 2020. године издати су рачуни за извршену услугу у укупном износу од 88.800,00 динара. СА јкп „Водовод И канализација,“ Суботица склопљен је уговор број 68/500-2020 дана 20.11.2020. године за прикључење на јавну водоводну мрежу, вредност уговора 227.156,74 динара без ПДВ-а. Уговор је у поступку извршења. На основу захтева број РК-20646-2020 за изградњу канализационог прикључка извршено је плаћање у износу од 22.517,82 динара без ПДВ-а на основу предрачуна број 480. За радове – Комунално опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевог путу покренута је јавна набавка ЈН К 8/20, отварање јавне набавке је било 22.06.2020. године. Одлука о додели уговора број IV-404-91/2020 донешена је дана 29.06.2020. године. Уговор је додељен групи понуђача Мирослав Атић ПР „Агенција за пројектовање и инжењеринг Форм инжењеринг Суботица,“ доо Суботица, „Расвета,“ доо Суботица и „Цевне инсталације метал,“ доо Суботица. Уговор број IV-404-338/2020 потписан је 13.07.2020. године. Вредност изведених радова без ПДВ-а до краја 2020. године износи 11.642.096,85 динара што представља 49,55% од вредности уговорених радова.

Циљ: Опремљеност инфраструктуром – изграђени станови за материјално угрожено становништво

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	%	2019.	10	100	49,55

Пројекат 1102-П6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, за суфинансирање вредности укупног пројекта. Индустријска зона Мали Бајмок је у фази интензивног развоја. Тренутно се користи уређен простор од око 80 ха, а даљи развој се предвиђа на нових 80 ха у непосредном окружењу. Сада уређен простор користи ресурсе водоснабдевања унутар постојећег система водоснабдевања Града Суботице. Ниво изграђености објеката индустријске зоне и карактер коришћења воде већ сада представља ограничавајући фактор даљег коришћења постојећег уређеног простора. Постојећи корисници већ сада повремено имају озбиљне сметње у задовољавању својих потреба, како у количини расположиве воде, тако и у погледу расположивих притисака воде у дистрибуционој мрежи. Посебно забрињавајуће је немогућност задовољавања потреба нових предвиђених индустријских капацитета на овој локацији. Побољшање услова водоснабдевања је неопходно путем примене хитних интервентних мера и мера дугорочног развоја, како на постојећој, тако и на проширеној будућој локацији индустријске зоне. Интервентне мере треба да побољшају стање у кратком периоду (већ почев од почетка следеће године), а дугорочне мере да створе предпоставке за нову фазу развоја. У интервентне мере спадају инсталације који користећи постојеће ресурсе постојећег система водоснабдевања Града Суботице побољшавају тренутно стање. Основна концепција интервентних мера подразумева побољшање капацитета постојећих цевовода на доводу воде реализација бустер станице (станција за повишење притиска). С обзиром на привремени карактер ових интервенција, објекти и опрема се изводе по принципу мобилног постројења. Сходно овоме, локација овог постројења се предвиђа на имовинско-правно регулисаној парцели, са обезбеђеним електроенергетским напајањем. Оцењује се ефективност предвиђених мера од 10-12 лит/сек. (по протоку), односно од око 2,0 - 2,5 бара на целом простору (по притиску).

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода, из буџета Града Суботице, исплаћен је износ од 3.118.920,00 динара по основу аванса. Укупна вредност уговора износила је 5.198.200 динара, стим да се преостали део исплатио из сопствених средстава предузећа након реализације пројекта. Пројекат је реализован у последњем кварталу 2020 године.

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

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изграђен и опремљен нови бунар	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат 1102-П9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу

Одговорно лице: Директор ЈКП „Суботичке пијаце“

Опис пројекта: Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица укупне вредности од 8.000.000 динара, и то за 2019. годину 1.600.000 динара (за аванс у складу ребалансом буџета за 2019. годину) и 6.400.000 динара у 2020. години (преостали износ од укупне вредности пројекта). Обзиром да се главна пијаца, односно „Млечна пијаца“ у центру града Суботица налази у изузетно лошем стању, а при том је примарно за потребе становништва и купаца да се ова централна пијаца реконструише, ЈКП „Суботичке пијаце“ је током 2019. године успешно реализовало набавку услуга израде идејног решења и геотехничког елабората за изградњу градске пијаце у Суботици на тренутној локацији Млечне пијаце. Завршетак идејног пројекта од стране извршиоца услуге се очекује до краја августа месеца 2019. године, након чега треба да следи израда главног пројекта. Вредност израде главног пројекта, под називом Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и Пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу, износи 8.000.000 динара. Набавка је покренута у 2019. години, када је закључен и уговор и реализована авансна уплата извршиоцу посла. За финансирање набавке израде поменутог главног пројекта за изградњу градске пијаце у Суботици, у 2020. години планирана су средства из буџета Града Суботице, у износу од 6.400.000 динара за исплату преосталог износа по закљученом уговору.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Увођење у посао је записнички констатовано 12.5.2020. године. Рок за реализацију пројекта је 180 дана од дана увођења извођача у посао. Пројектна документација је предата у октобру 2020. године, након чега је извршена и финансијска реализација у оквиру извештајног периода.

Циљ: Подизање квалитета пијачних услуга у смислу инфраструктурног опремања у складу са прописаним стандардима

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изграђен пројекат	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П10 Реконструкција дечијих игралишта - МДПП

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

Опис пројекта: У складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години број 401-000-136/36/-2020-01 (наш број П-404-93/2020) закљученим дана 2.3.2020. године између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Града Суботице, Граду Суботици су додељена укупна средства у износу од 3.711.675 динара за три игралишта. Од наведеног износа, две трећине, односно 2.497.000 динара распоређено је у оквиру раздела IV – Градска управа, глава 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај. Уговором је предвиђено учешће у суфинансирању од стране Града Суботице, те је укупна планирана вредност пројекта 3.605.000 динара. Пројектом је предвиђена реконструкција два игралишта у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта која подразумева припрему и постављање подлоге, постављање укупно 12 справа за оба игралишта, и по једне клупе, корпе за отпатке и информативне табле на сваком игралишту. Завршетак пројекта је планиран за децембар 2020. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији дечијих игралишта је закључен 21.9.2020. године. Уговором је предвиђена реконструкција два игралишта, и то једног у КО Нови Град, на катастарској парцели 15572/22, а другог у КО Доњи Град на катастарским парцелама 35562/4, 35631, 35642/1, 35642/5 и 35714/26, у складу са описом пројекта. Радови су завршени и финансијски реализовани у четвртм кварталу 2020. године.

Циљ: Обезбеђивање дечијих игралишта у складу са стандардима, односно правилником

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изведена реконструкција дечијих игралишта	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1102-П11 Израда Планова из комуналне области

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

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У априлу 2020. године закључен је уговор са „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за израду Плана постављања дечијих игралишта на територији Града Суботице у вредности од 579.624 динара. План је завршен и достављен у децембру 2020. године. У 2020. години је исплаћен аванс у износу од 35% вредности уговора, а финансијска реализација за преостали износ је извршена након доставе Плана, у 2021. години.

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

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђени планови	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П13 Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности-ЈКП Погребно

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у трећем кварталу, када је постављена мобилна апликација и интернџет страница на хрватском и мађарском језику. У истом периоду и извршен пренос средстава из буџета Града Суботице и исплаћене обавезе за извршену услугу од стране предузећа.

Циљ: Обезбеђивање рада система електронске управе у условима вишејезичности

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реализован пројекат	Да/не	2019.	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П14 Секундарна мрежа градске канализације у Мачванској улици

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Изградња канализационе мреже.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу канализационе мреже у Мачванској улици обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се изградњом фекалне канализације омогући безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинства што грађанима Мачванске улице подиже квалитет живота. За реализацију пројекта обезбеђено је 17.854.907,00 без ПДВ-а од чега је Покрајински секретаријат обезбедио 8.570.355,36 динара (48%) а Град Суботица 9.284.551,64 динара (52%) и целокупни ПДВ. Уговор са Покрајинским секретаријатом је потписан 31.05.2019. године, број уговора 104-401-3617/2019-04 и Анекс уговора број 104-401-3617/2019-04-01. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са групом понуђача „Јаворник,, доо Суботица и „Потиски водоводи,, доо Хоргош. Вредност изведених радова по окончаној ситуацији износи 15.168.557,10 динара без ПДВ-а односно 18.202.268,52 динара са ПДВ-ом. Извођач радова издао је коначну ситуацију број 411-19 дана 29.11.2019. године. Обавеза по издатом рачуну измирена је 16.01.2020. године. Уговор је у целости реализован а употребна дозвола издата је 04.02.2020. године под бројем ROP-SUB-1808-iur-1/2020.

Циљ: Изградња секундарне канализационе мреже

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености канализационе мреже	%	2019.	95	100	100

Пројекат: 1102-П15 Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу помоћних објеката за дезинфекцију пијаће воде обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се обезбеђивањем квалитетне пијаће воде грађанима Бајмока и Старог Жедника побољшају услови живота и побољша инфраструктура на територији Града Суботице. За реализацију пројекта обезбеђено је 24.594.278,00 без ПДВ-а од чега је Покрајински секретаријат обезбедио 16.724.109,04 динара (68%) а Град Суботица 7.870.168,96 динара (32%) и целокупни ПДВ. Уговор са Покрајинским секретаријатом је потписан 31.05.2019. године, број уговора 104-401-3613/2019-04. На 137 седници Градског већа Града Суботице која је одржана 11.06.2019. године задужено је ЈКП „Водовод и канализација,, за реализацију пројекта (да покрене поступак јавне набавке, закључи уговор за извођење радова и прати реализацију радова). По спроведеном поступку јавне набавке дана 10.02.2020. године закључен је уговор са извођачем радова „Сигма,, доо Кула у вредности од 24.480.000,00 динара без ПДВ-а. По Анексу број 2 који је закључен 10.04.2020. године рок за реализацију пројекта је 01.07.2020. године. Окончану ситуацију број 003/20 извођач радова издао је 25.06.2020. године.

Циљ: Изградња постројења за дезинфекцију воде и побољшање услова живота

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености постројења	%	2019.	10	100	100

Пројекат: 1102-П17 Нова аутобуска стајалишта (кључ у руке)

Одговорно лице: Извршилац за хидроградњу и комунално опремање

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу реконструкције аутобуских стајалишта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На Конкурсу који је објављен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре, Граду Суботица су одобрена средства у износу од 2.981.160,00 динара по уговору број 143-401-6933/2019-05-30 дана 20.12.2019. године (заводни број Града Суботица П-404-685/2019 од 20.12.2019. године). Средства су одобрена за аутобуско стајалиште код хотела „Патриа,, улица Максима Горког, Државни пут II реда смер хотел „Патриа,, - Болница, за аутобуско стајалиште Партизан, улица Сегедински пут, Државни пут II реда смер Суботица – Палић и за аутобуско стајалиште Болница, улица Изворска, локални пут, смер Болница – центар Суботице. За реализацију Пројекта израда нових паметних стајалишта – кључ у руке Град Суботица је обезбедио сопствено учешће у износу од 2.100.000,00 динара. Након спроведеног поступка јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-199/2020 дана 12.06.2020. године са извођачем радова „Европа електро,, д.о.о. Нови Сад. Рок за извођење радова је 60 календарских дана од дана закључења уговора, односно до 06.08.2020. године. Записник о прегледу и примопредаји изведених радова потписан је 06.08.2020. године. Решењем Градоначелника вредност улагања активирано је у књигама Града 08.08.2020. године.

Циљ: Постављање паметних аутобуских стајалишта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број постављених надстресица	%	2019.	0	3	3

Пројекат: 1102-П18 Водоводна мрежа у улици Новосадски пут и Мушки шtrand

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Изградња водоводне мреже кроз три деонице што за резултат има повећање броја прикључака на свакој деоници. Правни основ: Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини број П-401-441/2020 од 01.04.2020.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта текла је у другој половини 2020. године у складу са задатом динамиком. Радови су у потпуности окончани у месецу октобру 2020. године. Ово је последња траса водоводне мреже која је морала да се реализује како би водоводна мрежа код будућег Аква парка била комплетирана и спремна за коришћење. Индикатори су постигнути и укупан број нових прикључака је 36.

Циљ: Побољшање услова функционисања водоводног система

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

Пројекат: 1102-П19 Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Средства за изградњу канализационе мреже обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице у циљу побољшања квалитета живљења становника Харамбашићеве улице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за реализацију пројекта „Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици,, обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се изградњом канализационе мреже омогући безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинства што грађанима Харамбашићеве улице подиже квалитет живота. Вредност радова по пројекту без ПДВ-а је 7.862.909,00 динара, од чега је давалац средстава, Покрајински секретаријат, обезбедио 3.774.196,00 динара а Град Суботица износ од 4.088.713,00 динара. На

182 седници Градског већа Града Суботице која је одржана 14.05.2020. године задужено је ЈКП „Водовод и канализација,, за реализацију пројекта (да покрене и спроведе поступак јавне набавке, закључи уговор о извођењу радова, прими и прокњижи ситуације извођача радова у својим пословним књигама и изврши пренос средстава извођачу радова). ЈКП „Водовод и канализација,, покренуо је поступак јавне набавке за изградњу канализационе мреже у Харамбашићевој улици, отварање јавне набавке предвиђено је за 30.06.2020. године. По спроведеном поступку јавне набавке уколико уговорена вредност буде мања са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство анексом уговора ће се регулисати међусобна обавеза. Рок за завршетак радова је 15.12.2020. године у складу са чланом 6 донаторског уговора. Окончана ситуација за изведене радове на изградњи канализационе мреже у Харамбашићевој улици издата је 10.12.2020. године, број 531-20, на износ од 4.840.263,95 динара. Записник о примопредаји изведених радова на изградњи канализационе мреже потписан је 15.12.2020. године. Према извођачу радова измирене су све обавезе за изведене радове.

Циљ: Изградња канализационе мреже

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вреднос т	Циљана вреднос т	Остварена вредност у 2020. год.
Створени завршености изградње канализационе мреже	%	2019.	0	100	100

Пројекат: 1102-П27 **Формирање паркова за псе**

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

Опис пројекта: На овој позицији планирају се средства за обавезе преузете у 2019. години по основу закљученог уговора о јавној набавци за формирање паркова за псе на две локације: у парку Дудова шума и Великом парку на Прозивци. Уговор је закључен 13.11.2019. године, а рок за реализацију уговора је 45 дана од увођења добављача-извођача у посао, што је записнички констатовано 15.11.2019. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Паркови за псе су завршени 30.12.2019. године, што је констатовано записником. Свечано су отворени 13.1.2020. године, а финансијска реализација је такође извршена у 2020. години, чиме је пројекат окончан у извештајном периоду.

Циљ: Обезбеђивање простора за слободно кретање паса

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђени планови	Да/не	2019.	Не	Да	Да

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	122.155.000	77.502.560,34	63,45
1501	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	60.310.000	42.312.046,99	70,16
1501	1501-П1	Куповина војне имовине	214.000.000	0,00	0,00
		Укупно:	396.465.000	119.814.607,33	30,22

Програмска структура:

Програм 3: 1501 Локални економски развој

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године активности су фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента, подршку Пословном Инкубатору Суботица и РРА Панонрегу, као и на учешће конкурса виших нивоа власти. Поједине активности се нису реализовале због потребе рационализације трошкова узимајући у обзир нижи ниво степена реализације буџета, то јест због тога што су нижи приходи у односу на план, као и због пандемије корона вируса. Нису се реализовале активности, као што је на пример учешће на сајмовима, изградња објеката и зграда, капиталне субвенције. Остале активности су се реализовале у складу са плановима.

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	Број	2019	5200	5000	4178
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	Број	2019	3/0	4/0	0/0

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припреме пројеката за конкурсе како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. У оквиру програмске активности су превиђена средства за функционисање и одржавање станова и пословних простора Града Суботице. У оквиру конта групе 421 предвиђена су средства за комуналне и енергетске услуге пословних и стамбених простора Града Суботице (електрична енергија, водовод и канализација, чистоћа, грејање и сл.). У оквиру групе конта 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за давање у закуп станова и пословних простора, услуге вештака и адвоката. На конту 423911 предвиђена су средства за обезбеђење објеката у власништву Града (објеката касарни и Синагоге). У оквиру групе конта 424 предвиђена су средства за етажирање. У оквиру групе конта 425 предвиђена су средства из којих се врши поврат инвестиционих улагања која изврше закупци (425119), као и средства за текуће поправке и одржавање из надлежности Службе за одржавање објеката (425191). Конто 511451 предвиђа средства за плаћање рата по основу Споразума о измирењу дуга са Заводом за јавно здравље Суботица. На конту 511321 предвиђена су средства за капитално одржавање станова и пословних простора у власништву Града Суботице (Служба за одржавање пословних простора) укључујући и средства предвиђена за одржавање месних заједница. На конту 511451 предвиђена су средства за израду пројектне документације.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Највећи део финансијских средстава у оквиру програмске активности је фокусиран на стварање предуслова за активно учествовање на конкурсима виших нивоа власти као и на међународним

јавним позивима, у зависности од успешности аплицирања као и динамике програмског циклуса уговарања пројекта директно имплицира се проценат остварења посматране програмске активности. До одступања је дошло највећим делом из разлога, што није било потребе за коришћењем средстава планираних за учешће у пројектима су-финансираних од стране виших органа власти и међународних донатора. Остварење на нивоу програмске активности за 2020. годину износи 69,30%. Са становишта Секретаријата, у оквиру програмске активности, у складу са месечном динамиком, вршена су плаћања за комуналне текуће трошкове (електрична енергија, водовод и канализација, трошкови грејања и сл.) за станове, пословне просторе и месне заједнице Града Суботице, трошкови оглашавања давања у закуп пословних простора и станова, трошкови обезбеђења објеката, трошкови предвиђени за поврат улагања закупцима, трошкови одржавања објеката и сл. Узрок нешто нижег остварења од очекиваног је увођење ванредног стања, као и целокупна ситуација узрокована ширењем болести COVID-19, а због чега је редуковано преузимање свих обавеза које нису биле неопходне за нормално функционисање.

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис икубатора и слично	Број	2019	12	12	12
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	2019	100	100	100

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	Број	2019.	100	100	100

Програмска активност: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за привреду, директор БИС

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Путем чланарине РРА Панонрег пружа се стручна консалтинг и менторинг услуга МСПП сектору, а путем финансирања рада Пословног инкубатора Суботица се подржава развој малих предузећа и отварање нових привредних субјеката. Ове две активности су се спроводиле по плану. Такође, по плану је реализована активност усмерена за подстицај старих занатлија. Због потребе рационализације трошкова узимајући у обзир нижи ниво степена реализације буџета и због пандемије корона вируса мањи износ је дозначен у виду капиталних субвенција РРА Панонрег.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2018	15	15	15
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2018	15	15	15

Пројекат: 1501-П1 Куповина војне имовине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинско-правне послове

Опис пројекта: У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање месечних рата за куповину Дома војске и Касарне "Коста Нађ".

Образложење спровођења пројекта: У оквиру надлежности Секретаријата, врши се плаћање рата за куповину објекта некадашњег Дома војске и касарне „Коста Нађ“. Испостављање захтева за плаћање је вршено благовремено. Према информацијама Секретаријата за финансије, након што су 2017. године обустављене, исплате за објекат Дома војске су настављене, у складу са договором постигнутим између Града и Министарства одбране. Током 2020. године плаћања рата за куповину предметне војне имовине нису вршена.

Циљ: Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	2019.	24	32	0

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	64.873.000	54.051.793,60	83,32
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	30.462.000	27.097.447,17	88,95
1502	1502-П1	Дан Града	1.173.000	1.165.000,00	99,32
1502	1502-П2	Дочек Нове Године	760.000	306.856,57	40,38
1502	1502-П3	Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути	191.000	191.000,00	100,00
1502	1502-П8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	669.000	668.400,00	99,91
1502	1502-П10	Welnes-SPA центар Палић – унапређење бањског	183.470.000	99.576.626,00	54,27

		туризма			
1502	1502-П12	Гарантоване туристичке туре	829.000	786.082,74	94,82
		Укупно:	282.427.000	183.843.206,08	65,09

Програмска структура

Програм : 1502 Развој туризма

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за туризам

Опис програма: Унапређење туристичке понуде града се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде. Наведене активности се реализују путем ДОО „Парк Палић“ Палић које се финансирају од стране свих оснивача. Оснивачи предузећа са уделом од 33,33 % су: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Суботица. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата је утврђено да се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу, и то:

- управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења града.

Суботице или у својини Града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва

- изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва

- одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва

- послови на еколошкој санацији и ремедијацији језера Палић и Крвавог језера

- послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом и

- пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности.

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Број долазака туриста, остварених ноћења и број дневних посетилаца је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за долазак туриста, ноћења, веће тражње за дневним посетама на Палић услед ограничених могућности одлазака ка иностраним и другим дестинацијама услед проглашене пандемије корона вируса и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго), док је број посетилаца Спортске зоне Палић и Конгресног центра на nižем нивоу од постављених циљева због отказивања закупа услед примене уведених мера за спречавање ширење корона вируса током извештајног периода. Број приватних инвеститора на Палићу је на nižем нивоу у односу на постављени циљ због мање заинтересованости приватних инвеститора за улагање на Палић због уведеног ванредног стања и лоше епидемиолошке ситуације током извештајног периода која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго). Финансијска реализација програма током извештајног периода је била 82,34%. У току 2020. године активности Туристичке организације града Суботице функционисале су према планираном плану и програму, без већих одступања, према предвиђеној динамици у спровођењу плана и програма, усклађене са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном појавом вируса Covid-19.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	Број	2019.	87.320	42.000	85.587
Број приватних инвеститора на Палићу	Број	2019.	0	1	0

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	Број	2019.	267.320	232.000	240.587
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	Број	2019.	64.500	20.000	3.600

Циљ: Унапређење туристичке понуде дестинације као и и што боља промоција исте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Пораст прихода од боравишне таксе	Број	15.000.000	15.500.000	15.500.000	9.968.037,09

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности у складу са програмом пословања, финансијским планом и програмом субвенција, предузеће преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања тј. ради реализације основних задатака: бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала и изградње туристичке дестинације високе категорије. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, материјалних и нематеријалних трошкова, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима предузеће има право коришћења, улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације, експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, процену вредности некретнина и земљишта и сл.

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

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;

- тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
- тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
- тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
- тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
- тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

9. Спортски терени на Палићу (4518 К.О. Палић)

10. Спортски терени на Палићу (13741 К.О. Палић)

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Предузеће је у складу са Програмом пословања и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града извршавало своје обавезе и спроводило активности у циљу реализације поверених послова. Реализација средстава планираних у оквиру ове програмске активности у извештајном периоду је за текуће субвенције била 83,89 %, а за капиталне 77,71%. Број долазака туриста и број остварених ноћења је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за долазак туриста и ноћења на Палић услед ограничених могућности одлазака ка иностараним и другим дестинацијама услед проглашене пандемије корона вируса и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго). Број приватних инвеститора на Палићу је на нижем нивоу у односу на постављени циљ због мање заинтересованости приватних инвеститора за улагање на Палић због уведеног ванредног стања и лоше епидемиолошке ситуације током извештајног периода која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго).

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста на Палић	Број	2019.	33.170	17.000	25.522
Број остварених ноћења на Палићу	Број	2019.	54.150	25.000	60.065
Број приватних инвеститора на Палићу	Број	2019.	0	1	0

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор ТОГС-а, Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

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

Рекламне и пропагандне активности.

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

Реклама и пропаганда ће бити усмерена на:

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

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

Посете сајмовима

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

Организација туристичких манифестација

У 2020. години, планирано је поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање манифестација и догађаја. Привлачењем нових туриста на овај начин подстиће се ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања. Промоција туристичке понуде, односно активности преудзећа су у 2020. години у знаку проглашене епидемије заразне болести COVID-19 епидемијом од већег епидемиолошког значаја за територију Републике Србије. Организација туристичких манифестације, посета сајмовима па и низ рекламних и пропагандних активности, су директно повезани са проглашењем ванредног стања у првој половини године, а затим и обавезном применом тј. спровођењем мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру извештајног периода за ову програмску активност, реализована су средства у износу од 54,02%, што је значајно мање у односу на план због неорганизовања манифестација, неучествовања на сајмовима лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго) као и сходно томе смањеног обима рекламних и пропагандних активности.

Број долазака туриста, број остварених ноћења и број дневних посетилаца је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за долазак туриста, ноћења, веће тражње за дневним посетама на Палић услед ограничених могућности одлазака ка иностранним и другим дестинацијама услед проглашене пандемије корона вируса и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и другодок је број посетилаца Спортске зоне Палић, број посетилаца конгресног центра Палић – Летња позорница и број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Еко центар и објекат Велика тераса на нижем нивоу од постављених циљева због отказивања закупа услед уведеног ванредног стања и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго) током извештајног периода. ТОГС је орјентисан на унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима који теку према утврђеној динамици и плану, изради промотивног материјала, одржавање интернет презентације и промоцији званичних сувенира града. Све активности су спроведене без већих одступања од плана, усклађене са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном појавом вируса Covid-19.

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број долазака туриста	Број	2019.	33.170	17.000	25.522
Број ноћења	Број	2019.	54.150	25.000	60.065
Број дневних посетилаца	Број	2019.	180.000	190.000	155.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посетилаца Термалног базена	Број	2019.	6.500	10.000	100
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	Број	2019.	36.000	5.000	2.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	Број	2019.	28.500	5.000	1.500

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Догађаји који промовишу понуду града/општине у земљи	Број	2019.	16	17	15

Пројекат: 1502-III Дан Града

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења манифестације и планираних активности у реализацији Дана града. Планирана вредност пројекта је 1.173.000 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Дана Града од 2017. године. Ова вишедневна манифестација има за циљ да унапреди туристичку понуду града. Активности везане за овај пројекат због епидемиолошке ситуације у великој мери и обиму морале су да буду отказане. Дан града одржан је у виду Свечане седнице у Великој већници Градске куће у мањем обиму за разлику од претходних година.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству	Број	2019.	1	1	1

Пројекат: 1502-П2 Дочек Нове Године**Одговорно лице:** Члан градског већа задужен за туризам**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за свечану прославу Нове године за све грађане.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Нове године од 2017. Ова манифестација има за циљ повећање туристичке понуде Града. Активност је отказана због епидемиолошке ситуације, одлуком Кризног штаба.**Циљ:** Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	2019.	1	1	0

Пројекат: 1502-П3 Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој**Опис пројекта:** Израда пројектно – техничке документације за промотивно – рекламне табле добродошлице (на седам локација) и само постављање две табле на територији Суботице и Палића представља пројекат којим Градска управа Града Суботице жели надоместити мањак туристичке инфраструктуре, а у циљу развоја туризма Града. Правни основ: Уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу из 2019. године.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројектне активности су завршене по плану и динамици у 2019. години, с тим да је ПДВ за табле постављење у 2019. годни исплаћен у 2020. години. Услед неповољне епидемиолошке ситуације и обавезе да се буџетска средства знатно умање у односу на план, преостале табле добродошлице ће бити израђене у неком наредном периоду.**Циљ:** Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђена пројектно-техничка документација за промотивно – рекламне табле добродошлице	Број	2019.	2	7	2

Пројекат: 1502-П8 Subotica Osijek Secession Tourist Route**Одговорно лице:** Директор ТОГС-а**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осиеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, реализација каравана под називом „Road show“, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 76.264,77 еура, а његова реализација почела је од септембра 2017. године.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је завршен према плану и програму закључно са 31.12.2019. када су окончане и све активности које су биле део пројекта. Финансијска реализација преосталих уговорних обавеза реализована је у јануару 2020. године.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	2019.	2	0	0

Пројекат: 1509-П10 Welnes-SPA центар Палић – унапређење бањског туризма

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња СПА центра на Палићу.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Закључком Градског већа број III-35-20/2018 од 28.08.2018. године овлашћено је предузеће „Парк Палић“ д.о.о. из Суботице за спровођење поступка јавне набавке за Пројекат изградње Welnes-SPA центара на Палићу који обухвата изградњу нових (проширење) садржаја на термалном базену на Палићу. У отвореном поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 1. фаза, редни број ЈН/Р/13/2018, наручилац „Парк Палић“ је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 1835/2018 дана 09.11.2018. године са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО „Gemmax Gradnja“ Нови Сад. Уговорена вредност радова са ПДВ-ом износи 327.949.117,25 динара. Реализација пројекта започета је у септембру месецу 2018. године. Вредност изведених радова по уговору број 1835/2018 и вредност испоручене опреме по окончаној ситуацији износе 322.947.121,99 динар. По јавној набавци број ЈН/Р/72019 закључен је уговор број 731/2019 дана 12.06.2019. године на износ од 4.964.223,54 динара са ПДВ-ом за извођење непредвиђених грађевинско занатских радова са фирмом „Gemmax Gradnja“, Нови Сад. Окончана ситуација број 43/2019 издата је 01.07.2019. године. Укупна вредност изведених радова за 1. фазу износе 327.911.345,50 динара, из буџета Града Суботице реализовано је укупно 188.911.345,54 динара са ПДВ-ом а из осталих извора (АП Војводине и Републике Србије) реализовано је 139.000.000,00 динара. Учешће Града Суботице у 1. фази износи 57,61%. По јавној набавци број ЈН/У/14/2018 закључен је уговор број 1763/2018 дана 26.10.2018. године на износ од 9.360.000,00 динара са ПДВ-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза са фирмом ДОО „Артпројект, Београд. Окончана ситуација број 09/10-2019 издата је 01.11.2019. године. Вредност услуге вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза плаћена је из буџета АП Војводине. По јавној набавци ЈН/У/20/2020 закључен је уговор број 1438/2019 дана 30.12.2019. године на износ од 19.800.000,00 динара са ПДВ-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 2. фаза са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО „Orbis Company“, Нови Сад, чија реализација на дан 31.12.2020. године износи 7.899.413,20 динара са ПДВ-ом (плаћено из буџета АП Војводине) што представља 39,90% вредности уговора за услугу стручног надзора. Дана 17.10.2019. године донета је одлука о покретању јавне набавке радова у отвореном поступку број 1184/2019: Радови на проширењу водно забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу 2. фаза (Бр.ЈН/Р/14/2019) и закључен је Уговор о извођењу радова број 100/2020 од 11.02.2020. године, Анекс I Уговора о извођењу радова и Анекс II Уговора о извођењу радова са извођачем „Alex Engineering & Konstrukcion“, ДОО, Нови Београд. Уговорена вредност радова износи 629.172.688,63 динара без ПДВ-а, односно 755.007.202,36 динара са ПДВ-ом. До краја 2020. године издате су четири привремене ситуације за радове на проширењу водно забавног садржаја и за радове за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије у укупном износу од 301.076.950,57 динара са ПДВ-ом (износ од 148.292.045,55 динара са ПДВ-ом – средства буџета Града Суботице, износ од 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом – средства буџета Републике Србије и 52.784.905,02 динара са ПДВ-ом – средства буџета АП Војводина). На основу уговора број 1896/2018 са „ЕПС Дистрибуција, Огранак Суботица за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије а на основу издате профактуре број 1000074669 извршено је плаћање у износу од 6.995.809,15 динара, што представља 69,99% од вредности уговора за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије.

Циљ: Изградња СПА центра – побољшање туристичке понуде на Палићу

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености радова	%	2019.	60	80	58,08

Пројекат: 1509-П12 Гарантоване туристичке туре

Одговорно лице: Директор Туристичке организације града Суботице

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

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација града Суботице активно и континуирано радила је на овом пројекту, који представља нови туристички производ на нашој дестинацији. Пројекат је реализован према утврђеној динамици и плану. На основу добрих резултата које је пројекат остварио, његова реализација наставила се и у 2020. години. у складу са поштовањем епидемиолошких мера и препорука Кризног штаба.

Циљ: Подизање квалитета и учесталости туристичког вођења у дестинацији

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	2019.	50	50	50

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0101	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	62.877.000	52.406.770,22	83,35
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	500.000	453.065,91	90,61
		Укупно:	63.377.000	52.859.836,13	83,41

Програмска структура

Програм: 5 Развој пољопривреде

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израда годишњег програма за 2020. годину је завршена уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у току је спровођење истог. Спроводе се активности везани за издавање пољопривредног

земљишта по праву пречег закупа по Програму за 2020.г., као и анексирање уговора због промене закупљене површине. Започете су радње за израду Програма за 2021.г.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	%	2019.	14	14	-

Остварење није мерљиво пре завршетка поступка давања у закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2020. годину.

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

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак ЈНМВ услуге контроле плодности пољопривредног земљишта на територији града Суботице је спроведен, уговор закључен са Пољопривредном стручном службом Суботице, извештај предат, плаћање ће се извршити почетком наредне године. Након спроведеног поступка јавне набавке – преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, уговор је закључен са програмером за одржавање софтверског програма праћења процеса издавања пољопривредног земљишта у закуп, плаћање се врши сукцесивно на основу достављених рачуна. На основу Одлуке Градског већа број III-352-921/2015 нешкодљиво уклањање СПЖП је поверено ЈКП „Чистоћа и зеленило“, које предузеће те послове обавља на основу издатих налога Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште, а услуге фактурише месечно. Поправке противградних станица нису вршене, а уговори о делу за суфинансирање накнаде за рад стрелаца су закључени и исплаћени стрелцима. Одржавање сточних гробља се врши континуирано, закључени су уговори након спроведеног поступка ЈНМВ, плаћање се врши континуирано на основу достављених фактура и извршене услуге. Суфинансирање функционисања пољопривредне службе се врши месечно, на основу достављених захтева и приложених рачуна. Након доношења Годишњег Програма закључен је Уговор о суфинансирању послова у реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима са ЈП Палић Лудах (управљач заштићеним подручјима). Набавка противградних ракета је завршена, додатна средства су пристигла из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за суфинансирање Пројекта „Противградна одбрана – набавка ракета“ у износу од 1.800.000,00 динара. Након донешеног Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2020. годину, расписан је Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде у 2020. години, исплата није извршена због ситуације проузроковане вирусом Цовид 19. Обезбеђена је заштита усева од пожара у току жетве стрних жита и јесење бербе ратарских усева на пољопривредном земљишту, уговор је закључен и реализован са Ватрогасним савезом града. Закључен је Уговор о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“. 2019.г. закључен је уговор о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада са ЈКП „Чистоћа и зеленило“, аванс је плаћен прошле године, испорука возила је извршена, преостали износ плаћен у целости. Решењем о употреби средстава ТБР са променом

апропријације средства планирана за изградњу објекта за сакупљање СПЖП у износу од 5.000.000,00 динара преносе се у Програм 6: Заштита животне средине.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	2019.	18,6	18,6	18,32

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

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавни позив регистрованим пољопривредним газдинствима није расписан, исплате су извршене по захтевима из децембра 2019.г.

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2019.	4,5	4,5	0

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	48.071.000	41.850.810,99	87,06
0401	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	7.544.244,14	90,89
0401	0401-0003	Заштита природе	10.238.000	8.938.523,98	87,31
0401	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	550.000	547.641,44	99,57
0401	0401-П1	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града	4.920.000	4.920.000,00	100,00

		Суботице			
0401	0401-П7	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	91.277.000	82.213.350,55	90,07
		Укупно:	163.356.000	146.014.571,10	89,38

Програмска структура

Програм: 0401 Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: настављене су активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језера, као и активности на одржавању заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера; - настављена је континуирана контрола и праћење стања животне средине кроз мониторинг ваздуха, воде и буке; - такође је настављено суфинансирање Годишњег програма управљања Парка природе "Палић" за 2020. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ за 2020. годину. Настављена је даља санација и превенција настајања дивљих депонија као и суфинансирање трошкова функционисања Регионален депоније. До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2020. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити.

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2019.	15	15	15

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	2019.	75	75	75
Процент рециклираног отпада	%	2019.	30	35	30

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру ове програмске активности, реализоване су активности из Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу, са циљем формирања заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро. Закључен је уговор са ЈП „Палић Лудаш“ са Палића ради финансирања одржавања ових заштитних појасева јер му је, Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера, поверено обављање ове делатности. До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2020. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити. У 2020. години није било усвојених оперативних и стратешких докумената из области заштите животне средине.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2019	80	80	80
Процент парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	%	2019	100	100	80

Програмска активност: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата активности мониторинга параметара животне средине које су започете по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2019. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље“ из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену се спроведи нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 23.08.2020.-30.06.2021. године.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2020. години, наставило се са обављањем мониторинга параметара животне средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2019. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље“ из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у животној средини. У међувремену је спроведен нови поступак јавне набавке и закључен уговор о мониторингу параметара животне средине за период од 03.07.2020.-30.06.2021. године.

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	Број	2019	1385	1400	1400

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмске активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ су се реализовале преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Град ове године није учествовао у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и пределе разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ јер се због новонастале епидемиолошке ситуације услед појаве вируса ЦОВИД – а 19 јер се исти нису ни одржали.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	Број	2019.	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	Број	2019.	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	Број	2019.	6	6	0

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спровођење ове активности је реализовано кроз санацију дивље депоније у **Чантавиру у ромском насељу "Халаш"** До одступања је дошло јер је стварна количина отпада на наведеним дивљим депонијама била већа од процењене тако да износ средстава који је предвиђен за ову намену није био довољан за још једну депонију како је планирано.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број санираних дивљих депонија у текућој години	Број	2019.	4	4	1
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	Број	2019.	0	1	0

Пројекат: 0401-П1 Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице**Одговорно лице:** Шеф Службе за ЛЕР

Опис пројекта: Ради обезбеђивања услова за промену постојећег стања, и постизање циљева везано за решавање неуређених одлагалишта отпада (дивљих депонија и сметлишта), а узимајући у обзир евиденције из Локалног Плана управљања отпадом, потребно је урадити пројекте санације сметлишта. Град Суботица је дефинисао циљ да се полазећи од постојећег стања одлагалишта отпада и уз коришћење и примену савремених достигнућа и искустава у области санације, у будућем периоду сведу на минимум сви штетни утицаји на животну средину. Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. Закон и 43/11- одлука УС, 14/16 и 76/18).

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су текле по плану и динамици. У првој половини године је спроведена набавка услуге израде техничке документације, а израда пројектно техничка документација је израђена у другој половини године 2020.

Циљ: Израђен пројекат ради санације дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Пројекат санације	Број	2019	0	1	1

Пројекат: 0401-П7 Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	2019.	80	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	2019.	52,47	25	52,47

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0701	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	474.095.000	418.904.564,21	88,36
0701	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	179.659.000	151.813.656,88	84,50
0701	0701-П4	Израда пројеката техничке регулације саобраћаја Трг Јакаба Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	298.080,00	29,81
0701	0701-П5	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2.200.000	2.116.728,63	96,21
0701	0701-П6	ОПТИ БИКЕ	69.882.000	69.524.701,54	99,49
0701	0701-П7	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора	30.036.000	29.825.610,13	99,30
0701	0701-П8	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама града Суботице	9.450.000	9.353.097,13	98,97
0701	0701-П9	Изградња Хростове улице	11.900.000	1.586.648,71	13,33
0701	0701-П10	Куповина аутобуса	9.390.000	9.388.958,71	99,99
0701	0701-П11	Изградња коловоза у улици Бориса Кидрича-Хајдуково	11.800.000	10.957.219,45	92,86
0701	0701-П12	Паркинг Чантавир	11.900.000	11.720.650,00	98,49
0701	0701-П13	Изградња Змајевачке улице	6.800.000	6.404.735,52	94,19

0701	0701-П15	Замена постојећих камера у систему	500.000	0,00	/
0701	0701-П16	Израда пројеката изградње система намењеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0,00	/
0701	0701-П17	Израда пројеката техничке за део Сомборског пута (дуж пијаце „Бувљак“) у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	298.080,00	29,81
0701	0701-П19	Изградња-реконструкција Толминске улице	900.000	0,00	/
0701	0701-П20	Израда техничке документације за уређење центра града Суботице	1.958.000	1.743.000,00	89,02
0701	0701-П23	Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	1.100.000	1.080.000,00	98,18
		Укупно:	824.070.000	725.015.730,91	87,98

Програмска структура

Програм: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура инвестиције

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

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

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

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

- 1) рад Тела за координацију,
- 2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
- 3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
- 4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
- 5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018 и 95/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 236 километара, а површина тротоара и бицикличких стаза 190.000 м². У току 2020. године је планирано оквирно 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда. Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“. Поред средстава за текуће субвенције јавном градском саобраћају, у оквиру програмске активности 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз Град Суботица, предвиђена је набавка кровних ознака за такси возила, као и исплата дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, АД „Србија-Воз“, како би се због значаја ове железничке трасе за грађане спречило њено потпуно укидање.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: С обзиром на ситуацију везану за пандемију вируса COVID-19, у току периода извештавања, планиране активности везане рад Савета за безбедност саобраћаја реализоване су у далеко мањем обиму од планираног, а такође је дошло и до пада броја путника у јавном градском и приградском саобраћају, што је од маја месеца узроковало повећање износа субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу. Реализовање суфинансирања куповине дела планираних аутобуса за јавни градски саобраћај се вршило континуирано, у складу са уговором о суфинансирању. Активности везане за уклањање снега и леда на путевима су вршене континуирано, у планираном физичком и финансијском обиму. Што се тиче вредности индикатора, остварена вредност индикатора „Број саобраћајних незгода“ је 320, што је 33,33% више у односу на циљану вредност за 2020. годину (240 саобраћајних незгода). Остварена вредност индикатора „Број смртних исхода“ за посматрани период је 3, што је 100,00% остварења циљане

вредности за 2020. годину (3 смртна исхода). Остварена вредност индикатора „Број повређених људи“ за посматрани период је 185, што је 2,77% остварења више у односу на циљану вредности за 2020. годину (180 повређених људи). На основу изнетог, можемо закључити да се индикатори крећу у нешто већој мери у односу на циљане вредности у 2020. години, али је у поређењу са базним периодом 1.1.-31.12.2019. године евидентирано смањење броја саобраћајних несрећа са 190 на 185 и броја смртних исхода са 4 на 3, тако да се, иако је повећан број саобраћајних несрећа у односу на базни период и циљ за 2020. годину, може закључити да постоји побољшање у остваривању планираног циља у односу на претходни период. Ово долази до значаја нарочито имајући у виду да услед пандемије вируса COVID-19 у 2020. години нису реализоване превентивно-промотивне и васпитно-образовне акције на тему безбедности саобраћаја. Овде је, међутим, потребно нагласити да средства за унапређење безбедности саобраћаја из буџета Града нису једини и најзначајнији фактор који утиче на безбедност саобраћаја у Граду. Такође, за одређене мере које су финансиране овим средствима потребан је дужи временски период да би имале значајнији ефекат на постављене индикаторе.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	м	2019.	863	863	0

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број саобраћајних незгода	Број	2019.	250	240	320
Број смртних исхода	Број	2019.	4	3	3
Број повређених људи	Број	2019.	190	180	185

Програмска активност: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности средства се реализују за активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и за одржавање путева у зиомском периоду у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Скупштина града је донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за унапређење безбедности саобраћаја, по којој се средства Фонда користе за:

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

послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица);

7) друге намене чији циљ је унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града.

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

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

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Градско веће доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем. У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године). Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018 и 95/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 236 километара, а површина тротоара и бицикличких стаза 190.000 м². У току 2020. године је планирано оквирно 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда. У оквиру ове програмске активности планира се:

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

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: С обзиром на ситуацију везану за пандемију вируса COVID-19, у току периода извештавања, планиране активности везане рад Савета за безбедност саобраћаја реализоване су у далеко мањем обиму од планираног. Промотивне и васпитно-образовне акције због наведене ситуације са пандемијом и ванредним стањем нису реализоване у 2020. години. У извештајном периоду за потребе саобраћајне полиције набављени су: тонери за штампање извештаја о саобраћајним прекршајима и друге потребе саобраћајне полиције, електронска опрема за саобраћајну полицију, бели опасачи, 2 уређаја за контролу психоактивних супстанци, улошци за дрога тестове. У последњем кварталу извештајног периода потписан је уговор о куповини возила за саобраћајну полицију и његова реализација се очекује у другом кварталу 2021. године. Активности везане за уклањање снега и леда на путевима су вршене континуирано, у оквиру планираног физичког обима. Одступање финансијске реализације у оквиру програмске активности је у највећем делу изражено у делу примене мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта путем субвенција управљачу оптинских путева и улица (финансијска реализација у овом делу је 66,10%). Ово одступање је настало због тога што су фактуре за новембар и децембар 2020. године у вредности од нешто преко 15 милиона динара плаћене у 2021. години и као последица благе зиме, те самим тим средства за период мобилности нису реализована у потпуности. Остварена вредност индикатора у виду броја саобраћајних незгода, броја повређених и броја погинулих је у нешто већој мери у односу на циљане вредности у 2020. години, али је у поређењу са базним периодом 1.1.-31.12.2019. године евидентирано смањење броја саобраћајних несрећа са 190 на 185 и броја смртних исхода са 4 на 3, тако да се, иако је повећан број саобраћајних несрећа у односу на базни период и циљ за 2020. годину, може закључити да постоји побољшање у остваривању планираног циља у односу на претходни период. Ово долази до значаја нарочито имајући у виду да услед пандемије вируса COVID-19 у 2020. години нису реализоване превентивно-промотивне и васпитно-образовне акције на тему безбедности саобраћаја. Овде је, међутим, потребно нагласити да средства за унапређење безбедности саобраћаја из буџета Града нису једини и најзначајнији фактор који утиче на безбедност саобраћаја у Граду. Такође, за одређене мере које су финансиране овим средствима потребан је дужи временски период да би имале значајнији ефекат на постављене индикаторе. У оквиру програмске активности предвиђена су средства за услуге по уговору (трошкове техничког пријема и друге трошкове), средства за текуће субвенције, средства за израду геодетских елабората изведеног објекта и инсталација, за израду пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом, за пројекте изведеног стања, за израду Плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду и измештање инсталација за потребе путне инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за одржавање аутобуских стајалишта, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, одржавање споменика и спомен обележја, за чишћење јавних површина од графита и других обележја, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, за послове одржавања и рехабилитацију саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, услуге одржавања вертикалне сигнализације, услуге одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, санацију атарских путева, насипање и уређење банкина, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, интервентно крпљење у летњем периоду, за услуге израде анализа саобраћајница, остали непоменути трошкови, одржавање и поправка семафора, за одржавање видео надзора, судске таксе, , накнаде штете у саобраћају. Реализација текућих субвенција за путну инфраструктуру за период од 01.01.-31.12.2020. године износи 95,21% у односу на план. Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање уређења атарских путева у износу од 15.264.147,00 динара, по донаторском уговору број П-401-443/2020 од 30.04.2020. године, док је обавеза Града Суботице била да обезбеди 40.708.013,00 динара за реализацију пројекта и средства за обрачунати ПДВ-е на целокупан износ. Одлуком Градског већа број Ш-320-31/2020 од 14.05.2020. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију радова на уређењу атарских путева је 30.09.2020. године. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 30.06.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке за услуге техничког пријема саобраћајница склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг,, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-523/2018 дана

26.09.2018. године. Вредност уговора са ПДВ-ом износи 1.116.000,00 динара. До краја 2019. године технички преглед објекта обављен је за коловоз у Сутјеској улици (упоредна дозвола добијена 22.05.2019. године), коловоз у улици Турзо Лајоша (употребна дозвола добијена 11.09.2019. године), коловоз у улици Алеја Маршала Тита (употребна дозвола добијена 05.09.2019. године), коловоз у улици Исидора Милкоа (употребна дозвола добијена 03.07.2019. године), Коловоз у улици Шиштак (употребна дозвола добијена 24.05.2019. године), коловоз у улици Ромићева (употребна дозвола добијена 23.05.2019. године), за 44 паркинг места (употребна дозвола добијена 10.12.2019. године), коловоз у улици Анке Буторац (употребна дозвола добијена 22.05.2019. године) и коловоз у улици Пионирска (употребна дозвола добијена 30.09.2019. године). Употребна дозвола за бициклическу стазу поред Хоргошког пута на Палићу добијена је 23.01.2020. године а за коловоз у улици Петрињска од Банијске до улице Партизанских база употребна дозвола добијена је 21.01.2020. године. У мају месецу достављен је рачун за услугу техничког прегледа за Толминску улицу, чека се употребна дозвола. До коначне реализације уговора остаје да се достави употребна дозвола за повезну саобраћајницу за двосмерни саобраћајни прикључак на ДП I реда (индустријска зона „Мали Бајмок,“). У току је промена власништва за предметну саобраћајницу са Министарства грађевинарства – Путеви Србије на Град Суботицу и да се покрене јавна набавка за измену постојеће пројектно техничке документације због измене Закона о планирању и изградњи. У 2020. години покренута је јавна набавка за услуге техничког пријема „Јоми енгинееринг,“ д.о.о. из Суботице за коловоз у улици Фрање Сударевић од улице Тузланска до улице Поречке улице, за коловоз у улици Југ Богдана од Сегединског пута до улице Вука Мандушића, за коловоз у улици Кварнерска од постојећег коловоза у улици до улице Р. Шимоковића, за повез улица Маршала Тита и Ђуре Салаја и насељу Нови Жедник и за коловоз у улици Антона Ашкерца од Шантићеве улице до регулације улице у Суботици, број уговора IV-404-251/2020 од 26.06.2020. године. Уговорена вредност за услугу техничког пријема је 515.880,00 динара са ПДВ-ом. Записник примопредаји Извештаја са техничког прегледа за предметне улице потписан је 01.10.2020. године. За израду геодетског елабората изведеног објекта, након спроведеног поступка јавне набавке, склопљен је уговор са „Далијо Гостимировић ПР радња за инжењерске делатности Геоплан инжењеринг Бачка Топола,“ Бачка Топола, број уговора IV-404-435/2019 од 14.08.2019. године. Записник о примопредаји геодетског елабората изведених објеката потписан је 19.11.2019. године. Преузети су елаборати за улицу Др.Фрање Сударевић МЗ Кер, улицу Југ Богдана МЗ Мали Радановац, улицу Кварнерску МЗ Прозивка, за повез улица Маршала Тита и Ђуре Салаја МЗ Нови Жедник и за улицу Антона Ашкерца МЗ Кертварош. Уговорену вредност израде елабората измирена је дана 28.01.2020. године. За услугу израде пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације уговор је склопљен са фирмом „Кед Солушнс (Cad Solutions)“ д.о.о. из Београда (број уговора IV-404-619/2018 од 10.12.2018. године). Извођач је уведен у посао 24.12.2018. године. Достављена је пројектна документација за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације за реконструкцију и доградњу коловоза на Биковачком путу, за реконструкцију и доградњу раскрснице улица Сомборски пут, Франа Супила, Дурмиторска, Сивачки пут и Мавровске у Суботици, за изградњу коловоза у Цветној улици на Палићу, за изградњу коловоза у Јасеновачкој улици на Палићу и за изградњу коловоза у Самоборској улици у Суботици. Дана 17.11.2020. године издата је потврда да је вршилац услуге испунио све уговорне обавезе. За услуге израде пројеката изведеног објеката уговор је склопљен са фирмом „Инфра СВК“ д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-12/2020 од 13.01.2020. године, вредност уговора 52.560,00 динара са ПДВ-ом. Пројекат је достављен 20.01.2020. године, рачун број 04-2/20 издат је 20.01.2020. године. Уговор је у целости исплаћен дана 20.02.2020. године. Са „ЕПС Дистрибуција,“ доо Београд Огранак Суботица склопљен је уговор о изградњи електроенергетских објеката ради измештања 20 и 0,4 KV кабловских водова у кругу бивше хемијске чистионе „Зора,“ у Суботици, вреднос уговора 7.763.620,46 динара са ПДВ-ом. Дана 20.12.2019. године издат је рачун број 3000116154, уговор је у целости иплаћен 20.02.2020. године. Решењем Градоначелника број П-40-15/2020-51 од 17.01.2020. године улагање у изградњу електроенергетских објеката укњижено је у књиге „ЕПС Дистрибуција,“ доо Београд Огранак Суботица.

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

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент изведених радова у односу на планиране радове	%	2019.	100	100	94,58

Програмска активност: 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на јавни градски и приградски превоз са циљем што веће и квалитетније покривености корисника и територије услугама јавног превоза. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“. По поменутом уговору, Град је у обавези да Предузећу надокнади део од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода. Поред средстава за текуће субвенције јавном градском саобраћају, у оквиру програмске активности 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз Град Суботица, предвиђена је набавка кровних ознака за такси возила, као и исплата дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, АД „Србија-Воз“, како би се због значаја ове железничке трасе за грађане спречило њено потпуно укидање.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Финансијска реализација ове програмске активности била је на нивоу од 84,50 %. Што се тиче исплате дела надокнаде за један пар возова дневно на релацији Кикинда – Суботица – Кикинда, предлог за пословно-техничку сарадњу између АД „Србија-Воз“ и Града локалних самоуправа, са калкулацијом трошкова није достављен у извештајном периоду те, сходно томе није ни закључен уговор у посматраном периоду, а самим тим није дошло ни до финансијске реализације. У извештајном периоду, финансијска реализација која се односи на текуће субвенције за ЈП „Суботица-транс“ Суботица, у оквиру ове програмске активности је била на нивоу од око 85 % у складу са расположивим финансијским средствима, а део уговорених обавеза готово до укупно планираног износа је пренет у 2021. годину. Циљана вредност индикатора је премашена, с обзиром да је иста коригована у другој половини године, с обзиром на остварене вредности учинка у првој половини године које су резултат епидемиолошке ситуације и увођења ванредног стања у периоду март-мај 2020. године. Иако се епидемиолошка ситуација није променила у другој половини године, чак је и ескалирала, није било увођења ванредног стања а самим тим и обуставе јавног саобраћаја као у првој половини године, што је позитивно утицало на остварење редефинисаног циља.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број на год. нивоу	2019.	5.477.364	3.179.000	3.484.550

Пројекат: 0701-П4 Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја

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

Опис пројекта: Овим пројектом створиће се технички услови за побољшање проблема протока саобраћаја у овом делу града, а тиме и повећање безбедности саобраћаја, с обзиром да је саобраћајна гужва узрок великог броја саобраћајних несрећа на овој локацији.

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор по основу извршене јавне набавке је потписан у четвртм кварталу 2020. године. Реализација и завршетак пројекта се очекују у првом кварталу 2021. године. У извештајном периоду финансијска реализација је 29,81% , односно 298.080,00 динара по основу исплаћеног аванса.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2020.	Не	Не	Не

Пројекат: 0701-П5 Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

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

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

Окончана ситуација издата је 28.11.2019. године број Окончане 2-6173/24, Град је обавезу према извођачу радова измирио 27.01.2020. године.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2019.	100	100	100

Пројекат: 0701-П6 Опти бике

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу пројектовања и изградње нових бицикличких стаза у партнерству са Томпом и Ашотхоломом из Мађарске, са акцентом на очување животне средине. Уговор о донацији бр. HUSRB/1602/21/0102.

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

Реализација пројекта је током 2020.године у потпуности завршена. Изграђене су планиране бицикличке стазе у дужини од 7,9 км и израђена је пројектно техничка документација за 24 км бицикличких стаза, које подразумевају 17 деоница. Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израда докумената	Ком.	2019	0	17	17
Изграђена бицикличка стаза	км	2019	0	7,9	7,9

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

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: Због недостатка саобраћајних трака за лева скретања, у улици Максима Горког, најфреквентнијој саобраћајници у Суботици, најкритичније су раскрснице са улицама Браће Радић и Штросмајерова. Тај проблем је решен реализацијом пројекта „Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког, од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео-надзора (I фаза)“. Ефекти реализације пројекта су: повећање безбедности

саобраћаја; повећање проточности саобраћаја; јасније одвијање саобраћаја по саобраћајним тракама; смањује се брзина и конфликтност приликом левих скретања из улице Максима Горког; повећава се саобраћајни капацитет самих раскрсница са додатним тракама за лева скретања. Правни основ: Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-392/2019-03/1.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су успешно завршене 31.12.2019. Окончана ситуација плаћена је у 2020. години. Најфреквентнија раскрсница, сада реконструисана и проширена умањила је конфликтност приликом левих скретања, гужве у саобраћају су знатно смањене током одређених делова дана, број саобраћајних незгода је смањен.

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања саобраћаја и побољшања путне инфраструктуре

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова (м ² новог пута)	м ²	2019.	0	600	600

Пројекат: 0701-П8 Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама града Суботице

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: Набавка опреме за видео надзор на једној од главних саобраћајница града Суботице – улица Максима Горког. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У другој половини године је објављена јавна набавка. Након објаве јавне набавке и избора пружаоца услуге, исти је уведен у посао и пројектне активности завршио у задатом року, у другој половини године, новембар 2020. године. Видео надзор је пуштен у рад након донетог Записника Комисије за вршење контроле квалитета и техничког пријема система видео надзора "ANPR\LPR" у Суботици, при Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарста унутрашњих послова. Након обиласка обе локације, извршеног прегледа опреме предходно поменутог система и на основу захтева изнетих у оквиру Пројектног задатка констатовано је да је систем у потпуности исправан и функционалан.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
SELSmartCam систем	кпл	2019	0	100	0

Пројекат: 0701-П9 Изградња Храстове улице

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта вршиле су се активности у циљу проширења путне мреже територији МЗ Железничко насеље у циљу побољшања услова живота грађана. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2020. године је у потпуности реализован пројекат, то јест извршена је замена водоводне мреже у дужини од 273,40 m и изграђен је коловоз у дужини 256,86 m, ширине 4 m у Храстовој улици. Није дошло до одступања од планиране реализације пројекта. Плаћање по окончаној ситуацији извођачу радова је планиран за 2021. годину, те је из наведеног разлога мања реализација пројекта у финансијском погледу.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П10 Куповина аутобуса

Одговорно лице: Директор ЈП “Суботица-транс”

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су капиталне субвенције јавном градском саобраћају. У циљу одрживости, унапређења и повећања безбедности система, неопходне су веће инвестиције за набавку нових возила. Очекивана старост возног парка аутобуса за градски и приградски превоз у 2020. години износиће 12 година и 8 месеци за градски и 13 година и 0 месеци за приградски превоз. Планиран износ субвенције за ове намене из буџета Града Суботице у 2020. години је 9.390.000 динара, што је знатно мање у односу на 2019. Годину, као последица мораторијума у исплати рата кредита услед пандемије вируса ЦОВИД-19. За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града. Предузеће у 2019. години, након већ спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о субвенционисаној куповини аутобуса. Планирана средства у 2020. години су намењена за отплату кредитне обавезе Предузећа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града. Предузеће у 2019. години, након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о субвенционисаној куповини аутобуса, а планирани износ из буџета Града у извештајном периоду је у потпуности реализован.

На дан 31.12.2019. године, старост возног парка је била

- За градски превоз 13 год. и 2 месеца
- За приградски превоз 12 год. и 0 месеци

Процењени подаци за базу 2019. годину и циљане вредности за 2020. годину су дати под претпоставком расходовања старијих возила. Међутим, иако планирани расход, исти није реализован јер је предузеће због стварне потребе успело да оспособи и да већи број старијих возила одржи у функционалном стању. И поред набављених нових аутобуса, због наведеног, предузеће није остварило постављени индикатор за градски превоз, док је у приградском превозу због 8 нових аутобуса постигнут бољи индикатор од плана.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Просечна старост возила јавног превоза	Бр. година и месеци	2019.	Град 13 год и 2 мес, Приград 12 год и 0 мес	Град 12 год и 8 мес, Приград 13 год и 0 мес	Град 13 год и 8 мес, Приград 12 год и 8 мес

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

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже територији МЗ Хајдуково у циљу побољшања услова живота грађана. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-97/2020 о јавној набавци радова – изградња коловоза у улици Бориса Кидрича Хајдуково.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана. У оквиру пројекта је изграђен коловоз у дужини 464,13 m, ширине 3 m у Бориса Кидрича улици, у Хајдукову, а на овај начин побољшана инфраструктура за становнике насеља.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П12 Паркинг Чантавир

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локално економски развој

Опис пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја кроз формирање нових паркинг места и креирање предуслова за унапређење предузетништва. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-96/2020 о јавној набавци радова - изградња паркинга у Чантавиру.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана. У оквиру пројекта су изграђена 44 нова паркинг места у центру Чантавира, у улици Маршала Тита и у Сенћанској улици. Реализацијом пројекта је побољшана јавна инфраструктура за становнике насеља.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П13 Изградња Змајевачке улице

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже на територији МЗ Радановац у циљу побољшања услова живота грађана. Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Просторни план Града Суботица; Уговор IV-404-202/2020 о јавној набавци радова – изградња коловоза у Змајевачкој улици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана. У оквиру пројекта је изграђен коловоз у Змајевачкој улици у дужини 388,50 m, ширине 3 m, а на овај начин побољшана инфраструктура за становнике насеља.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019	0	100	100

Пројекат: 0701-П15 Замена постојећих камера у систему видео-надзора

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

Опис пројекта: Заменом постојећих камера на 9 локација у граду моделима са већом резолуцијом и бољом видљивошћу у ноћним условима побољшаће се могућности система видео-надзора, а томе и безбедност саобраћаја и општа безбедност у граду.

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

Поступак набавке није покренут у 2020. години, односно због ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19 његово спровођење је пролонгирано Набавка је планирана за 2021. годину, када се очекује и реализација овог пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Замењене камере	Да/не	Не	Да	На	Не

Пројекат: 0701-П16 Израда Пројекта изградње Система намењеног електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја

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

Опис пројекта: На основу Идејног решења, свеска 5.1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем видео надзора за контролу саобраћаја, којим је предвиђено постављање камера за аутоматско препознавање саобраћајних прекршаја на 14 раскрсница, потребно је израдити Пројекат изградње Система намењеног електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја који ће, поред раскрсница обухваћених идејним решењем, обухватити још неколико раскрсница по предлогу ПУ Суботица. Овај пројекат предстаља неопходан услов за набавку и изградњу система видео надзора у сврхе контроле и безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

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

Поступак набавке није покренут у 2020. години, односно због ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19 његово спровођење је пролонгирано Набавка је планирана за 2021. годину, када се очекује и реализација овог пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Не	На	Не

Пројекат: 0701- П17 Израда пројекта техничке регулације саобраћаја део Сомборског пута (дуж пијаци „Бувљак“) у циљу унапређења безбедности саобраћаја

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

Опис пројекта: Овим пројектом створиће се технички услови за побољшање проблема протока саобраћаја у овом делу града, а тиме и повећање безбедности саобраћаја, с обзиром да је саобраћајна гужва узрок великог броја саобраћајних несрећа на овој локацији.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор по основу извршене јавне набавке је потписан у четвртм кварталу 2020. године. Реализација и завршетак

пројекта се очекују у првом кварталу 2021. године. У извештајном периоду финансијска реализација је 29,81% , односно 298.080,00 динара по основу исплаћеног аванса.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и побољшање протока саобраћаја на територији Града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Не	Не	Не

Пројекат: 0701-П19 Изградња – реконструкција Толминске улице

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање између петље југ и Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За 2020. годину планирана су средства за покретање јавне набавке за израду Студије оправданости за изградњу кружног тока – Толминска улица.

Циљ: Израда Студије оправданости за изградњу кружног тока

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђена студија	Да/не	2019.	Не	да	Не

Пројекат: 0701- П20 Израда ПТД за уређење центра Града Суботице

Одговорно лице: Шеф канцеларије за ЛЕР

Опис пројекта: Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе број 143-401-4893/2020-02-10 од 13.07.2020. Опис пројекта: Израда техничке документације за

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

Врста документације која се израђује: идејно решење, идејни пројекат/ пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка спроведена је у месецу новембру 2020. године. Пружалац услуге изабран је 02.12.2020. године по Уговору број IV-404-456/2020. Пружалац услуге уведен је у посао у децембру месецу, а рок за извршење услуге је до марта 2021. године. Активности су реализоване у складу са планом.

Циљ: Израда квалитетне пројектно техничке документације за даље финансирање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
ИДР – идејно решење	комада	2020	0	3	0
ИДП - идејни пројекат/ПГД - пројекат за грађевинску дозволу	комада	2020	0	3	0
ПЗИ - пројекат за извођење	комада	2020	0	3	0

Пројекат: 0701- П23 „Безбедне школске руте,, ка зонама школа

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

Опис пројекта: Пројекат „Безбедне школске руте“ ка зонама школе јесте пројекат предвиђен Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у Граду Суботици. Пројекат подразумева дефинисање школских рута које би биле посебно обележене, и о којим би посебно били информисани како наставници тако и само ђаци који би те руте, као најбезбеднији пут од куће до школе, користили. Завршена је јавна набавка и закључен уговор крајем 2019. године, док је завршетак пројекта и плаћање по овом основу реализовано у 2020. години.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је израђен и финансијска реализација је извршена у току извештајног периода.

Циљ: Побољшање безбедности ђака на путу од школе до куће

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђен пројекат	Да/не	2019.	Де	Да	Да

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
2001	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	775.492.000	710.814.943,88	91,65
		Набавка опреме за			

2001	2001-П2	новоотворени вртић у Старом Жеднику – ПУ „Наша радост“	4.000.000	3.789.648,00	94,74
2001	2001-П3	Набавка мини буса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику	6.501.000	6.399.000,00	98,43
2001	2001-П4	Изградња дечјег игралиша – ПУ „Наша Радост“	1.817.000	1.800.000,00	99,06
2001	2001-П8	Израда пројектне документације	6.000.000	5.996.000,00	99,93
2001	2001-П9	Намештај за опремање одељења-ПУ „Наша радост“	4.390.000	4.389.168,00	99,98
		Укупно:	798.200.000	733.188.759,88	91,86

Програмска структура**Програм 8: 2001 Предшколско васпитање и образовање**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода ПУ "Наша радост" Суботица функционисала је у складу са мерама Владе РС услед пандемије Корона вируса. Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце, што значи да се у току једног месеца испише одређени број деце, а да упражњена места попуњавају деца која се налазе на листи чекања, односно која због ограничених капацитета нису могла да се упишу приликом конкурсисања. Број уписане деце је у складу са капацитетима установе, док је број пријављене деце већи у односу на циљану вредност.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	2019.	97,28	98,17	97,10

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисање предшколске уставнове "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Градаса 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2020. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода није било могућности за инвестиционим улагањима због уштеда које је било потребно остварити због ситуације изазване Корона вирусом.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	Број	2019.	1/55	1/55	1055

Пројекат: 2001-П2 Набавка опреме за новоотворени вртић у Старом Жеднику -ПУ, „Наша радост“

Одговорно лице: Директор ПУ, „Наша радост“ Суботице

Опис пројекта: Набавку опреме за новоотворени вртић „Делфин“ у Старом Жеднику. Град је адаптирао постојећи објекат и привео намени на иницијативу становника Старог Жедника јер није било места за упис деце у предшколску установу, док је неопходна опрема набављена путем овог пројекта. Вртић ће бити опремљен потпуно новим, функционалним и прилагођеним намештајем и опремом.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Вртић је опремљен потпуно новим, функционалним и прилагођеним намештајем и опремом. Набављен је намештај и за трећу групу која се планира отворити у скорије време.

Циљ: Опремање новоотвореног вртића

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број опремљених група	број	2019.	0	2	3

Пројекат: 2001-П3 Набавка минибуса за потребе превоза деце у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Набавка минибуса с циљем превоза деце у приградским насељима. Вртић у Старом Жеднику отворен је ове године. Град је адаптирао постојећи објекат и привео намени на иницијативу становника Старог Жедника јер није било места за упис деце, док је неопходна опрема набављена уз подршку Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Обзиром на капацитет вртића, циљ је да се деци из околних приградских насеља омогући упис у новоотворени вртић, на начин да довођење и одвођење деце буде обезбеђено и ограничено. У ту сврху набављен је минибус.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у целости.

Циљ: Превоз деце из околних месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Минибус	број	2019.	0	1	1

Пројекат: 2001-П4 Изградња дечијег игралишта – ПУ „Наша радост“

Одговорно лице: Директор установе

Опис пројекта: Изградња дечијег игралишта у новоотвореном вртићу у Старом Жеднику. Игралиште је изграђено у складу са новим правилником о изградњи дечјих игралишта и модерно опремљена са неопходним реквизитима за игру. У току радова највише се водило рачуна о безбедности деце, па су игралишта покривена тартан-подлогом.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Побољшање квалитета боравка деце у вртићу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Дечје игралиште у објекту	број	2019.	0	1	1

Пројекат: 2001-П8 Израда пројектне документације

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Урађена су три пројектне документације према расположивим средствима.

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број урађених пројеката	Број	2018.	3	4	3

Пројекат: 2001-П9 Намештај за опремање одељења-ПУ „Наша радост“

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: С обзиром да велики број вртића има дотрајао намештај, константно постоји потреба за заменом истог новим, функционалним и прилагођеним намештајем, у складу са прописима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Опремљено је 4 групе односно толико је било могуће у складу са расположивим средствима.

Циљ: Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број опремљених група	Број	2018.	3	5	4

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења

2002	2002-0001	Функционисање основних школа	258.117.000	236.480.360,72	91,62
2002	2002-П1	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза ОШ Свети Сава, Суботица	3.000.000	2.999.451,60	99,98
2002	2002-П6	Расвета ОШ Пионир, Стари Жедник	4.500.000	4.500.000,00	100,00
002	2002-П8	Пројектно финансирање школа - учешће града	12.500.000	12.416.547,42	99,33
2002	2002-П9	Капитално одржавање објеката – адаптација спољног простора ОИСШ Жарко Зрењанин	2.500.000	2.498.498,54	99,94
		Укупно:	280.617.000	258.894.858,28	92,26

Програмска структура

Програм 9: 2002 Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

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

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

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Обухват деце основним образовањем	Број	2019	10.091	9.759	9.503

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимале и извршавале обавезе у 2020. години.

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	%	2019	18,01	18,03	18,03

Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	%	2019	16,13	16,29	16,84

Пројекат: 2002-П1 Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи ОШ „Свети Сава“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Пројекат се односи на реновирање 3 санитарна чвора на спрату школе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Побољшање санитарних услова за запослене и ученике у складу са налогом санитарне инспекције

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реновирање	М2	2019	0	137,5	137,5

Пројекат: 2002-П6 Расвета ОШ “Пионир”, Стари Жедник

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: : Извршена је демонтажа постојећих светилки на њихова места, на већ постојеће изводе електричних инсталација, монтиране су нове светилке са ЛЕД извором светлости, које у потпуности задовољавају захтеве за осветљењем просторија.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Уштеда електричне енергије од 63,78% на годишњем нивоу и смањење емисије CO2 од 12,66% на годишњем нивоу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Инсталирање лед светилки	ком	2019.	0	322	322

Пројекат: 2002-П8 Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Учесће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти и израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта и за учешће на конкурсима различитих нивоа власти.

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

Финансирана је израда пројектно-техничке документације за 11 основних школа: “Кизур Иштван”, “Вук Караџић”, Бајмок, “Сечењи Иштван”, “Соња Маринковић”, “Иван Горан Ковачић”, “Свети Сава”, ОИСШ “Жарко Зрењанин”, „Иван Милутиновић“, “Пионир”, Стари Жедник, „Јован Јовановић Змај“, „Ђуро Салај“.

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Израђена пројектна документација	Број пројектата	2019	16	16	15

Пројекат: 2002-П9 Капитално одржавање објеката – адаптација спољног простора ОИСШ Жарко

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Циљ пројекта је адаптација школског спољашњег простора који подразумева сензорски полигон, асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградњу помоћних објеката. Правни основ: Уговор о обезбеђивању дела средстава за реализацију пројекта „Адаптација школског спољашњег простора“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор је потписан ради уређења међусобних права и обавеза уговорних страна у реализацији поменутог пројекта. Град Суботица као суфинансијер у пројекту обезбедио је 2,5 милиона динара, а Покрајински секретаријат за спорт и омладину је Решењем број 116-454-84/2020-02 од 18.05.2020. године одобрио такође 2,5 милиона динара. "Жарко Зрењанин" је основна и средња школа за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју. Уједно је и једна од најстаријих специјалних школа у Србији којој је било неопходно уредити школско двориште адекватним справама за игру, развој деце, те омогућити адекватну помоћну инфраструктуру како би наведени простор био безбедан за децу. Пројекат је завршен у задатим роковима, а школа Жарко Зрењанин поднела завршни извештај о реализацији пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности и функционалности школског простора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Адаптиран простор	%	2019	0	100	100

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
2003	2003-0001	Функционисање средњих школа	160.631.000	149.847.146,27	93,29
2003	2003-П4	Пројектно финансирање школа – учешће Града	11.240.000	11.235.474,20	99,96
2003	2003-П6	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -4.фаза- Политехничка школа	3.313.000	3.313.000,00	100,00
2003	2003-П8	Реконструкција расвете-Музичка школа	2.200.000	2.115.368,00	96,15
		Укупно:	177.384.000	166.510.988,47	93,87

Програмска структура**Програм 10: 2003 Средње образовање****Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за образовање

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода због епидемиолошке ситуације, функционисање средњих школа се одвијало у складу са мерама Владе Републике Србије.

Циљ: Повећање обухвата средњошколско образовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Броје деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2019	5467	5470	5335

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

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

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Просечан број ученика по одељењу	број	2019.	21,96	21,96	22,70

Пројект: 2003-П4 Пројектно финансирање школа – учешће Града**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројеката и за учешће на конкурсима различитих нивоа власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода јавила се потреба за финансирањем израде укупно седам пројектних документација за следеће школе: Музичку школу, Хемијско-технолошку школу, Гимназију „Светозар Марковић“ и Техничку школу „Иван Сарић“.

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број пројектно техничке документације	Број	2019.	5	6	7

Пројекат: 2003-П6 Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој-4.фаза-Политехничка школа

Одговорно лице: Директор Политехничке школе

Опис пројекта: Адаптација објекта је започета 2015. године и реализована је у четири фазе (2015, 2016, 2019. и 2020. године). У оквиру четврте фазе планирани су изолатерско-фасадерски радови и замењена преосталих прозора, чиме ће бити остварена енергетска ефикасност објекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Четвртом фазом је завршено уређење фасаде објекта, чиме се доприноси укупном побољшању образовно-васпитног рада у Политехничкој школи и повећању енергетске ефикасности.

Циљ: Повећање енергетске ефикасности објекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Термо изолована површина фасаде објекта	m2	2019.	0	698	698

Пројекат: 2003-П8 Реконструкција расвете -Музичка школа

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис пројекта: Музичка школа Суботица планирала је радове на адаптацији постојеће расвете у школи у 2020. години. Циљ овог пројекта је замена постојећих, дотрајалих и некавалитетних светиљки у свим просторијама у школи новим, штедљивим светиљкама које су у складу са важећим стандардима и прописима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Целокупан пројекат успешно је спроведен у 2020. години и није било одступања. Уместо старих светиљки са флуо цевима постављене су нове ЛЕД светиљке, које су енергетски ефикасније и имају боље осветљење. На тај начин створени су много бољи услови за рад у нашој школи.

Циљ: Замена старих и дотрајалих висећих лустера новим лед панелима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент безбедности и енергетске ефикасности	Процент	2019.	75	100	100

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
		Једнократне помоћи и	109.068.000	85.940.545,18	78,80

0901	0901-0001	други облици помоћи			
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	5.942.000	5.154.383,57	86,74
0901	0901-0003	Дневне услуге у заједници	9.905.000	9.689.326,53	97,82
0901	0901-0004	Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге	71.459.000	68.973.795,94	96,52
0901	0901-0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста	31.766.000	31.486.402,00	99,12
0901	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	12.955.000	10.405.466,92	80,32
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	25.700.000	21.738.269,75	84,58
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	55.322.000	55.175.512,41	99,74
0901	0901-П2	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	14.527.000	14.447.115,40	99,45
0901	0901-П3	Координатор за инклузију Рома	1.234.000	984.712,74	79,80
0901	0901-П1	Реконструкција и доградња објеката РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра	88.261.000	77.860.559,75	88,22
0901	0901-П4	Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	400.000,00	88,89
0901	901-П5	Снижавање психолошке цене родитељства	277.000	276.120,00	99,68
0901	901-П6	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	5.799.000	3.428.633,98	59,12
0901	0901-П8	Реконструкција и адаптација Дома за децу „Колевка“	506.997.000	479.922.163,07	94,66
0901	0901-П9	Међугенерациска сарадња кроз размену знања; употреба рачунара и стари занати	983.000	913.339,62	92,91
901	0901-П10	Унапређивање родитељских компетенција	451.000	448.000,00	99,33
0901	0901-П11	Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици	1.160.000	1.039.297,15	89,59
0901	0901-П12	Мере популационе политике	4.000.000	4.000.000,00	100,00
		Укупно:	946.256.000	872.283.644,01	92,18

Програмска структура

Програм 11: 0901 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године расписани су јавни позиви за помоћ избеглих и интерно расељених лица, остваривање права у области друштвено-хуманитарног рада, реализацију услуга социјалне заштите на основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице, комуналне субвенције на основу Правилника о комуналним субвенцијама, остваривање права на бесплатне ужине на основу Одлуке о остваривању права на бесплатне ужине, остваривање права на четврти покушај вантелесне оплодње на основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и права на родитељски додатак на основу Одлуке о праву на родитељски додатак за прво рођено дете из средстава буџета Града.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града	%	2019.	6	6	6

Програмска активност: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године расписан је јавни позив за набавку сеоских кућа за интерно расељена лица. Такође је вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2019.	5	5	4

Програмска активност: 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године обезбеђен је привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља. Због пандемије Ковид 19 услуга се није могла употпуности реализовати.

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	Број	2019.	35	38	6

Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године расписан је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	Број	2018.	36	36	49

Програмска активност: 0901-0004 Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године обезбеђен је рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услуге личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“ Суботица.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	Број	2019.	900	1000	452

Програмска активност: 0901-0005 Активности Црвеног крста**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године кроз програм народне кухиње обезбеђен је кувани оброк

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника народне кухиње	Број	2019.	1200	1300	1200

Програмска активност: 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године обезбеђена су средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Број	2019.	2	2	2

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године обезбеђена су средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Број	2019.	3	3	3

Програмска активност: 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године је расписан јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице.

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број сати пружане услуге	Број	2019.	78.300	78.500	23.000

Пројекат: 0901-П1 Реконструкција и доградња објеката РЈ "Дом Дудова шума"
Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта Реконструкције и доградње објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра Суботица број 351-01-570/2016-02. **Опис:** Радови се изводе у Суботици на објекту РЈ «Дом Дудова шума» Геронтолошког центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита број 31. Предмет пројекта је само стамбени објекат.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На основу члана 23. став 2 и члана 47. став 1. тачка 3. и 4. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), Закључка Покрајинске владе број: 127-06-68/2020 од 12. марта 2020. године, а у складу са здравственим препорукама ради спречавања ширења болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у установама социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине и већ датум Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 10.03., 11.03., 12.03. и 13.03.2020. године за поступање установа социјалне заштите, која садржи здравствене препоруке, које се примењују ради спречавања ширења инфекције за установе социјалне заштите, све са циљем благовременог и одговорног поступања у установама социјалне заштите у складу са тренутним епидемиолошком ситуацијом од дана 17.03.2020. године обустављају се радови на градилишту објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице до даљњег унутар објекта како корисници не би били угрожени. Дана 23.09.2020. године на основу Обавештења број 1694/04 (од 21.09.2020.) од стране Геронтолошког центра Суботица и уз сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања настављају се радови на извођењу бетонских и других радова на спољном уређењу анекса степеништа и лифтовског окна. Радови се настављају уз придржавање свих епидемиолошких мера, без уласка у Дом и било каквог контакта са корисницима.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	Број	2019	0	1	0

Пројекат: 0901-П2 Помоћ у природи за социјално угрожено становништво

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Због пандемије Ковид 19 а ради помоћи пензионерима са најнижим износима пензија средствима из буџетске резерве набављено је и подељено додатних 13105 пакета.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број корисника пакета хране и хигијене	Број	2019	2900	2950	2589

Пројекат: 0901-П3 Координатор за инклузију Рома

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године обезбеђена су средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања.

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број пројеката пријављених на конкурс	Број	2019	2	2	2

Пројекат: 0901-П4 Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020 године обезбеђена су средства за реализацију активности Савета за родну равноправност.

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број састанака Савета за родну равноправност	Број	2019	0	4	2

Пројекат: 0901-П5 Снижавање психолошке цене родитељства

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предидена су средства за снижавање психолошке цене родитељства према уговору са Кабинетом министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање сервиса прања и пеглања веша.

Циљ: Квалитетније провођење времена у породици

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број породица које су користиле услугу	Број	2019	0	30	26

Пројекат: 0901-П6 Интеркултурализам и антидискриминација

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђена су средства спровођење пројекта „Интеркултуралност и антидискриминација“ – у складу са уговором са Сталном конференцијом градова и општина, за одржавање радионица и тренинга у основним школама, месним заједницама и градској управи на тему интеркултуралности и антидискриминације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Едукација деце и грађана на тему Интеркултуралности и антидискриминације ради добрих међуетничких односа.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одржаних радионица и тренинга	Број	2019	0	30	30

Пројекат: 0901-П8 Реконструкција и адаптација Дома за децу „Колевка“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Суботице у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ број П-404-682/2019 од 27.12.2019. године. Опис: За потребе Дома за децу ометану у развоју „Колевка“ у Суботици, планирана је изградња спортске дворане са базеном. Затворени базен, намењен за децу ометену у развоју, биће димензија 10x11 м, у два нивоа, са свом пратећом опремом коју захтевају овакви базени. Спортски терен (димензија 24x15 м) - такође ће у потпуности бити прилагођен деци ометеној у развоју. Поред спортске дворане, планирана је и изградња новог објекта домског смештаја. Поред наведеног, планирани су и радови у објекту који је означен као зграда за социјалну заштиту - Дом за децу ометену у развоју - зграда број 1, спратности Су+ П +Пк, тако што ће се у сутерену и поткровљу изводити радови на санацији, док ће се у приземљу изводити радови на доградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови су у току, нема одступања од планиране реализације пројекта. Током 2020. године изграђен је нов објекат домског смештаја у коме ће бити смештено око 60 корисника. Уз нови објекат, почела је изградња базена и реконструкција постојећег домског смештаја. Окончаност тих радова се очекује у другој половини 2021. године.

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изграђен нов објекат домског смештаја	Број	2019	0	1	1
Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у

					2020.г.
Изграђен базен	Број	2019	0	1	0

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реконструисан постојећи домски смештај	Број	2019	0	1	0

Пројекат: 0901-П9 Међугенерациска сарадња кроз размену знања, употреба рачунара и стари занати

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предидјена су средства спровођење пројекта – активности – радионица на тему међугенерациске сарадње са циљем преношења знања и вештина.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Неговање односа између старијих и младих

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одржаних радионица и тренинга (по групи)	број	2019	0	20	10

Пројекат: 0901-П10 Унапређење родитељских компетенција

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предидјена су средства спровођење пројекта – активности – радионице у циљу подизања родитељских компетенција

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Подизање родитељских компетенција

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одржаних радионица и тренинга	број	2019	0	10	11

Пројекат: 0901-П11 Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предидјена су средства спровођење пројекта Ромацтед – активности на инклузији ромских породица у Суботици и приградским месним заједницама кроз укључивање у образовни систем и решавање комуналних проблема у подстандардним насељима

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Инклузија ромске заједнице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број укључених лица у пројекат	број	2019	0	250	0

Пројекат: 0901-П12 Мере популационе политике

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђена су средства спровођење пројекта – активности – истраживање дневних миграција и финансијска подршка нуклеарним породицама у руралним срединама.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење активности.

Циљ: Пружање помоћи породицама са децом у руралним срединама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број породица којима је пружена помоћ	број	2019	0	15	19

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1801	1801-0002	Мртвозорство	11.000.000	10.954.218,00	99,58
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.246.000	1.658.832,92	73,86
1801	1801-П1	Набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој болници	5.602.000	4.975.730,31	88,82
1801	1801-П8	Санација главног вода за грејање – Дом здравља	500.000	500.000,00	100,00
1801	1801-П9	Рефундација улагања у пословни простор, Огранак бр. 4- Апотека	468.000	0,00	/
1801	1801-П12	Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр. 11	2.890.000	2.890.000,00	100,00
		Укупно:	22.706.000	20.978.781,23	92,39

Програмска структура

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године обезбеђена су средства за реализацију услуга здравствене заштите на примарном нивоу, набавку опреме, текуће поправке и одржавање амбуланти на основу Закона о здравственој заштити и прикупљање фармацеутског отпада на основу Закона о управљању отпадом.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	2019.	Да	Да	Да

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома Здравља и Апотеке Суботица, закуп пословног простора за рад Апотеке Суботица, прикупљање и уништавање фармацеутског отпада, текуће поправке и одржавање Апотеке Суботица и набавку машина и опреме за Дом здравља и Апотеку Суботица.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за несметано функционисање Апотеке Суботица и Дома здравља.

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2018.	90	90	78

Пројекат: 1801-П1 Набавка опреме за ВТО центар у Суботичкој болници

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку опреме у ВТО центру у Суботичкој болници.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке.

Циљ: Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. год.
Процент набављене опреме	%	2019	0	100	100

Пројекат: 1801-П8 Санација главног вода за грејање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства санацију грејања у Центру за мајку и дете Дома здравља.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке.

Циљ: Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. год.
Извршена санација централног грејања	број	2019	Не	Да	Да

Пројекат: 1801-П12 Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр. 11

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за адаптацију простора за канцеларијски простор и архиву медицинске и остале документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка за адаптацију простора.

Циљ: Обезбеђен адекватан архивски простор

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. год.
Површина адаптираног простора	М2	2019	0	138	110

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	469.352.000	398.981.529,35	85,00
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	59.906.000	40.591.523,68	67,76

1201	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000,00	100,00
1201	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	42.030.324,55	99,83
1201	1201-П2	Реконструкција зграде Народног позоришта	619.820.000	535.871.952,83	86,46
1201	1201-П12	Санација и реконструкција Зелене фонтане	156.642.000	155.579.355,37	99,32
1201	1201-П15	Изградња Дома културе у МЗ Палић – Colour соор	86.345.000	80.677.530,01	93,44
1201	1201-П16	Соклски дом	10.400.000	3.059.879,76	29,42
1201	1201-П19	Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.100.000	1.057.734,48	96,16
1201	1201-П20	Изградња дома културе Хајдуково НОСА	15.810.000	15.541.675,51	98,30
1201	1201-П24	Израда споменика краља Петра првог Карађорђевића	500.000	0,00	/
1201	1201-П35	Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја Суботица, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји-Градски музеј Суботица	3.745.000	3.728.611,93	99,56
1201	1201-П36	Тражење наше заједничке уметничке баштине" – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља-Градски музеј Суботица	9.249.000	6.949.839,78	75,14
1201	1201-П37	Danube : "REDISCOVER" Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј Суботица	6.579.000	2.454.546,00	37,31
1201	1201-П30	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке (део II фазе и III фазе) - Градска библиотека Суботица	52.199.000	52.198.512,66	99,78
1201	1201-П33	"Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу" - МЗСК Суботица	700.000	700.000,00	100,00
1201	1201-П34	"Археолошка мапа Северне Бачке" - МЗСК Суботица	300.000	300.000,00	100,00
1201	1201-П38	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Гасовод" - МЗСК	24.150.000	18.600.905,00	77,02

	Суботица			
	Укупно:	1.561.257.000	1.360.983.920,91	87,17

Програмска структура:**Програм: 1201 Развој културе**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област културе

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Услед пандемије Корона вируса многи програми су отказани.

Циљ: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	Број	2019.	98	100	150

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Локалне установе културе су у току 2020. године преузимале и извршавале обавезе у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом, као и прописаним мерама Владе Републике Србије, услед пандемије Корона вируса.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2019.	182/2158	182/2158	142/2118

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о култури и Статутом Града Суботице расписан је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2020. години. Конкурс се расписује за пројекте у култури који се односе на очување, унапређење и развој културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за Град Суботицу. Обезбеђена су средства за рад Фондације "Данило Киш" и Фондације „Суботичка синагога“ у складу са усвојеним Програмом рада и

финансијским планом, као и за пројекте и рад других субјеката у култури у складу са законом. У оквиру ове програмске активности обезбеђено је финансирање доприноса за обавезно социјално осигурање за слободне уметнике, у складу са законом, као и исплата бесповратне финансијске помоћи самосталним уметницима ради подршке делатности у условима пандемије Covid 19.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	2019.	250	260	198

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице расписан је Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката црква и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2020. годину. Број корисника којима су додељена средства је 6.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	Број	2019.	5	6	6

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања расписан је Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања. Решењем Градоначелника подржана су 42 пројеката.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2019.	41	45	42
--	------	-------	----	----	----

Пројекат: 1201-П2 Реконструкција зграде Народног позоришта**Одговорно лице:** Извршилац за грађевинске конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности реконструкције зграде Народног позоришта, тренутно су у току 7 и део 8 фазе.

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

Циљ: Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености објекта	%	2019.	75	100	69

Пројекат: 1201-П12 Реконструкција и изградња Зелене фонтане**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу уређења градског језгра Града.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавних набавки склопљени су уговори за извођење радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, за грађевински, машински и електро надзор и за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Уговор за радове додељен је „Alex engineering & construcion,, доо Београд са групом понуђача, број уговора IV-404-678/2019 који је закључен 15.01.2020. године. Вредност уговора износи 147.614.546,53 динара са ПДВ-ом. Дана 05.02.2020. године извођач је уведен у посао на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане. Рок за извођење радова је 180 календарских дана од увођења извођача у посао. Дана 10.08.2020. година потписан је Записник о примопредаји изведених радова а 28.10.2020. године и Записник о коначном обрачуна изведених радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане. Решењем Градоначелника вредност улагања на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане активирано је у књигама града 19.11.2020. године. За грађевински, машински и електро надзор уговор је додељен „Суппорт пројект доо Суботица,, са подизвођачем „Предузеће за пројектовање и извођење електро радова Електрон-инжињеринг доо,, Суботица. Вредност уговора износи 2.880.000,00 динара са ПДВ-ом. За извршену услугу надзора издати су рачуни у укупној вредности од 2.880.000,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је у целости завршен. Са фирмом „Коперинг,, доо Петроварадин склопљен је дана 06.01.2020. године уговор број IV-404-639/2019 за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду, вредност уговора 278.400,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован у износу од 276.801,15 динара. Конзерваторски надзора над извођењем радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане врши МЗСК Суботица са којим је закључен уговор број IV-404-131/2020 дана 31.01.2020. године. Вредност уговора је 500.824,00 динара. Дана 19.06.2020. године МЗСК Суботица издао је рачун број 084-2020-143 на износ од 200,940,60 динара, рачун број 125-2020-143 дана 24.08.2020. године на износ од 249.801,00 динар за услугу конзерваторског надзора на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане док је 19.11.2020. године издат рачун број 172-2020-143 на износ од 50.082,40 динара на вредност по окончаној ситуацији извођача радова на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане. Уговор је у целости завршен. За услугу техничког пријема Зелене фонтане, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг,, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-298/2020 дана 30.06.2020. године. Уговорена вредност за услугу техничког пријема је 538.560,00 динара са ПДВ-ом. Извештај комисије са техничког прегледа са предлогом комисије за издавање употребне дозволе сачињен је 08.12.2020. године. Уговор је у целости завршен. У првом кварталу 2021. године очекује се добијање употребне дозволе.

Циљ: Уређење градског језгра Града

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Степен завршености санације и реконструкције	%	2019.	5	100	100

Пројекат: 1201-П15 Изградња Дома културе у МЗ Палић – „Colour Соор“**Одговорно лице:** Менаџер пројекта

Опис пројекта: Уговор о донацији HUSRB/1601/31/0005. Унапређење сарадње у области културе, повезивање становника преко граничног подручја кроз културне манифестације и изградња културних центара у прегограничном подручју.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је закључно са 2020.године успешно реализован. Дом културе је изграђен у 2019.години, једино је део завршних радова остао за 2020.године. Опремање Дома културе је започето у 2019.години, а исто је завршено у 2020.години. У складу са епидемиолошким мерама одржане су и планиране манифестације у 2020.години.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Изграђен објекат Дом културе на Палићу	Број	2017	0	1	1
Број одржаних манифестација	Број	2017	25	51	51

Пројекат: 1201-П16 Соколски дом

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за објекат „Соколски дом,,

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 64/19 уговор за израду пројектно техничке документације закључен је са „Простор,, доо Ада, број уговора IV-404-697/2019 од 27.12.2019. године, вредност уговора 10.199.599,20 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 120 календарских дана од преузимања комплетне документације за израду пројекта. Извршење уговора је у току.

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Реализован пројекат израде пројектно техничке документације	%	2019.	5	100	60

Пројекат: 1201-П19 Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа

Одговорно лице: Секретар секретаријата з аимовинско правне послове

Опис пројекта: У оквиру пројекта су предвиђена средства за реконструкцију родне куће Јована Пачуа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства са ове позиције су реализована у износу од 96,16%, а радови су успешно приведени крају.

Циљ: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент обављених радова	%	2019.	0	100	100

Пројекат: 1201-П20 Изградња Дома културе Хајдуково Носа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварања места за окупљање и одржавање наступа и културних дешавања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У јуну 2019. године отворена је јавна набавка број ЈН К 26/19 за извођење радова на Дому културе Носа III фаза. Уговор за извођење радова склопљен је са „Сомборелектро,, доо Сомбор, број уговора IV-404-445/2019 од 21.08.2019. године и анекс уговора IV-404-445/2019-1, уговорена вредност радова износи 16.201.797,00 динара са ПДВ-ом. Окончану ситуацију – Рачун број 39-GS извођач радова је издао 31.05.2020. године. Рок за плаћање окончане ситуације је 15.07.2020. године. Извршена је примопредаја радова записнички дана

25.04.2020. године. У 2021. години покренуће се јавна набавка за четврту фазу изградње Дома културе Хајдуково Носа. За услугу електро надзора на изградњи Дома културе Хајдуково - III фаза уговор је склопљен са „EDV доо Панчево“, из Панчева, број уговора IV-404-586/2019 од 20.11.2019. године, уговорена вредност услуге надзора износи 105.600,00 динара са ПДВ-ом. Вршилац услуге електро надзора издао је рачун број 024/20 (коначна ситуација) дана 29.05.2020. године. Уговор је у целости завршен.

Циљ: Стварање места за окупљања и одржавање наступа културних дешавања

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Окончаност планираних радова	%	2019.	70	100	100

Пројекат: 1201- П24 Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Одлука о постављању споменика краљу Петру I Карађорђевићу (Службени лист Града Суботице број: I-00-022-131/2020 од 28.05.2020. године). Израда споменика краљу Петру је од историјског, културолошког значаја за Град Суботицу. У знак сећања на врховног команданта српске војске у Балканским ратовима који је остао упамћен у српском народу као краљ Петар Ослободилац (такође познат и као Стари краљ) од изузетног значаја је израда споменика чиме се чува културно наслеђе, историја, идентитет.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор за израду скулптуре краљу Петру Првом Карађорђевићу је потписан крајем 2020. године, а завршетак реализације истог је предвиђена за јун 2021. године.

Циљ: Израђен споменик

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Постамент, фигура	ком	2019	0	1	0

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

Одговорно лице: Директор Градске библиотеке Суботица

Опис пројекта: Пројекат се односи на наставак градње читаонице и опремање, односно део II фазе пројекта и III фазу пројекта. Део II фазе се односи на окончање изградње грађевинског дела објекта, док се III фаза односи на унутрашње опремање читаонице. Пројекат завршене нове читаонице цца 400 квм распоређен је на три нивоа. На првом нивоу налази се читаоница за кориснике, на другом нивоу налази се одељење обраде књига и посебни сепарати за научно истраживачки рад, а на трећем нивоу смештено је завичајно одељење са скенером и центром за дигитализацију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: До краја 2020. године радови на изградњи читаонице су у потпуности завршени. Све обавезе су плаћене у 2020. године, међутим коначан рачун за израду главног пројекта ЗОП и провпожарну опрему је из 2021. године, те 2021. године ће објекат бити стављен у употребу.

Циљ: Изградња нове читаонице и унутрашње опремање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент завршености радова	%	2019.	10	90	90

Пројекат: 1201-П35 Пројекат ИПА “Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа” - Градски музеј Суботица, МЗЗСК и „Тур Иштван“ музеј у Баји**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица**Опис пројекта:** Представљање заједничког барокног наслеђа два града – Суботице и Баје из Мађарске: изложба, публикација, културна рута.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У току извештајног периода враћен је кредит од Развојног фонда Војводине, док су све заједничке активности одржане 2019. године.**Циљ:** Јачање културне сарадње између три институције – Градског музеја Суботица, „Тур Иштван“ музеја из Баје и МЗЗСК

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2019.	20	0	0

Пројекат: 1201-П36 Пројекат ИПА „Тражење наше заједничке уметничке баштине“ – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – Градски музеј Суботица**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица**Опис пројекта:** Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – изложба, публикација, културна рута.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је успешно завршен, тема пројекта је културна веза између два града и то у области историје уметности, керамике и слика. Организована је изложба у Суботици заједничких културних вредности два града како би се промовисала тема, истраживање, каталог и мобилна апликација.**Циљ:** Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између градова Суботице и Ходмезовашархеља

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2019.	5	1	1

Пројекат: 1201-П37 Пројекат Danube: „Rediscover“ – Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута– Градски музеј Суботица**Одговорно лице:** Директор Градског музеја Суботица**Опис пројекта:** Израда мобилне апликације културне руте јеврејске баштине.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** У првом полугодишту ове године организована је посета Бањалуци, где су тачно утврђене предстојеће активности у пројекту. Мобилна апликација је завршена. Изложба ће бити отворена 12.03.2021. године и биће урађен видео обилазак изложбе. Пројекат се завршава 2021. године у мају.**Циљ:** Презентација јеврејске културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	----------------------

					2020. год.
Мобилна апликација културне руте	број	2019.	0	1	1

Пројекат: 1201-П33 Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу - МЗСК
Одговорно лице: Директор МЗСК Суботица

Опис пројекта: Наставак систематских археолошких ископавања локалитета Градиште у Иђошу - седма сезона.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:
 Пројекат је остварен у потпуности.

Циљ: Завршетак ископавања сонде на телоидном делу насеља

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Ископане археолошке структуре	број структура	2019.	0	25	25
Покретни археолошки материјал	кутија	2019.	0	20	20

Пројекат: 1201-П34 Археолошка мапа Северне Бачке - МЗСК

Одговорно лице: Директор МЗСК Суботица

Опис пројекта: Археолошко мапирање северне Бачке. Састоји се од припреме, анализе водотокова и индикатора археолошких налазишта и теренске проспекције.

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

Циљ: Археолошко мапирање општине Мали Иђош и израда археолошке карте ове општине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Детектовани локалитети	број локалитета	2019.	0	100	90
Прикупљен покретни археолошки материјал	кесе керамике	2019.	0	93	90

Пројекат: 1201-П38 Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Гасовод" - МЗСК

Одговорно лице: Директор МЗСК Суботица

Опис пројекта: Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода извршена су крајем 2019. године. У 2020. години обављена је обрада покретног археолошког материјала, израда документације и финалне документације, конзервација покретних налаза, анализе, геофизичка снимања, као и презентација пројекта

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

Циљ: Финализовање документације за предају Министарству културе и информисања, обрада материјала ради трајне предаје, конзервација, анализе и презентација

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Финализована документација за	број	2019.	0	9	9

Министарство културе и информисања	предатих документац ија				
Геофизичка снимања	хектара	2019.	0	30	30

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	99.843.000	93.812.503,40	93,96
1301	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	6.208.000	5.263.830,00	84,79
1301	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	126.000.000	122.657.309,36	97,35
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	1.231.173,48	82,08
1301	1301-П3	Улагање у СРЦ Прозивка	3.340.000	2.900.390,47	86,84
1301	1301-П4	Санација Отвореног базена	3.060.000	2.622.937,50	85,72
1301	1301-П5	Улагање у Халу спортова	1.500.000	1.337.552,45	89,17
1301	1301-П6	Опремање објеката спортским реквизитима	503.000	501.000,00	99,60
1301	1301-П7	Осветљење помоћног фудбалског терена	5.000.000	94.339,62	1,89
1301	1301-П11	Фестивал Омладина	10.000	9.180,00	91,80
		Укупно:	246.964.000	230.430.216,28	93,31

Програмска структура:**Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт

Опис програма: Секретаријат за друштвене делатности у оквиру овог програма обавља послове који имају за циљ унапређење и развој спорта у граду, односно повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2020. године финансиране су спортске организације преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици и према финансијском плану.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	----------------------------

Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2019.	84	84	год. 80
---	------	-------	----	----	------------

Програмска активност: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дотације се обезбеђују за Спортски савез Суботице, Градски савез "Спорт за све" и Савез за школски спорт и педагоге физичке културе. Такође у складу за законом, финансирани су годишњи програми спортских клубова и организација у области спорта.

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	Број	2019.	50	52	52

Програмска активност: 1301-0002

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој и директор ЈП „Стадион“ Суботица

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У склопу програмске активности код одржавања спортских терена вршена је замена справа на теренима за одбојку, кошарку, мали фудбал на спортским теренима на територији Града Суботица. Затим вршене су и текуће поправке на теренима по пријавама грађана и комуналних служби, мењани су голови, обручи, табле на кошевима као и фарбање реквизита на којима је то било потребно. У складу са програмом пословања изведени су радови на одржавању спортских терена у месним заједницама на територији Града Суботица. Послови који су изведени у склопу одржавања спортских терена су испорука и замена оштећених и дотрајалих гредица, фарбање дрвених клупа, замене, поправке и фарбање кошаркашких табли, поправке дотрајалих подлога на теренима, поправке металних реквизита и фарбање дрвених и металних реквизита по захтевима који су достављени од месних заједница и по налозима инспекцијске службе. Постављена је тартан подлога на спортском терену у Малом Бајмоку и постављен је асфалт на спортском терену на Бикову.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент реализованих радова у односу на планиране	%	2019.	100	100	100

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: ЈКП „Стадион” је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање спортским објектима у јавној својини Града. Предузећу су на коришћење дати следећи објекти:

Отворени градски базен,

Спортско рекреативни центар „Прозивка”

Градско клизалиште

Спортски терени у Првомајској улици

Хала спортова

У оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис

Градско стрелиште

Градски стадион

Предузеће у обављању своје делатности управља наведеним објектима у циљу обезбеђења услова за њихово функционисање. Предузеће је у складу са планираним управљало спортским објектима који су му дати на коришћење, у погледу одржавања, регулисања обавеза које се односе на режијске трошкове, трошкове зарада и осталих личних примања, као и остале планиране материјалне, производне и непроизводне трошкове. Финансијска реализација ове програмске активности у извештајном периоду је била 97,35 %.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	Број	2019.	122	122	122

Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2020. спроводиле су се мере локалне омладинске политике у складу са финансијским планом Канцеларије за младе, али у смањеном обиму због актуелне епидемиолошке ситуације.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	Број	2019.	3000/1400	3100/1600	1000/450

Пројекат: 1301-ПЗ Улагање у СРЦ „Прозивка“

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су активности које се односе на побољшање услова на СРЦ „Прозивка“ набавком УВ ЛАМПЕ, новог система за коришћење гардеробних ормарића и машине за одржавање хигијене на базену.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у СРЦ Прозивку набављен је баласт за УВ лампу, постављен је систем за коришћење гардеробних ормарића и набављена је машина за одржавање хигијене на платоу базена. Баласт за УВ лампу је реализован из средстава буџета Града у износу од 453.506 динара. Одступање од планиране вредности која износи 500.000 динара је 9,30%.

-Нови систем за коришћење гардеробних ормарића је реализован из средстава буџета Града у износу од 1.948.284 динара. Одступање од планиране вредности која износи 2.340.000 динара је 16,74% и резултат је уштеда у јавној набавци. Машина за одржавање хигијене на платоу базена је реализована из средстава буџета Града у износу од 498.600 динара. Одступање од планиране вредности која износи 500.000 динара је 0,28%. Све планиране активности у оквиру овог пројекта су завршене у извештајном периоду. Финансијска реализација је била 86,84%, у складу са уштедама у јавној набавци.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи утицаја/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Набављена УВ ЛАМПА	Да/не	2020.	Да	Да	Да
Постављен нови систем за коришћење гардеробних ормарића	Да/не	2020.	Да	Да	Да
Набављена машина за одржавање хигијене на платоу базена	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301-П4 Санација Отвореног базена

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су активности које се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену тако што би се санирао плато базена и то део између олимпијског базена и трибина. Такође је планирана набавка фитнес справа ради изградње теретане на отвореном базену, која би се налазила иза филтер станице, где је некада било игралиште.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у отворени базен саниран је плато базена са постављањем хидроизолације и постављена је теретана. Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације је реализован из средстава буџета Града у износу од 2.172.938 динара. Одступање од планиране вредности која износи 2.610.000 динара је 16,75% и резултат је уштеда у јавној набавци. Теретана је реализована у износу од 450.000 динара колико је и планирано.

Све планиране активности у оквиру овог пројекта су завршене у извештајном периоду. Финансијска реализација је била 85,72 % у складу са уштедама у јавној набавци.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Саниран плато базена и постављена хидроизолација	Да/не	2020.	Да	Да	Да
Постављена теретана	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301-П5 Улагање у Халу спортова

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта, планирана је адаптација постојеће сале за борилачке вештине која се налази у приземљу Хале спортова.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у Халу спортова адаптирана је сала за борилачке вештине. Адаптација сале је реализована из средстава буџета Града у износу од 742.452 динара. Одступање од планиране вредности која износи 900.000 динара је 17,50% и резултат је уштеде у јавној набавци.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Адаптирана сала за борилачке спортове	Да/не	2019.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301 - П6 Опремање објеката спортским реквизитима

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој

Опис пројекта: Набавка спортских реквизита за Ultimate fight клуб. Правни основ: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су успешно завршене у задатом и уговореном року и набављена је планирана спортска опрема.

Циљ: Унапређење функционисања, рада и тренинга спортистима Ultimate fight клуб

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

Пројекат: 1301-П7 Осветљење помоћног фудбалског терена**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис пројекта: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину. Циљ пројекта је изградња рефлектора на помоћном фудбалском терену, којим управља Јавно предузеће „Стадион“ како би се омогућило коришћење наведеног фудбалског терена у дужем интервалу током дана.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован до краја године и постављени су рефлектори на помоћним фудбалским теренима Града Суботица, а којим управља Јавног Предузећа „Стадион“. Окончана ситуација је издата са 30.12.2020.године, те ће се плаћање извршити у 2021.години.

Циљ: Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима

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

Пројекат: 1301-П11 Фестивал Омладина**Одговорно лице:** Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Суштина фестивала „Омладина“ јесте представљање неафирмисаних бендова. Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том фестивалу своје прве музичке кораке направили многи познати аутори и извођачи.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Фестивал Омладина ове године није био одржан због епидемиолошке ситуације.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број учесника (бендова) на фестивалу	Број	2019.	7	10	0

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	шифра програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0602	0602-0001	Функцисање локалне самоуправе и градских општина	795.823.000	652.896.859,50	82,04
0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	43.013.000	27.306.854,35	63,48
0602	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	369.478.000	350.830.260,35	94,95
0602	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.721.000	9.735.952,70	70,96
0602	0602-0005	Заштитник грађана	12.351.000	10.623.403,98	86,01

0602	0602-0006	Инспекцијски послови	2.546.000	1.891.384,20	74,29
0602	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000,00	100,00
0602	0602-0009	Текућа буџетска резерва	22.476.000	0,00	/
0602	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	/
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.600.000	1.285.907,52	35,72
0602	0602-П1	Избори за одборнике Скупштине града Суботице	28.953.000	28.566.121,71	98,66
		Укупно:	1.305.231.000	1.086.406.744,31	83,23

Програмска структура:

Програм 15: 0602 Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програма: Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Образложење спровођења програма: Секретаријати су унутрашње организационе јединице односно стручне службе које спроводе послове и извршавају буџет из своје надлежности у складу са Одлуком о Градској управи града Суботица и одлуком о буџету града.

Циљ: Одрживо, управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Однос броја запослених у органима Града у односу на Законом утврђен максималног броја	Број	2019.	321/2158	321/2158	321/2158

запослених у свим организационим јединицама Града					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема поднесака упућених од стране физичких и правних лица органима Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донета су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

Помоћне услуге у образовању: Програмска активност се односи на помоћне услуге образовању: стипендирање студената, стипендирање ученика занатских школа и остале накнаде за образовање тј. Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су благовремено запримљени, достављени органима локалне самоуправе ради поступања по истим, као и предмети покренути по службеној дужности од стране органа града у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе.

Помоћне услуге у образовању: У току 2020. године обезбедила се несметана исплата стипендија.

Циљ: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент решених предмета услужног центра у календарској години	%	2019	73	75	68

Одговорно лице: Шеф интерне ревизије

Опис програма: Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета Града Суботице, индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и код других корисника јавних средстава. Програмска активност односи се на обезбеђивање несметаног функционисања Службе за интерну ревизију Града Суботице. Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, у години извештавања: У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у 2020. години број планираних ревизија система је осам (8), а до дана 31.12.2020. године број извршених и реализованих ревизија система био је седам (7). Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Статут Града Суботице. Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

Циљ: Доношење препорука у Извештајима након извршене ревизије система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број урађених ревизија система	Број	2019.	8	8	7

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање Месних заједница Одговорно лице:
Председници Савета Месних заједница

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања Месних заједница на територији Града Суботице, а у циљу задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци Месних заједница за запослене, стални трошкови, трошкови набавке услуга, материјала и неопходних средстава за рад Месних заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са финансијским плановима Месне заједнице су преузимале и извршавале преузете обавезе. Током 2020. године обезбеђено је несметано функционисање свих 37 Месних заједница сходно чему је остварен циљ – обезбеђено је задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину („Сл. Лист Града Суботице бр. 35/19 и 46/20), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од 42.983.000 динара, од тога:

- приходи из буџета у износу од 38.883.000 динара
- трансферна средства АПВ за израду и постављање вишејезичних табли у износу од 1.190.000 динара и
- приходи од донација од физичких и правних лица у износу од 2.910.000 динара.

У периоду 01.јануар – 31.децембар 2020. године извршена је реализација буџета за функционисање Месних заједница у укупном износу од 27.306.854 динара што чини 63,53 % у односу на усвојен буџет за 2020. годину.

Процент буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01.јануар – 31. децембар 2020. године износи 0,35 % у односу на усвојен буџет за 2020. годину. Циљна вредност у 2020. години планирана је у висини од 1,03 %, а на основу базне вредности за 2019. годину. Одступања остварених у односу на планиране вредности у извештајном периоду (01.01.-31.12.2020. године) настала су као резултат :

- нереализованих средстава на име зарада запослених, а због планирања расхода за 11 запослених лица сходно Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину. Од тога 4 Месне заједнице: Хајдуково, Келебија, Стари Жедник и Шупљак су делом године имале ангажована лица по основу уговора о привремено повременим пословима све до добијања сагласности за ново запошљавање на неодређено време од стране надлежног Министарства ,

- нереализованих средстава на име набавке машина и опреме и
- рационалног трошења средстава на основу Решења о привременој обустави извршења расхода и издатака донетог од стране Градског већа Града Суботица од дана 23.03.2020. године којим је наложено буџетским корисницима да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније за несметано функционисање тј. одвијање оптималног процеса рада, а због стављања свих расположивих ресурса и финансијских средстава у функцију спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести КОВИД-19.

Циљ: Обезбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Процент буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	2019	1,03	1,03	0,35
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	2019	97	97	65,53

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник града Суботице

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. Град Суботица има обавезе по основу следећег уговора о кредиту са:

- ЕБРД – за Пројекат „Унапређење водних система у Суботици“, број 43472 од 05.05.2012. године у висини од 11.000.000 Еур.

У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД која се извршавају преко поменутог предузећа, а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За период јануар-децембар 2020. године отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према ануитетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2020. годину. У оквиру програмске активности 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга евидентирају се и средства зајма повучена од ЕБРД, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Такође, се евидентирају и повучена средства донације од ЕБРД која се извршавају преко поменутог ЈКП. На основу плана повлачења средстава у 2020. години који је доставио ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, а на основу којег се доноси финансијски план, и на основу стварног повлачења средстава у току периода јануар-децембар 2020. године дошло је до повлачења кредита од планираних 97 милиона динара повучено је (остварено) 76,4 милион динара. Кредит је закључно са даном 01.07.2020. повучен у целости у висини од 11.000.000 еур. На основу обавеза из уговора о зајму за реализацију пројекта изградње водних система у Суботици, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обезбеђује граду средства за отплату главнице дуга, а град обезбеђује средства за трошкове камата и провизије на неповучена средства. Град Суботица је на основу уговора о зајму испоставио фактуру према ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за отплату десетог ануитета кредита, који ЈКП није измирио до краја 2020. године

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2020.	17,33 %	< 50% од класе 7 из претходне године	14,65%
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2020.	3,77 %	< 15 % од класе 7 из претходне године	3,52%

Напомена: Циљана вредност за индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу не може бити већа од 50% текућих прихода из претходне године и за индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима не може бити већа од 15% текућих прихода из претходне године, а према Закону о јавном дугу.

Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа органе Града Суботице, службе и друге организације које немају својство правног лица, ако обим послова у Градском правобранилаштву дозвољава, може заступати органе и посебне организације које имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета града Суботице у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и одлуком о буџету града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Градско правобранилаштво је у 2020. години имало у раду укупно 567 нових предмета-предмета за примљених у 2020. години, од тога је завршено 215 (121 парничних, 31 управних, 4 ванпарничних, 3 извршних и дато је мишљење у 56 предмета), а укупно решених предмета у 2020. години је 565.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Број	2019	800/1500	800/1500	565/1500
Број правних мишљења која су дата органима града, сручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број	2019	60	60	56

Програмска активност 0005: Заштитник грађана

Одговорно лице: Заштитник грађана-омбудсман

Опис програмске активности: Локални омбудсман прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења

људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама локалних омбудсмана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице. Давање правних савета грађанима ради побољшања капацитета за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Локални омбудсман штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Побољшање капацитета грађана за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Циљ: Обезбеђење заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	Број	2019	2200	2100	1627
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	Број	2019	2030	1980	1400

Програмска активност: 0602-0006 Инспекцијски послови

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију

Опис програмске активности: Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над следећим субјектима инспекцијске контроле: 1) директним и индиректним корисницима средстава буџета Града; 2) јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмом рада Службе за 2020 годину предвиђено је да се изврши 5 (пет) инспекцијских контрола. Осим планираних контрола за 2020 годину, Служба је требала да оконча и 3 (три) инспекцијске контроле из претходног периода. Од укупно 5 (пет) планираних контрола, које се предвиђене Годишњим планом Службе за 2020 годину, 2 (две) контроле су окончане. Разлози који су условили неизвршење плана у целости, јесте да су извршене 3 (три) контроле пренете из претходног периода, а окончана је и 1 (једна) контрола на основу ванредног налога градоначелника Града Суботице, тако да укупан број окончаних инспекцијских контрола у 2020 години износи 6 (шест).

Циљ: Повећање броја контрола буџетских корисника

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број решених предмета у односу на број контрола предвиђене Годишњим планом	Број	2019.	5	5	2

Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина и Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2020. годину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2020. годину средства су распоређена Националном савету Мађарске националне мањине, Националном савету Хрватске националне мањине и Националном савету Буњевачке националне мањине.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број реализованих пројеката националних мањина	Број	2019.	3	3	3

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике.

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања

последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Послови планирања одбране и послови смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Законски оквир чине Члан 29. Закон о одбрани; Члан 103 став 2. Закона о одбрани; Члан 6. Закона о војној, радној и материјалној обавези; Члан 29. Став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Реализација за првих 6 месеци: Набавка униформе за ДВД, опремање просторија ЦМО Суботица.

Циљ: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број	2019.	7	7	7

Пројекат: 0602-П1 Избори за чланове скупштине Града Суботица

Одговорно лице: Начелник Градске управе

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

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број одборника у локалном парламенту	Број	2019	0	67	67

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине АПВ

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посланика у АПВ	број	2019	0	120	120

Циљ: Стварање услова за спровођење избора за одборнике скупштине Р. Србије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број посланика у скупштину Р. Србије	број	2019	0	250	250

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
2101	2101-0001	Функцисање скупштине	60.681.000	49.709.763,06	81,92
2101	2101-0002	Функцисање извршних органа	75.821.000	68.156.799,62	89,89
		Укупно:	136.502.000	117.866.562,68	86,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програма: Градоначелник је извршни орган града и наредбодавац за извршење буџета. У оквиру овог програма спроводе се послови који за циљ имају квалитетно управљање основним функцијама локалне самоуправе односно града.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У програмском делу буџета града за 2020. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине града

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У 2020. годии усвојено је 252 акта, одржано 8 седнице Скупштине Града и 70 седница радних тела Скупштине Града. Присутност одборника на свакој седници је у просеку 80% од укупних 67 одборника.

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број усвојених аката	Број	2019	300	400	250
Број седница скупштине	Број	2019	10	9	8

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа**Одговорно лице:** Градоначелник

Опис програмске активности (Градоначелник): У оквиру ове програмске активности спроводe се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем Града. У остваривању функције Градоначелнику, непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника, у оквиру којих се обављају послови припремања и координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима. За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника. Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени. У Кабинету Градоначелника обављају се најсложенији аналитички послови и послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

Опис програмске активности (Градско веће): У оквиру ове програмске активности спроводe се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа. Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи. Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији је оснивач Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст). Седницом Градског већа председава Градоначелник. По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада. Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности. Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања (Градоначелник): У 2020. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 1805 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II Градоначелник). У 2020. години одржано је укупно 110 разних протоколарних активности на којима је учествовао Градоначелник односно лице које је Градоначелник овластио да учествује (разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.).

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања (Градско веће): У 2020. години припремљено је и одржано укупно 34 седница Градског већа на којима је донето укупно 422 аката.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Број отворених предмета за Градоначелника	Број	2019	2232	2700	1805
Број седница Градског већа	Број	2019	50	50	34
Број донетих аката Градског већа	Број	2019	520	520	422
Евидентирани предмети за Градско веће	Број	2019	550	550	277

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2020. год.	% извршења
0501	0501-П1	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	4.000.000	3.439.526,40	85,99
0501	0501-П2	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.000.000	2.000.000,00	100,00
0501	0501-П3	Енергетска санација Геронтолошког центра	15.390.000	15.388.218,00	99,99
0501	0501-П4	Energy efficient power - E2P2	19.593.000	1.844.419,89	9,41
		Укупно:	40.983.000	22.672.164,29	55,32

Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност

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

Опис програма: У складу са чланом 26. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, у делу који се односи на Накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, обвезник накнаде је носилац експлоатације којем је одобрење издато од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и саобраћај. Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује обвезник за тромесечни период, односно за календарску годину на прописаном обрасцу, почев од дана добијања одобрења, у складу са Правилником о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, а иста зависи од висине прихода на који се примењују прописане стопе. Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине. На основу члана 160. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18 – др. закон) – Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, који су приходи јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања живота, на који сагласност даје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине. У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског

менаџмента, доноси Програм енергетске ефикасности, у складу са Стратегијом и Акционим планом. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

- 1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;
- 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката;
- 3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:
 - (а) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 - (б) планове унапређења система комуналних услуга
 - (в) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;
- 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља;
- 5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице за период 2019-2021. годину, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената. Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) планира се расподела средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији Града Суботице (у даљем тексту: накнада) у 2020. години, а у циљу унапређења услова живота на територији Града Суботице. У складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2020. годину, планира смањење потрошње енергије у објекту предшколске установе „Наша радост“ и објекту основног образовања „Пионир“.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат завршен а финансијска реализација је извршена у укупном износу од 5.439.526,20 дин у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период у оба Пројекта.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупни расходи за набавку енергије	РСД	2019.	6.901.596	6.224.000	4.488.061,02

Пројекат: 0501-П1 Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

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

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 4.000.000,00 дин. Санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објектима предшколске установе „Наша радост“ у циљу санације енергетских губитака термичког омотача, а самим тим и смањењем расхода за енергију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је завршен а финансијска реализација је извршена у износу од 3.439.526,20 дин у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Укупни расходи за набавку енергије у РСД	РСД	2019.	6.280.000	5.652.000	4-135-773,94
--	-----	-------	-----------	-----------	--------------

Пројекат: 0501-П2 Санација енергетских губитака објеката основног образовања**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 2.000.000,00 дин. У сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности у Основној школи „Пионир“ у Старом Жеднику, планира се суфинансирање енергетских губитака реконструкцијом унутрашњег осветљења, са циљем смањења потрошње односно расхода за енергију као и побољшање квалитета осветљења радне површине односно просторија.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је завршен и финансијска реализација је извршена у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Укупни расходи за набавку енергије	РСД	2019.	621.596	572.000	352.287,08

Пројекат: 0501-П3 Енергетска санација Геронтолошког центра**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Енергетска санација објекта ванинституционалне заштите. Правни основ: Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности 401-00-335/4/2019-06.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно завршен у задатом и уговореном року у првој половини 2020. године. Енергетском санацијом објекта постигао се задати циљ. Објекат је прешао у виши енергетски разред, трошкови грејања и струје су значајно смањени.

Циљ: Израђена пројектно техничка документација

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2020. год.
Енергетски саниран објекат	Број	2019	0	1	1

Пројекат: 0501-П3 Energy efficient power – E2P2**Одговорно лице:** Шеф канцеларије за локални економски развој

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у току имплементације. Нема одступања у задатим активностима. Током 2020. године започета је енергетска санација Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и Основне школе Матко Вуковић. Радови ће бити комплетирани у првој половини 2021. године. Соларни панели биће постављени у другој половини 2021. године.

Циљ: Остваривање уштеде енергије и енергената

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-400-13/2021
Дана: 03.06.2021.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

**Rosh Audit**

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 - Web: www.roshaudit.com

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. godine, u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu grada Subotice za 2020. 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 2020. godine, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Eksterna revizija nije prisustvovala popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine, obzirom da je ugovor o eksternoj reviziji konsolidovanog računa grada Subotice zaključen posle sprovođenja popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

2) Državna revizorska institucija (u daljem tekstu DRI) je izvršila reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu i sačinila Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Subotica za 2018 godinu broj 400-164-/2019-04/15 od 10. juna 2019. godine (u daljem tekstu DRI). U svom izveštaju DRI je dala preporuke upućene odgovornim licima Grada Subotica.

Državna revizorska institucija je Gradu Subotica dostavila Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljenja Grada Subotice po Odazivnom izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Subotice za 2018. godinu broj 400-164/2019-04/26 od 22. oktobra 2019. godine. Nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 1 i 2 otklonjene su do 30. aprila 2020 godine.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora(Nastavak)

Nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 3. koje se odnose na neusaglašenost učešća u kapitalu koji je evidentiran u poslovnim knjigama Grada sa učešćem u kapitalu koji je evidentiran u poslovnim knjigama javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća, privrednog društva i drugog oblika organizovanja (tačka 3.3.2. Izveštaja) otklonjene su do 30. juna 2020. godine.

Obim obavljanja revizije

Međunarodni 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.

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 2020. 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.

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O
IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA
GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE**

Odgovornost revizora (nastavak)

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 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 31.12.2019. godine revidirani su od strane istog revizora koji je izrazio pozitivno mišljenje na dan 27. aprila 2020. godine.

Beograd, 26.04.2021. godine

Ovlašćeni revizor
Vladimir Jovanović

Vladimir Jovanović
668237812-1510981710195

Digitally signed by Vladimir Jovanović
668237812-1510981710195
Date: 2021.04.26 11:43:22 +02'00'