

На основу члана 78. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 –др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/1972/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Града Суботица", број 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21),

Скупштина града Суботице, на 36. седници одржаној дана 01. јуна 2023. године, донела је

О Д Л У К У

о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2022. годину

Члан 1.

У Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2022. годину (у даљем тексту: Консолидовани завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године утврђена је укупна актива у износу од 28.669.615 хиљада динара, ванбилансна актива у износу од 1.012.636 хиљада динара, укупна пасива у износу од 28.669.615 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 1.012.636 хиљада динара.

Образац 1 – Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2022. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2022. 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 2022. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 7.102.653 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 6.906.250 хиљада динара, а са оствареним већим приходима и примањима у односу на извршене расходе и издатке у износу од 196.403 хиљада динара.

Образац 2 - Консолидовани биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2022. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 3.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђена су укупна капитална примања у износу од 223.384 хиљада динара и укупни капитални издаци у износу од 1.282.546 хиљада динара.

Образац 3 - Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2022. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 7.309.399 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 7.114.549 хиљада динара, што чини вишак новчаних прилива у текућој години у износу од 194.850 хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износу од 559.459 хиљада динара, корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 32.054 хиљада динара и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 10.867 хиљада динара, чини укупан салдо готовине на крају године у износу од 775.496 хиљада динара.

Образац 4 - Консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2022. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 5.

Остварени приходи и примања, расходи и издаци Града Суботице у 2022. години састоје се од:

у 000 динара

A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	Средства буџета за 2022. годину	Средства индиректних корисника за 2022. годину	Укупна средства за 2022. годину
1	2	3	4	5	6=4+5
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.957.707	144.946	7.102.653
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.771.701	134.549	6.906.250
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	186.006	10.397	196.403
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	3.000	0	3.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	183.006	10.397	193.403
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		0	0	0
	Примања од задуживања	91	0	0	0
	Примања од продаје финансијске имовине	92	206.746	0	206.746
	Пренета средства из претходне године	3	510.737	4.548	515.285
	Издаци за отплату главнице дуга	61	205.299	0	205.299
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од	6211	0	0	0

	вредности)				
	Мањак примања (издаци за отплату главнице дуга минус примања од задуживања и продају финансијске имовине)	(9-6)	1.553	0	1.553
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)- (61+6211)+3	512.184	4.548	516.732
	Укупан фискални суфицит плус нето финансирање	((7+8)-(4+5))-62) + ((91+92)- (61+6211)+3))	696.743	14.945	711.688

Буџетски суфицит, као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу 196.403.000 динара, од чега се износ 186.006.000 динара односи на буџетски суфицит на рачунима буџета града Суботице, а износ 10.397.000 динара се односи се на буџетски суфицит сопствених средстава индиректних корисника буџетских средстава града Суботице.

Фискални суфицит износи 193.403.000 динара, а резултат је умањења буџетског суфицита за износ издатака за набавку финансијске имовине.

Члан 6.

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

- у 000 дин

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Средства буџета за 2022. годину	Средства индиректних корисника за 2022. годину	Укупна средства за 2022. годину
1	2	3	4	5	6=4+5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	6.957.707	144.946	7.102.653
1.	Порески приходи	71	5.004.927	0	5.004.927
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.513.300	0	3.513.300
1.2.	Порез на имовину	713	1.247.186	0	1.247.186
1.3.	Остали порески приходи	714+716	244.441	0	244.441
2.	Непорески приходи	74	742.936	129.927	872.863
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	293.111	0	293.111
2.2.	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници њихових буџета	742142	222.169	60.821	282.990

2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	23.589	1.607	25.196
2.4.	Остали непорески приходи	771+772	639	207	846
3.	Донације	732+744	49.933	3.636	53.569
4.	Трансфери	733	1.142.787	10.523	1.153.310
5.	Приходи из буџета	791	0	500	500
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	16.485	153	16.638
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
II	ИМОВИНЕ	4+5	6.771.701	134.549	6.906.250
1.	Текући расходи	4 (без 463)	4.863.860	132.669	4.996.529
1.1.	Расходи за запослене	41	1.237.400	12.236	1.249.636
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	2.269.677	119.873	2.389.550
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0
1.4.	Отплата камата	44	2.985	160	3.145
1.5.	Субвенције	45	821.279	0	821.279
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	108.900	0	108.900
1.7.	Остали расходи	48+49	423.619	400	424.019
2.	Трансфери	46	835.213	261	835.474
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.072.628	1.619	1.074.247
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА					
III	ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	206.746	0	206.746
1.	Задуживање	91	0	0	0
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0	0	0
	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова				
1.2.		912	0	0	0
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	206.746	0	206.746
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
IV	ИМОВИНЕ	6	208.299	0	208.299
1.	Отплата дуга	61	205.299	0	205.299
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	205.299	0	205.299
V	Пренета средства из претходне године	3	510.737	4.548	515.285

Члан 7.

План и извршење капиталних издатака у току 2022. године приказује следећа табела:

Редни бр. прој. /ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог.	Шифра ПА/ Пројекта	Екон. Клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност ПА/Пројек та	План 2022		Остварење 01.01.-31.12.2022.		2023		2024		Након 2024	
										Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.
	1	0				<u>Скупштина града</u>													
1	1	0	2101	2101-0001	512	Машине и опрема - административна опрема	2022	2022	200.000	200.000	01	115.800	01	0	-	0	-	0	-
2	3	0				<u>Градско веће</u>													
3			2101	2101-0002	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2022	2022	557.000	557.000	01	557.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>													
4	4	0	0602	0602-0001	511	Зграде и грађевински објекти - уређење простора Градске куће	2022	2023	4.600.000	1.600.000	01	0	-	3.000.000	01	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - Градска управа	2022	2022	21.449.000	21.449.000	01	18.583.161	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - лиценце	2022	2022	240.000	240.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
5	4	0	0602	5004	512	Пројекат: Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе - Хелп Деск	2022	2022	8.590.000	590.000	01	589.120	01	0	-	0	-	0	-
										8.000.000	15	8.000.000	15	0	-	0	-	0	-
6	4	0	0602	5005	512	Пројекат: Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне самоуправе	2022	2022	6.397.000	3.000.000	01	2.871.744	01	0	-	0	-	0	-
										3.397.000	06	2.808.490	06	0	-	0	-	0	-
7	4	0	0602	5006	512	Пројекат: Disaster recovery геђење	2022	2022	24.480.000	7.480.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										17.000.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
8	4	1	0602	0602-0002	512	Машине и опрема - Заједнички трошкови Месних заједница	2022	2022	2.775.000	2.775.000	01	2.197.000	01	0	-	0	-	0	-
9	4	0	0602	0602-0014	512	Управљање у ванредним ситуацијама	2022	2022	57.000	57.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>													
10	4	0	0902	0902-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за Центар за социјални рад	2022	2022	41.000	41.000	01	41.000	01	0	-	0	-	0	-

					4632 (515)	Капитални трансфер за Центар за социјални рад	2022	2022	209.000	209.000	01	174.000	01	0	-	0	-	0	-
11	4	0	1801	5003	4642 (512)	Пројекат: Набавка возила за превоз пацијената на хемодијализу	2022	2022	4.500.000	4.500.000	01	4.497.000	01	0	-	0	-	0	-
12	4	0	1201	1201- 0001	4632 (512)	Капитални трансфери осталим нивоима власти - Народно позориште Суботица	2022	2022	300.000	300.000	01	122.830	01	0	-	0	-	0	-
13	4	3	1201	1201- 0001	512	Машине и опрема - Установе културе	2022	2022	128.127.00 0	3.571.000	01	3.412.670	01	0	-	0	-	0	-
										121.354.000	04	90.850.312	04	0	-	0	-	0	-
										81.000	06	80.574	06	0	-	0	-	0	-
										3.121.000	07	2.000.000	07	0	-	0	-	0	-
									50.000	13	50.000	13	0	-	0	-	0	-	
14	4	3	1201	1201- 0001	515	Нематеријална имовина -Градски музеј- музејски експонати и уметничке књиге, Градска библиотека и Савремена галерија	2022	2022	2.204.000	759.000	01	751.389	01	0	-	0	-	0	-
										260.000	04	0	04						
										1.445.000	07	1.445.000	07	0	-	0	-	0	-
15	4	3	1201	4038	512	Пројекат: Заштитна ископавања археолошких налазишта са изградом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	2022	2022	2.850.000	2.850.000	04	0	04	0	-	0	-	0	-
16	4	3	1201	5003	512	Суфинансирање археолошке сталне поставке-Градски музеј	2022	2022	754.000	754.000	06	752.730	06	0	-	0	-	0	-
17	4	3	1201	5007	511	Пројекат: Изградња заштитне ограде око ЗОО врта Палић	2022	2022	5.200.000	5.000.000	01	4.683.000	01	0	-	0	-	0	-
										200.000	04	0	04						
18	4	3	1201	5008	512	Пројекат: Набавка хладњаче - ЗОО врт Палић	2022	2022	1.100.000	1.100.000	01	1.068.017	01	0	-	0	-	0	-
19	4	2	2002	2002- 0002	512	Машине и опрема - Предшколска установа	2022	2022	2.210.000	2.210.000	01	1.005.080	01	0	-	0	-	0	-
20	4	2	2002	2002- 0002	512	Машине и опрема - Предшколска установа (сопствена средства)	2022	2022		140.000	06	0	06	0	-	0	-	0	-
										154.000	08	154.000	08	0	-	0	-	0	-
										142.000	15	140.000	15						
21	4	2	2002	5001	512	Пројекат: Намештај за опремање васпитних група - ПУ, „Наша радост“	2022	2023	2.500.000	2.500.000	01	2.490.568	01	2.500.000	01	0	-	0	-
22	4	0	2002	2002- 0002	4632	Капитални трансфери за предшколско образовање	2022	2022	75.000	75.000	01	75.000	01	0	-	0	-	0	-

23	4	2	2002	5002	511	Пројекат: Израда пројектне-техничке документације (предшколско образовање)	2022	2023	10.600.000	5.600.000	01	0	01	5.000.000	01	0	-	0	-
24	4	2	2002	5003	512	Пројекат: Комби возило за развоз хране - ПУ "Наша Радост"	2022	2023	5.300.000	1.300.000	01	1.058.400	01	4.000.000	01	0	-	0	-
25	4	2	2002	5004	512	Пројекат: Реконструкција централне кухиње - 3. фаза - ПУ "Наша радост"	2019	2023	35.000.000	1.000.000	01	0	-	34.000.000	01	0	-	0	-
26	4	0	2003	2003-0001	4632 (511)	Капитални трансфер за основно образовање-пројектно финансирање	2022	2022	10.000.000	10.000.000	01	9.991.627	01	0	-	0	-	0	-
27	4	0	2003	2003-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за основно образовање-набавка учила и опреме	2022	2022	7.295.000	7.295.000	01	7.140.850	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	2004	2004-0001	4632 (511)	Капитални трансфер за средње образовање-пројектно финансирање	2022	2022	9.056.000	9.056.000	01	8.936.033	01	0	-	0	-	0	-
29	4	0	2004	2004-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за средње образовање-набавка учила и опреме	2022	2022	6.610.000	6.610.000	01	6.525.988	01	0	-	0	-	0	-
30	4	0	2004	5001	4632 (511)	Пројекат: Замена фасадне столарије на првом спрату-Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"	2022	2022	8.700.000	8.700.000	01	8.274.408	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>													
31	4	0	1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2022	2025	151.000.000	1.000.000	01	0	-	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
32	4	0	1501	1501-0001	511	Финансирање трошкова документације и изградње гасног прикључка МЗ Дудова шума и МЗ Палић	2022	2022	1.016.000	1.016.000	01	1.015.344	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>													
33	4	0	1501	5001	511	Пројекат: Санацију фасаде зграде Браће Радића 7	2022	2022	15.800.000	15.800.000	01	8.848.077	01	0	-	0	-	0	-
34	4	4	1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар (ТОГС)	2022	2022	150.000	150.000	01	83.918	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - набавка легалних Office пакета (ТОГС)			100.000	100.000	01	24.500	01	0	-	0	-	0	-

35	4	4	1502	5009	511	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за туристичку сигнализацију	2022	2022	1.632.000	1.632.000	17	1.158.000	17	0	-	0	-	0	-
36	4	4	1502	5011	511	Пројекат: Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра	2022	2022	13.450.000	13.450.000	01	13.333.006	01	0	-	0	-	0	-
37	4	0	1502	5013	511	Пројекат: Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	2022	2022	30.544.000	30.544.000	01	28.295.525	01	0	-	0	-	0	-
38	4	0	0701	5008	511	Пројекат: ПТД СУ-КА	2021	2023	2.100.000	600.000	01	583.070	01	1.500.000	01	0	-	0	-
39	4	0	0701	5006	511	Пројекат: ОПТИ ВІКЕ- 2 (ИПА ХУ-СРБ)	2021	2023	36.500.000	33.020.000	01	28.519.651	01	1.750.000	01	0	-	0	-
										2.230.000	06	2.229.348	06	0	-	0	-	0	-
										3.999.000	15	3.998.271	15	0	-	0	-	0	-
40	4	0	0701	5007	511	Пројекат: Inputrans	2021	2023	28.000.000	10.300.000	01	8.405.073	01	0	-	0	-	0	-
										2.200.000	06	2.200.000	06	6.500.000	06	0	-	0	-
										3.998.000	07	3.997.727	07						
					515					3.650.000	01	2.434.333	01	0	-	0	-	0	-
					350.000					06	350.000	06	0	-	0	-	0	-	
					1.056.000					07	1.055.667	07	0	-	0	-	0	-	
41	4	0	0701	5009	511	Пројекат: Израда ПТД за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	2022	2022	310.000	310.000	01	309.650	01	0	-	0	-	0	-
42	4	0	0902	5008	511	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	2019	2022	705.012.000	3.800.000	01	3.112.032	01	0	-	0	-	0	-
										183.391.000	07	182.841.286	07	0	-	0	-	0	-
										10.624.000	17	10.623.574	17	0	-	0	-	0	-
43	4	0	0902	5001	511	Пројекат: Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2019	2024	894.717.000	2.200.000	01	1.951.020	01	3.300.000	01	600.000	01	0	-
										267.488.000	07	267.487.214	07	0	-	0	-	0	-
										6.681.000	17	6.680.357	17	0	-	0	-	0	-
44	4	0	1102	5012	511	Пројекат: Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу	2022	2022	1.300.000	1.300.000	15	1.300.000	15	0	-	0	-	0	-
45	4	0	1801	5001	511	Пројекат: Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ Прозивка	2021	2022	27.798.000	1.744.000	01	1.728.016	01	0	-	0	-	0	-
										9.282.000	07	25.274.085	07	0	-	0	-	0	-
46	4	0	1201	5025	511	Пројекат: Санација фасаде Градске библиотеке	2021	2022	23.593.000	510.000	01	505.729	01	0	-	0	-	0	-
										5.960.000	15	5.960.000	15	0	-	0	-	0	-

47	4	0	1301	1301-5009	512	Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома	2022	2022	2.665.000	2.665.000	07	2.494.080	07	0	-	0	-	0	-
48	4	0	0501	5004	511	Пројекат: Energy efficient power - E2P2	2021	2022	91.045.000	10.627.000	01	10.396.444	01	0	-	0	-	0	-
					512					11.632.000	06	11.631.833	06	0	-	0	-	0	-
										790.000	01	789.984	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>													
49	4	0	1102	5011	621	Пројекат: Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	2021	2023	8.000.000	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	0	-	0	-
50	4	0	0101	0101-0001	512	Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2022	2025	7.700.000	1.700.000	01	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
51	4	0	0101	0101-0001	512	Машине и опрема - Видео надзор	2022	2022	300.000	300.000	01	194.782	01	0	-	0	-	0	-
52	4	0	0101	5001	511	Пројекат: Изградња објекта за споредних производа животињског порекла	2022	2023	40.900.000	0	-			26.000.000	01	0	-	0	-
					513					12.000.000	17	0	-	0	-	0	-	0	-
										2.900.000	01	2.624.880	01	0	-	0	-	0	-
53	4	0	0101	5002	514	Подизање пољозащитних појасева	2022	2022	2.500.000	500.000	01	428.750	01	0	-	0	-	0	-
											2.000.000	07	1.714.998	07	0	-	0	-	0
54	4	0	0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2022	2022	5.700.000	5.700.000	01	5.668.210	01	0	-	0	-	0	-
55	4	0				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>													
56	4	0	1102	1102-0003	511	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих игралишта - уподобљавање дечијих игралишта у скалду са правилником	2021	2024	76.000.000	8.000.000	01	7.975.680	01	15.000.000	01	45.000.000	01	0	-
57	4	0	1102	5002	511	Пројекат: Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	2022	2025	98.983.000	4.000.000	01	2.401.627	01	25.000.000	-	30.000.000	-	35.000.000	-
											4.983.000	07	864.000	07	0	-	0	-	0
58	4	0	1102	5003	4512	Пројекат: Изградња и опремање бунара у Мишићеву	2021	2022	16.587.000	14.887.000	01	14.886.301	01	0	-	0	-	0	-
59	4	0	1102	5004	4512	Пројекат: Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	2021	2022	13.484.000	11.884.000	01	11.883.790	01	0	-	0	-	0	-
60	4	0	1102	5006	512	Пројекат: Повезивање	2021	2022	22.500.000	10.000.000	01	9.997.120	01	0	-	0	-	0	-

						колектора 1 и 0				10.000.000	09	10.000.000	09	0	-	0	-	0	-
61	4	0	1102	5007	4512	Капиталне субвенције за набавку радних машина	2022	2022	34.845.000	14.845.000	01	14.845.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
62	4	0	1102	5009	4512	Капиталне субвенције за санацију и рекултивацију несанитарне депоније "Александровачка бара" - прва фаза	2023	2023	15.000.000	0	-			15.000.000	01	0	-	0	-
63	4	0	1102	5010	4512	Пројекат: Набавка раскладних витрина	2022	2022	600.000	600.000	01	600.000	01	0	-	0	-	0	-
64	4	0	1102	5013	4512	Пројекат: Изградња и опремање бунара БЗ/III на Водозахвату 1 у Чантавиру	2022	2023	17.672.000	5.000.000	01	5.000.000	01	12.672.000	01	0	-	0	-
65	4	0	1102	5014	4512	Пројекат: Изградња и опремање бунара БЗ/III на Водозахвату 1	2022	2023	22.328.000	5.000.000	01	5.000.000	01	17.328.000	01	0	-	0	-
66	4	0	1102	5015	4512	Пројекат: Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка, у улицама Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет Несврстаних и 12. Нова	2022	2023	37.500.000	7.500.000	01	7.500.000	01	30.000.000	01	0	-	0	-
67	4	0	1102	5016	4512	Пројекат: Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову и израда техничке документације припадајуће дистрибутивне мреже	2022	2023	3.131.000	3.131.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
68	4	0	0701	0701-0002	512	Машине и опрема (за јавну безбедност)	2021	2024	36.291.000	10.840.000	01	10.715.379	01	5.000.000	01	10.000.000	01	0	-
69	4	0	0701	0701-0004	4512	Капиталне субвенције јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе	2021	2027	142.700.000	26.300.000	01	26.299.800	01	24.500.000	01	24.100.000	01	49.000.000	01
										Капиталне субвенције јавном градском саобраћају за набавку половних аутобуса	18.800.000	09	18.800.000	09	0	-	0	-	0
70	4	0	0701	5002	512	Пројекат: Израда пројекта и изградња система намењеног електронском надзору (видео надзор)	2021	2025	270.937.000	500.000	01	0	-	90.313.000	01	90.313.000	01	89.811.000	01
71	4	0	1502	1502-0001	4512	Капиталне субвенције (Парк Палић)	2022	2024	65.171.000	17.171.000	01	10.861.604	01	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
72	4	0	1301	5004	4512	Пројекат: Улагање у Халу спортова	2022	2022	990.000	990.000	01	990.000	01	0	-	0	-	0	-
73	4	0	1301	5005	4512	Пројекат: Капиталне субвенције за улагање у Отворени базен	2022	2022	3.620.000	3.620.000	01	3.601.154	01	0	-	0	-	0	-

74	4	0	0501	5008	511	Пројекат: Санација енергетских губитака објекта ПУ Наша радост - Шумице - вртић	2021	2025	35.600.000	4.200.000	01	1.703.793	01	9.600.000	01	6.000.000	01	6.000.000	-
										9.800.000	07	9.800.000	07	0	-	0	-	0	-
75	4	0	0501	5002	4542	Пројекат: Капиталне субвенције за суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије стамбених зграда и породичних кућа	2022	2025	150.000.000	15.000.000	01	1.602.835	01	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01
										15.000.000	07	1.602.836	07	15.000.000	07	20.000.000	07	25000000	07
76	4	0	0501	5006	511	Пројекат: Замена постојећих инсталација осветљења за зграду ОиСШ "Светомир Бојанин"	2022	2022	1.176.000	200.000	01	110.000	01	0	-	0	-	0	-
										976.000	07	976.000	07	0	-	0	-	0	-
77	4	2	0501	0501-5001	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2021	2022	9.800.000	9.800.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>													
78	4	0	1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2022	2025	161.900.000	36.500.000	01	23.808.792	01	41.800.000	01	41.800.000	01	41.800.000	01
79	4	0	1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2019	2025	7.550.000	100.000	01	0	-	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
										2.000.000	01	1.439.198	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
80	4	0	1102	1102-0001	511	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2022	2022	13.818.000	13.818.000	01	13.817.074	01	0	-	0	-	0	-
81	4	0	1102	5008	511	Замена аутобуских стајалишта-кључ у руке	2019	2025	25.350.000	2.920.000	01	2.915.640	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
82	4	0	1102	X	511	Пројекат: Изградња новог парка у Кирешкој улици	2024	2024	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
										0	-	0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
83	4	0	1102	X	511	Прејакт: Изградња мртвачнице на Палићу	2024	2024	122.000.000	0	-	0	-	0	-	122.000.000	01	0	-
84	4	0	1501	X	511	Пројекат: Санација и реконструкција фасада	2023	2024	252.050.000	0	-	0	-	148.050.000	01	104.000.000	01	0	-
85	4	0	1502	5010	4512	Пројекат: Wellness SPA центар Палић-Унапређење бањског туризма	2019	2022	833.470.000	40.557.000	01	40.557.000	01	111.977.000	01	0	-	0	-
										41.420.000	09	35.872.964	09	0	-	0	-	0	-
86	4	0	0701	0701-0002	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање путева	2019	2025	23.031.000	200.000	01	149.424	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
87	4	0	0701	5005	511	Пројекат: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2019	2025	301.617.000	45.928.000	01	43.697.445	01	29.276.000	01	27.200.000	01	27.200.000	01
										169.937.000	07	169.879.210	07	0	-	0	-	0	-
										2.076.000	17	1.896.000	17	0	-	0	-	0	-

88	4	0	0701	X	511	Пројекат: Изградња - реконструкција Толминске улице (кружни ток)	2017	2023	33.430.000	0	-	0	-	500.000	01	0	-	0	-
89	4	0	0701	5021	511	Пројекат: Асфалтирање улице Доже Ђерђа у Хајдукову	2021	2022	5.300.000	5.300.000	01	5.251.094	01	0	-	0	-	0	-
90	4	0	0701	5022	511	Пројекат: Асфалтирање улице Други виногради у Чантавиту	2021	2022	22.000.000	22.000.000	01	21.976.524	01	0	-	0	-	0	-
91	4	0	0701	5023	512	Пројекат: Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзинских дисплеја)	2022	2022	1.975.000	1.086.000	01	1.083.060	01	0	-	0	-	0	-
										889.000	07	886.140	07	0	-	0	-	0	-
92	4	0	1801	5002	4632 (511)	Пројекат: Капитални трансфери за реконструкцију болнице	2022	2022	50.000.000	50.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
93	4	0	1201	5002	511	Пројекат: Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2023	1.724.915.000	9.495.000	01	888.000	01	200.000.000	01	0	-	0	-
					600.000.000					07	0	-	125.000.000	07	0	-	0	-	
					350.000.000					17	0	-	0	-	0	-	0	-	
					120.000					01	114.162	01	0	-	0	-	0	-	
94	4	0	1201	5006	511	Пројекат: Санација крова Дома културе у Новом Жеднику	2017	2023	28.050.000	850.000	01	0	-	20.550.000	-	0	-	0	-
95	4	0	1201	5005	511	Пројекат: Санација Дома културе у Вишњевцу	2022	2023	21.100.000	10.300.000	01	3.028.097	01	10.800.000	-	0	-	0	-
96	4	0	1201	X	511	Пројекат: Санација Дома културе у Ђурђину	2024	2024	2.700.000	0	-	0	-	0	-	2.700.000	01	0	-
97	4	0	1201	X	511	Пројекат: Санација Дома културе МЗ Биково	2024	2024	3.000.000	0	-	0	-	0	-	3.000.000	01	0	-
98	4	0	1301	1301-0002	511	Инвестиционо одржавање спортског терена у Љутову	2022	2022	3.256.000	3.256.000	15	2.977.678	15	0	-	0	-	0	-
99	4	0	1301	5006	511	Пројекат: Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми Спартак Суботица	2021	2022	4.844.000	281.000	01	275.840	01	0	-	0	-	0	-
										152.000	08	151.340	08	0	-	0	-	0	-
										4.411.000	15	4.410.740	15	0	-	0	-	0	-
100	4	0	1301	5008	511	Пројекат: Постављање теретане на отвореном	2022	2022	4.400.000	4.400.000	01	4.386.000	01	0	-	0	-	0	-
101	4	0	0602	5001	511	Пројекат: ПТД за МЗ	2022	2025	60.000.000	6.690.000	01	3.095.999	01	20.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01
										3.310.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
102	4	0	0602	5002	511	Пројекат: Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок	2022	2023	24.800.000	7.850.000	09	6.461.125	09	16.950.000	01	0	-	0	-
103	4	0	0602	X	511	Пројекат: Адаптација и енергетска санација зграде МЗ Бачки виногради	2024	2024	11.850.000	0	-	0	-	0	-	11.850.000	01	0	-
104	4	0	0602	X	511	Пројекат: Санација кровне конструкције на	2024	2024	6.000.000	0	-	0	-	0	-	6.000.000	01	0	-

						згради МЗ Хајдуково													
105	4	0	0602	5003	511	Пројекат: Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак у улици Цвијин шор 1	2022	2023	10.180.000	180.000	01	0	-	5.700.000	01	0	-	0	-
										4.300.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
	5	0				<u>Градско правобранилаштво</u>													
106	5	0	0602	0602-0004	512	Машине и опрема-наместај, рачунарска опрема и опрема за домаћинство	2022	2022	516.000	516.000	01	467.077	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				<u>Заштитник грађана</u>													
107	6	0	0602	0602-0005	512	Машине и опрема-наместај, штампачи и мобилни телефон	2022	2022	385.000	385.000	01	153.990	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина-лиценце	2022	2022	10.000	10.000	01	9.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				<u>Буџетска инспекција</u>													
108	7	0	0602	0602-0006	515	Нематеријална имовина-лиценце	2022	2022	26.000	25.000	01	24.662	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Служба за интерну ревизију</u>													
109	8	0	0602	0602-0001	512	Машине и опрема - комуникациона опрема	2022	2022	100.000	100.000	01	99.400	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - лиценце	2022	2022	27.000	28.000	01	24.595	01	0	-	0	-	0	-

Члан 8.

Планирани и укупно остварени приходи и примања и остварених прихода и примања буџета Града Суботице за 2022. годину приказани су у следећој табели:

-у 000 дин

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Планирани приходи и прим. буџета	Остварени приходи и прим. буџета	Планирани приходи и прим. индир.корисн	Остварени приходи и прим. индир.корисн	Укупни ПЛАНИРАНИ приходи и примања	Укупни ОСТВАРЕНИ приходи и примања
3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	422.715	422.749	1.327	865	424.042	423.614
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицита из ранијих година	89.540	89.540	9.181	8.518	98.721	98.058
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	512.255	512.289	10.508	9.383	522.763	521.672
7	Текући приходи	7.765.778	6.941.222	189.450	144.793	7.955.228	7.086.015
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.480.170	3.513.300	0	0	3.480.170	3.513.300
7131	Периодични порези на непокретности	1.141.000	1.056.930	0	0	1.141.000	1.056.930
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	36.000	21.369	0	0	36.000	21.369
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	206.000	168.886	0	0	206.000	168.886
7144	Порези на појединачне услуге	70	85	0	0	70	85
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	220.860	202.509	0	0	220.860	202.509
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	48.600	41.847	0	0	48.600	41.847
7311	Текуће донације од иностраних држава	0	0	250	0	250	0
7321	Текуће донације од међународних организација	29.703	28.830	8.510	3.636	38.213	32.466
7322	Капиталне донације од међународних организација	21.749	21.103	0	0	21.749	21.103
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	390.504	390.921	11.061	10.523	401.565	401.444
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.272.536	751.866	0	0	1.272.536	751.866
7411	Камате	14.400	21.938	0	0	14.400	21.938
7415	Закуп непроизводне имовине	450.170	293.111	0	0	450.170	293.111
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	247.355	222.169	74.871	60.821	322.226	282.990

7422	Таксе и накнаде	24.173	23.589	2.910	1.607	27.083	25.196
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.000	6.719	78.077	59.684	85.077	66.403
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	75.997	84.441	0	0	75.997	84.441
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	699	563	0	0	699	563
7441	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	152	300	4.522	2.720	4.674	3.020
7451	Мешовити и неодређени приходи	98.000	90.106	8.539	5.095	106.539	95.201
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	210	207	210	207
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	640	639	0	0	640	639
7911	Приходи из буџета	0	0	500	500	500	500
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	156.880	16.485	169	153	157.049	16.638
8111	Примања од продаје непокретности	6.880	8.654	116	100	6.996	8.754
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	53	53	53	53
8411	Примања од продаје земљишта	150.000	7.831	0	0	150.000	7.831
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	207.539	206.745	0	0	207.539	206.745
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	198.539	198.538	0	0	198.539	198.538
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	9.000	8.207	0	0	9.000	8.207
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	364.419	223.230	169	153	364.588	223.383
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.130.197	7.164.452	189.619	144.946	8.319.816	7.309.398
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.642.452	7.676.741	200.127	154.329	8.842.579	7.831.070

Члан 9.

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 2022. годину.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

а) по функционалној класификацији

- у 000 дин

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2022 год.	Оствар. средства из буџета за 2022 год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника	УКУПНА планир. средства за 2022. год.	УКУПНА оствар. средства за 2022. год.
000 Социјална заштита	858.676	823.124	0	0	858.676	823.124
070 Мере социјалне политике	121.122	105.076	0	0	121.122	105.076
090 Социјална помоћ угрож.становништву, некл.на др.	737.554	718.049	0	0	737.554	718.049
100 Опште јавне услуге	1.416.246	1.237.727	2.793	751	1.419.039	1.238.478
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фиск.послови	172.644	150.162	0	0	172.644	150.162
112 Финансијски и фискални послови	39.569	27.101	0	0	39.569	27.101
130 Опште услуге	941.985	812.564	0	0	941.985	812.564
150 Опште јавне услуге - истраживање и развој - Локални омбудсман	14.772	13.153	0	0	14.772	13.153
160 Опште јавне услуге некласификоване на др.месту	45.932	33.492	2.793	751	48.725	34.243
170 Трансакције јавног дуга	201.344	201.254	0	0	201.344	201.254
200 Одбрана	3.531	3.452	0	0	3.531	3.452
220 Цивилна одбрана	3.531	3.452	0	0	3.531	3.452
300 Јавни ред и безбедност	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489
330 Судови - Градско правобранилаштво	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489
400 Економски послови	1.783.857	1.638.460	19.890	19.422	1.803.747	1.657.882
411 Општи економски и комерцијални послови	71.368	61.296	0	0	71.368	61.296
420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	75.141	43.210	0	0	75.141	43.210
450 Саобраћај	440.241	384.776	0	0	440.241	384.776
451 Друмски саобраћај	709.851	691.581	0	0	709.851	691.581
470 Остале делатности	368.894	351.396	0	0	368.894	351.396
473 Туризам	76.472	64.515	19.890	19.422	96.362	83.937
474 Вишенаменски развојни пројекти	3.590	3.454	0	0	3.590	3.454
480 Економски послови- истраживање и развој	7.000	6.936	0	0	7.000	6.936
490 Економски послови некласификовани на другом месту	31.300	31.295	0	0	31.300	31.295
500 Заштита животне средине	151.021	147.608	0	0	151.021	147.608
560 Заштита животне средине некласификована на др.месту	151.021	147.608	0	0	151.021	147.608

600	Послови становања и заједнице	797.216	679.399	0	0	797.216	679.399
610	Стамбени развој	30.000	3.206	0	0	30.000	3.206
620	Развој заједнице	261.770	211.716	0	0	261.770	211.716
630	Водоснабдевање	47.402	44.270	0	0	47.402	44.270
640	Улична расвета	338.594	329.534	0	0	338.594	329.534
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	119.450	90.674	0	0	119.450	90.674
700	Здравство	141.161	104.561	0	0	141.161	104.561
760	Здравство неklasификовано на другом месту	141.161	104.561	0	0	141.161	104.561
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.935.370	903.713	167.476	109.797	2.102.846	1.013.510
810	Услуге рекреације и спорта	142.144	141.693	0	0	142.144	141.693
820	Услуге културе	1.564.086	538.066	167.476	109.797	1.731.562	647.863
830	Услуге емитовања и штампања	42.100	42.000	0	0	42.100	42.000
840	Верске и остале услуге заједнице	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.070	4.548	0	0	5.070	4.548
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	171.970	167.405	0	0	171.970	167.405
900	Образовање	1.542.132	1.430.466	9.967	4.579	1.552.099	1.435.045
911	Предшколско образовање	960.455	877.794	9.967	4.579	970.422	882.373
912	Основно образовање	332.868	313.354	0	0	332.868	313.354
920	Средње образовање	231.208	221.781	0	0	231.208	221.781
960	Помоћне услуге у образовању	17.601	17.536	0	0	17.601	17.536
	УКУПНО:	8.642.452	6.980.000	200.127	134.549	8.842.579	7.114.549

б) по економској класификацији

- у 000 дин

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		Планирана средства из буџета за 2022 год.	Оствар. средства из буџета за 2022 год.	Планирани издаци из осталих извора индирект. Корисн.	Остварени издаци из осталих извора индирект. корисн.	УКУПНА планир. средства за 2022. год.	УКУПНА оствар. средства за 2022. год.
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.285.562	5.699.073	193.602	132.929	6.479.164	5.832.002
410	Расходи за запослене	1.346.838	1.237.399	17.570	12.232	1.364.408	1.249.631
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.048.701	973.540	11.691	9.048	1.060.392	982.588
412	Социјални доприноси на терет послодавца	182.305	157.233	2.118	1.467	184.423	158.700
413	Накнаде у натури	10.107	7.724	279	111	10.386	7.835
414	Социјална давања запосленима	58.914	55.220	2.542	1.063	61.456	56.283

415	Накнаде трошкова за запослене	32.953	30.759	874	527	33.827	31.286
416	Јубиларне награде	13.858	12.923	66	15	13.924	12.938
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>2.469.672</u>	<u>2.269.676</u>	<u>173.962</u>	<u>119.876</u>	<u>2.643.634</u>	<u>2.389.552</u>
421	Стални трошкови	474.651	419.463	27.296	23.033	501.947	442.496
422	Трошкови путовања	21.027	17.105	31.058	17.357	52.085	34.462
423	Услуге по уговору	616.934	539.878	41.963	26.054	658.897	565.932
424	Специјализоване услуге	1.017.867	980.675	32.591	25.600	1.050.458	1.006.275
425	Текуће поправке и одржавање	108.743	91.289	6.753	3.355	115.496	94.643
426	Материјал	230.450	221.267	34.301	24.477	264.751	245.744
440	<u>Отплата камата</u>	<u>3.355</u>	<u>2.986</u>	<u>226</u>	<u>161</u>	<u>3.581</u>	<u>3.147</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	550	270	140	140	690	410
442	Отплата страних камата	2.655	2.655	0	0	2.655	2.655
444	Пратећи трошкови задуживања	150	61	86	21	236	82
450	<u>Субвенције</u>	<u>930.748</u>	<u>821.279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>930.748</u>	<u>821.279</u>
4511	Текуће субвенције	669.043	601.376	0	0	669.043	601.376
4512	Капиталне субвенције	231.705	216.698	0	0	231.705	216.698
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	30.000	3.206	0	0	30.000	3.206
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>935.546</u>	<u>835.213</u>	<u>300</u>	<u>262</u>	<u>935.846</u>	<u>835.475</u>
4621	Текуће дотације међународним организацијама	0	0	300	262	300	262
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	761.860	715.201	0	0	761.860	715.201
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	92.286	41.282	0	0	92.286	41.282
4641	Текући трансфери уст. примарне здравствене зашт.	74.300	71.832	0	0	74.300	71.832
4642	Капитални трансфери уст. примарне здравств. зашт.	4.500	4.497	0	0	4.500	4.497
4651	Остали текући трансфери	2.600	2.401	0	0	2.600	2.401
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>124.326</u>	<u>108.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>124.326</u>	<u>108.900</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	124.326	108.900	0	0	124.326	108.900
480	<u>Остали расходи</u>	<u>465.073</u>	<u>423.619</u>	<u>1.544</u>	<u>399</u>	<u>466.617</u>	<u>424.018</u>
481	Дотације	377.433	345.018	5	0	377.438	345.018
482	Порези, обавезне таксе и казне	26.547	22.702	1.209	367	27.756	23.069
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.993	1.932	330	32	2.323	1.964
485	Накнада штете	59.100	53.968	0	0	59.100	53.968
490	<u>Средства резерве</u>	<u>10.004</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.004</u>	<u>0</u>
499	Средства текуће резерве	4	0	0	0	4	0
499	Средства сталне резерве	10.000	0	0	0	10.000	0
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>2.146.697</u>	<u>1.072.629</u>	<u>6.525</u>	<u>1.619</u>	<u>2.153.222</u>	<u>1.074.248</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>2.139.997</u>	<u>1.066.961</u>	<u>6.525</u>	<u>1.619</u>	<u>2.146.522</u>	<u>1.068.580</u>

511	Зграде и грађевински објекти	1.992.933	957.587	200	0	1.993.133	957.587
512	Машине и опрема	134.001	98.487	6.065	1.616	140.066	100.102
513	Остале некретнине и опрема	2.900	2.625	0	0	2.900	2.625
514	Култивисана имовина	2.500	2.144	0	0	2.500	2.144
515	Нематеријална имовина	7.663	6.119	260	4	7.923	6.123
540	<u>Природна имовина</u>	<u>6.700</u>	<u>5.668</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>5.668</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	6.700	5.668	0	0	6.700	5.668
	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ</u>						
6	<u>ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ</u>	<u>210.193</u>	<u>208.299</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>210.193</u>	<u>208.299</u>
	<u>ФИНАНСИЈСКЕ</u>						
	<u>ИМОВИНЕ</u>						
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>207.193</u>	<u>205.299</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>207.193</u>	<u>205.299</u>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	8.654	6.760	0	0	8.654	6.760
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	198.539	198.538	0	0	198.539	198.538
620	<u>Набавка финансијске имовине</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
621	Учешће капитала у домаћим нефин.ЈП - докапитализација	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
	<u>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</u>	<u>8.642.452</u>	<u>6.980.000</u>	<u>200.127</u>	<u>134.549</u>	<u>8.842.579</u>	<u>7.114.549</u>

в) по организационој класификацији

-000 дин

Део	Секретаријат	Глава	Програмска активност/Пројекат	Функција	Економска класификација/Извори финансирања	Опис	Планирана средства из буџета за 2022. годину	Остварена средства из буџета за 2022. годину	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника за 2022. годину	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника за 2022. годину	Укупна планирана средства за 2022. годину	Укупна остварена средства за 2022. годину
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)
1	0		2101			РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА СКУПШТИНА ГРАДА						
						ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
			0001			Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
				110								
					411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	4.430	4.252	0	0	4.430	4.252
					412	Накнаде у натури	745	687	0	0	745	687
					413	Социјална давања запосленима	40	30	0	0	40	30
					414	Накнаде трошкова превоза за запослене	200	177	0	0	200	177
					415	Стални трошкови	80	64	0	0	80	64
					421	Трошкови путовања	400	229	0	0	400	229
					422	Услуге по уговору	345	7	0	0	345	7
					423	Специјализоване услуге	52.460	47.489	0	0	52.460	47.489
					424	Текуће поправке и одржавање	1.000	794	0	0	1.000	794
					425	Материјал	946	618	0	0	946	618
					426	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	2.103	1.690	0	0	2.103	1.690
					481	Машине и опрема	5.277	5.192	0	0	5.277	5.192
					512		200	116	0	0	200	116
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
					01	Општи приходи и примања буџета	68.226	61.344	0	0	68.226	61.344
				110		Укуно за Програмску активност 2101-0001:	68.226	61.344	0	0	68.226	61.344
			2101			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
					01	Општи приходи и примања буџета	68.226	61.344	0	0	68.226	61.344
						Укупно за ПРОГРАМ 16:	68.226	61.344	0	0	68.226	61.344
						УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	68.226	61.344	0	0	68.226	61.344

2	0		2101			РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК						
						ГРАДОНАЧЕЛНИК						
			0002			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
						Функционисање извршних органа						

		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ								
	110									
		422	Трошкови путовања	700	242	0	0	700	242	
		423	Услуге по уговору	25.370	19.774	0	0	25.370	19.774	
		424	Специјализоване услуге	1.000	770	0	0	1.000	770	
		426	Материјал	4.600	4.222	0	0	4.600	4.222	
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:							
		01	Општи приходи и примања буџета	31.670	25.007	0	0	31.670	25.007	
	110		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	31.670	25.007	0	0	31.670	25.007	
				0	0	0	0			
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:							
		01	Општи приходи и примања буџета	31.670	25.007	0	0	31.670	25.007	
	2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	31.670	25.007	0	0	31.670	25.007	
			УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	31.670	25.007	0	0	31.670	25.007	
3	0		РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ							
			ГРАДСКО ВЕЋЕ							
		2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
		0002	Функционисање извршних органа							
			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ							
		110								
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.219	18.927	0	0	20.219	18.927
				Социјални доприноси на терет						
			412	послодавца	3.300	3.057	0	0	3.300	3.057
			413	Накнаде у натури	180	100	0	0	180	100
			414	Социјална давања запосленима	950	706	0	0	950	706
				Накнаде трошкова превоза за						
			415	запослене	300	296	0	0	300	296
			416	Јубиларне награде	300	256	0	0	300	256
			422	Трошкови путовања	730	89	0	0	730	89
			423	Услуге по уговору	40.571	36.390	0	0	40.571	36.390
			424	Специјализоване услуге	1.941	1.372	0	0	1.941	1.372
			425	Текуће поправке и одржавање	600	0	0	0	600	0
			426	Материјал	2.850	2.059	0	0	2.850	2.059
				Накнада за социјалну заштиту из						
			472	буџета	250	0	0	0	250	0
			512	Машине и опрема	557	557	0	0	557	557
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
		01	Општи приходи и примања буџета	72.748	63.811	0	0	72.748	63.811	
	110		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	72.748	63.811	0	0	72.748	63.811	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:							
		01	Општи приходи и примања буџета	72.748	63.811	0	0	72.748	63.811	
	2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	72.748	63.811	0	0	72.748	63.811	
			УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	72.748	63.811	0	0	72.748	63.811	
4	01	0	РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА							
			СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ							
			ГРАДСКА УПРАВА							
		0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
		0003	Сервисирање јавног дуга							
		170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА							

	442	Отплата страних камата	2.655	2.655	0	0	2.655	2.655
	444	Провизија банке	150	61	0	0	150	61
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД -рефундација ЈКП Водовод и канализација	198.539	198.538	0	0	198.539	198.538
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.805	2.716	0	0	2.805	2.716
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	198.539	198.538	0	0	198.539	198.538
	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	201.344	201.254	0	0	201.344	201.254
0001	112	Функционисање локалне самоуправе и градских општина ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	421	Трошкови платног промета буџета	5.715	5.332	0	0	5.715	5.332
	482	Порез на услуге и фин.трансакције	23.850	21.769	0	0	23.850	21.769
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	29.565	27.101	0	0	29.565	27.101
	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.565	27.101	0	0	29.565	27.101
0009	112	Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	499	Средства текуће резерве буџета	4	0	0	0	4	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4	0	0	0	4	0
	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	4	0	0	0	4	0
0010	112	Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	499	Средства сталне резерве буџета	10.000	0	0	0	10.000	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000	0	0	0	10.000	0
	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	10.000	0	0	0	10.000	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Општи приходи и примања буџета	42.374	29.817	0	0	42.374	29.817
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	198.539	198.538	0	0	198.539	198.538
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	240.913	228.355	0	0	240.913	228.355
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	240.913	228.355	0	0	240.913	228.355
02	0	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА УПРАВА						
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	130							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	390.888	348.557	0	0	390.888	348.557
	412		72.098	56.291	0	0	72.098	56.291

413	Накнаде у натури	3.189	2.232	0	0	3.189	2.232
414	Социјална давања запосленима	38.302	36.003	0	0	38.302	36.003
415	Накнаде трошкова превоза за запослене	11.683	10.514	0	0	11.683	10.514
416	Јубиларне награде	4.500	3.932	0	0	4.500	3.932
421	Стални трошкови	83.730	75.226	0	0	83.730	75.226
422	Трошкови путовања	7.940	7.114	0	0	7.940	7.114
423	Услуге по уговору	98.439	84.446	0	0	98.439	84.446
424	Специјализоване услуге	20.190	19.503	0	0	20.190	19.503
425	Текуће поправке и одржавање	18.152	14.270	0	0	18.152	14.270
426	Материјал	60.913	58.159	0	0	60.913	58.159
441	Отплата домаћих камата	350	270	0	0	350	270
4651	Остале текуће дотације по Закону	100	0	0	0	100	0
481	Дотације	3.618	3.597	0	0	3.618	3.597
482	Остали порези	874	365	0	0	874	365
485	Накнада штете	40.700	37.702	0	0	40.700	37.702
511	Зграде и грађевински објекти	1.600	0	0	0	1.600	0
512	Машине и опрема	21.449	18.583	0	0	21.449	18.583
515	Нематеријална имовина - лиценце	240	0	0	0	240	0
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
01	Општи приходи и примања буџета	878.955	776.766	0	0	878.955	776.766
130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	878.955	776.766	0	0	878.955	776.766
1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
0002	Функционисање месних заједница						
160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.891	4.830	0	0	7.891	4.830
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.439	780	0	0	1.439	780
413	Накнаде у натури	473	401	0	0	473	401
414	Социјална давања запосленима	1.450	877	0	0	1.450	877
415	Накнаде трошкова за запослене	661	608	0	0	661	608
421	Стални трошкови	11.413	7.350	122	38	11.535	7.388
423	Услуге по уговору	11.189	9.814	1.905	624	13.094	10.437
424	Специјализоване услуге	419	245	68	38	487	283
425	Текуће поправке и одржавање	2.795	1.932	482	2	3.277	1.934
426	Материјал	5.359	4.455	207	49	5.566	4.504
481	Остали расходи	0	0	5	0	5	0
482	Остали порези	15	3	4	0	19	3
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	53	0	0	0	53	0
512	Машине и опрема	2.775	2.197	0	0	2.775	2.197
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
01	Општи приходи и примања буџета	44.892	32.554	0	0	44.892	32.554
07	Трансфери од других нивоа власти	1.040	938	0	0	1.040	938
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	2.423	640	2.423	640
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	370	110	370	110
160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	45.932	33.492	2.793	750	48.725	34.242
	УКУПНО ГЛАВА 1:	45.932	33.492	2.793	750	48.725	34.242
0	ГРАДСКА УПРАВА						
0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	ЦИВИЛНА ОДБРАНА						
423	Услуге по уговору	842	841	0	0	842	841
424	Специјализоване услуге	360	360	0	0	360	360

	426	Материјал	172	151	0	0	172	151
	481	Дотације	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100
	512	Машине и опрема	57	0	0	0	57	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.531	3.452	0	0	3.531	3.452
	220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:	3.531	3.452	0	0	3.531	3.452
4001	130	Републички референдум 2022. година ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	421	Стални трошкови	793	792	0	0	793	792
	423	Услуге по уговору	4.157	4.156	0	0	4.157	4.156
	426	Материјал	567	567	0	0	567	567
		Извори финансирања за Пројекат 0602-4001:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.517	5.515	0	0	5.517	5.515
0602-4001	130	Укупно за Пројекат 0602-4001:	5.517	5.515	0	0	5.517	5.515
4002	130	Председнички и парламентарни избори 2022 ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	421	Стални трошкови	30	30	0	0	30	30
	423	Услуге по уговору	8.046	8.046	0	0	8.046	8.046
	426	Материјал	875	874	0	0	875	874
		Извори финансирања за Пројекат 0602-4002:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.951	8.950	0	0	8.951	8.950
0602-4002	130	Укупно за Пројекат 0602-4002:	8.951	8.950	0	0	8.951	8.950
4003	130	Избори за националне савете националних мањина ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	421	Стални трошкови	10	10	0	0	10	10
	423	Услуге по уговору	1.865	1.864	0	0	1.865	1.864
	426	Материјал	347	346	0	0	347	346
		Извори финансирања за Пројекат 0602-4003:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.222	2.221	0	0	2.222	2.221
0602-4003	130	Укупно за Пројекат 0602-4003:	2.222	2.221	0	0	2.222	2.221
5004	130	Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе – Help Desk ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	512	Машине и опрема	8.590	8.589	0	0	8.590	8.589
		Извори финансирања за Пројекат 0602-5004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	590	589	0	0	590	589
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000
0602-5004	130	Укупно за Пројекат 0602-5004:	8.590	8.589	0	0	8.590	8.589
5005	130	Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	512	Машине и опрема	6.397	5.680	0	0	6.397	5.680
		Извори финансирања за Пројекат 0602-5005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	2.872	0	0	3.000	2.872
	06	Донације од међународних организација	3.397	2.808	0	0	3.397	2.808

0602-5005	130		Укупно за Пројекат 0602-5005:	6.397	5.680	0	0	6.397	5.680
5006	130		Disaster recovery решење						
			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		512	Машине и опрема	24.480	0	0	0	24.480	0
			Извори финансирања за Пројекат 0602-5005:						
		01	Општи приходи и примања буџета	7.480	0	0	0	7.480	0
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.000	0	0	0	17.000	0
0602-5005	130		Укупно за Пројекат 0602-5005:	24.480	0	0	0	24.480	0
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
		01	Општи приходи и примања буџета	938.448	816.233	0	0	938.448	816.233
		06	Донације од међународних организација	3.397	2.808	0	0	3.397	2.808
		07	Трансфери од других нивоа власти	34.730	17.623	0	0	34.730	17.623
		08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	2.423	640	2.423	640
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.000	8.000	370	110	8.370	8.110
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	984.575	844.665	2.793	750	987.368	845.415
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:	984.575	844.665	2.793	750	987.368	845.415
03	0		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
			ГРАДСКА УПРАВА						
		2002	ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање						
		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
		911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
			Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)	25.542	24.026	0	0	25.542	24.026
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	18.053	17.401	0	0	18.053	17.401
		4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	3.085	2.813	0	0	3.085	2.813
		4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	720	550	0	0	720	550
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	380	348	0	0	380	348
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	702	638	0	0	702	638
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	105	97	0	0	105	97
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	60	43	0	0	60	43
		4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	42	33	0	0	42	33
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	50	30	0	0	50	30
		4631	Трансфер за материјал (426)	2.270	1.997	0	0	2.270	1.997
		4632	Трансфер за материјал (512)	75	75	0	0	75	75
2			НАША РАДОСТ						
			ПУ Наша радост	898.010	836.020	9.967	4.579	907.977	840.599
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	425.671	404.509	0	0	425.671	404.509

412	Социјални доприноси на терет послодавца	70.916	65.307	0	0	70.916	65.307
413	Накнаде у натури	3.568	2.747	0	0	3.568	2.747
414	Социјална давања запосленима	14.351	14.103	0	0	14.351	14.103
415	Накнада за превоз на посао и са посла	14.555	14.316	0	0	14.555	14.316
416	Јубиларне награде	3.000	2.979	0	0	3.000	2.979
421	Стални трошкови	55.162	46.309	148	4	55.310	46.313
422	Трошкови путовања	608	449	4.691	1.379	5.299	1.828
423	Услуге по уговору	157.258	138.460	334	114	157.592	138.574
424	Специјализоване услуге	8.601	7.744	0	0	8.601	7.744
425	Текуће поправке и одржавање	15.529	14.859	1.464	1.063	16.993	15.922
426	Материјал	123.411	120.339	2.894	1.726	126.305	122.065
4651	Остале текуће дотације по закону	2.500	2.401	0	0	2.500	2.401
482	Остали порези	670	493	0	0	670	493
512	Машине и опрема	2.210	1.005	436	294	2.646	1.299
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:							
01	Општи приходи и примања буџета	873.408	809.903	0	0	873.408	809.903
06	Донације од међународних организација	0	0	5.510	1.287	5.510	1.287
07	Трансфери од других нивоа власти	50.144	50.143	2.220	1.682	52.364	51.825
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	1.362	1.356	1.362	1.356
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	116	0	116	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	303	0	303	0
15	Неутошена средства донација из ранијих година	0	0	456	254	456	254

911	Укупно за Програмску активност 2001-0002:	923.552	860.046	9.967	4.579	933.519	864.625
------------	--	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

4001 Sanat Yoksa Inovasyonda - ПУ "Наша радост"

911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

421	Стални трошкови	2	1	0	0	2	1
422	Трошкови путовања	454	453	0	0	454	453
423	Услуге по уговору	180	180	0	0	180	180
Извори финансирања за Пројекат 4001:							
06	Донација од међународних организација	636	635	0	0	636	635

911	Укупно за Пројекат 4001:	636	635	0	0	636	635
------------	---------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

4002 Wild Horizons Outdoor learning experiences - ПУ "Наша радост"

911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

421	Стални трошкови	1	1	0	0	1	1
-----	-----------------	---	---	---	---	---	---

	422	Трошкови путовања	630	629	0	0	630	629
		Извори финансирања за Пројекат 4002:						
	06	Донација од међународних организација	631	629	0	0	631	629
911		Укупно за Пројекат 4002:	631	629	0	0	631	629
4003		Play and learn ... in Nature - ПУ "Наша радост"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	1	1	0	0	1	1
	422	Трошкови путовања	126	126	0	0	126	126
	423	Услуге по уговору	143	143	0	0	143	143
	426	Материјал	12	12	0	0	12	12
		Извори финансирања за Пројекат 4003:						
	06	Донација од међународних организација	282	282	0	0	282	282
911		Укупно за Пројекат 4003:	282	282	0	0	282	282
4004		Colors - ПУ "Наша радост"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	2	1	0	0	2	1
	422	Трошкови путовања	315	314	0	0	315	314
	423	Услуге по уговору	212	212	0	0	212	212
	426	Материјал	128	127	0	0	128	127
		Извори финансирања за Пројекат 4004:						
	06	Донација од међународних организација	657	654	0	0	657	654
911		Укупно за Пројекат 4004:	657	654	0	0	657	654
4005		Children in action - ПУ "Наша радост"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	1	0	0	0	1	0
	422	Трошкови путовања	496	495	0	0	496	495
		Извори финансирања за Пројекат 4004:						
	06	Донација од међународних организација	497	496	0	0	497	496
911		Укупно за Пројекат 4004:	497	496	0	0	497	496

5004	Реконструкција и доградња централне кухиње 3. завршна фаза - ПУ "Наша радост"							
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Пројекат 5004:	1.000	0	0	0	1.000	0
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0	0	1.000	0
911	Укупно за Пројекат 5004:		1.000	0	0	0	1.000	0
5003	Комби возило за развоз хране - ПУ "Наша радост"							
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Пројекат 5003:	1.300	1.058	0	0	1.300	1.058
	01	Општи приходи и примања буџета	1.300	1.058	0	0	1.300	1.058
911	Укупно за Пројекат 5003:		1.300	1.058	0	0	1.300	1.058
5002	Израда пројектно техничке документације - ПУ "Наша радост"							
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 5002:	5.600	0	0	0	5.600	0
	01	Општи приходи и примања буџета	5.600	0	0	0	5.600	0
911	Укупно за Пројекат 5002:		5.600	0	0	0	5.600	0
5001	Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"							
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Пројекат 5001:	2.500	2.491	0	0	2.500	2.491
	01	Општи приходи и примања буџета	2.500	2.491	0	0	2.500	2.491
911	Укупно за Пројекат 5001:		2.500	2.491	0	0	2.500	2.491
УКУПНО ГЛАВА 2:			911.113	842.265	9.967	4.579	921.080	846.844

**Извори финансирања за ПРОГРАМ
8:**

01	Општи приходи и примања буџета	883.808	813.452	0	0	883.808	813.452
06	Донација од међународних организација	2.703	2.696	5.510	1.287	8.213	3.982
07	Трансфери од других нивоа власти	50.144	50.143	2.220	1.682	52.364	51.825
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	1.362	1.356	1.362	1.356
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	116	0	116	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	303	0	303	0
15	Неутрошена средства донација из	0	0	456	254	456	254

ранијих година

2002	Укупно за ПРОГРАМ 8:	936.655	866.291	9.967	4.579	946.622	870.870
------	----------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

0	ГРАДСКА УПРАВА						
2003	ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање						
0001	Функционисање основних школа						
912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	330.242	311.941	0	0	330.242	311.941
4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.560	9.795	0	0	10.560	9.795
4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.870	1.625	0	0	1.870	1.625
4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	9.260	8.479	0	0	9.260	8.479
4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	4.871	4.856	0	0	4.871	4.856
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	37.482	36.150	0	0	37.482	36.150
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	25.245	24.061	0	0	25.245	24.061
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	115.090	106.341	0	0	115.090	106.341
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	40.110	38.050	0	0	40.110	38.050
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	14.188	13.519	0	0	14.188	13.519
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.112	3.828	0	0	4.112	3.828
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	26.324	25.315	0	0	26.324	25.315
4631	Трансфер за материјал (426)	23.445	22.580	0	0	23.445	22.580
4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	40	34	0	0	40	34
4631	Трансфер за новчане казне (483)	350	177	0	0	350	177
4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	10.000	9.992	0	0	10.000	9.992
4632	Трансфер за учила и опрему (512)	7.295	7.141	0	0	7.295	7.141
424	Санитарни преглед	350	327	0	0	350	327
	Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:						
01	Општи приходи и примања буџета	330.542	312.218	0	0	330.542	312.218
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50	50	0	0	50	50
912	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	330.592	312.268	0	0	330.592	312.268
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:						
01	Општи приходи и примања буџета	330.542	312.218	0	0	330.542	312.218
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50	50	0	0	50	50
2003	Укупно за ПРОГРАМ 9:	330.592	312.268	0	0	330.592	312.268

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2004

ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање

0001		Функционисање средњих школа					
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти	218.908	210.416	0	0	218.908 210.416
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	97	0	0	0	97 0
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17	0	0	0	17 0
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	5.131	4.864	0	0	5.131 4.864
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.630	2.471	0	0	2.630 2.471
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	26.265	25.526	0	0	26.265 25.526
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	13.370	12.069	0	0	13.370 12.069
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	71.547	67.446	0	0	71.547 67.446
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	51.751	50.799	0	0	51.751 50.799
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	7.473	7.266	0	0	7.473 7.266
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.371	1.354	0	0	1.371 1.354
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	8.061	7.787	0	0	8.061 7.787
	4631	Трансфер за материјал (426)	15.436	15.296	0	0	15.436 15.296
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	93	77	0	0	93 77
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	9.056	8.936	0	0	9.056 8.936
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	6.610	6.526	0	0	6.610 6.526
	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600	3.091	0	0	3.600 3.091
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	214.791	205.798	0	0	214.791 205.798
	07	Трансфери од других нивоа власти	7.663	7.656	0	0	7.663 7.656
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54	53	0	0	54 53

920	Укупно за Програмску активност 2004-0001:	222.508	213.507	0	0	222.508	213.507
------------	--	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

5001		Замена фасадне столарије на првом спрату - Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"					
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	8.700	8.274	0	0	8.700 8.274
		Извори финансирања за Пројекат 5002:					
	01	Општи приходи и примања буџета	8.700	8.274	0	0	8.700 8.274

2004-5001	920	Укупно за Пројекат 5002:	8.700	8.274	0	0	8.700 8.274
------------------	------------	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------------

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:					
	01	Општи приходи и примања буџета	223.491	214.072	0	0	223.491 214.072

	07	Трансфери од других нивоа власти	7.663	7.656	0	0	7.663	7.656
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54	53	0	0	54	53
2004		Укупно за ПРОГРАМ 10:	231.208	221.781	0	0	231.208	221.781

0902		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита						
0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	1.500	1.246	0	0	1.500	1.246
	424	Специјализоване услуге	40	40	0	0	40	40
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	46.300	42.052	0	0	46.300	42.052
	472	Новчана помоћ избегла лица-једнократне помоћи	80	0	0	0	80	0
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа за избегла лица-учешће	1.000	0	0	0	1.000	0
	472	Помоћ у куповини грађевинског материјала за избегла лица-учешће	3.475	2.676	0	0	3.475	2.676
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за повратнике по реадмисији-учешће	400	377	0	0	400	377
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за расељена лица-учешће	6.700	5.200	0	0	6.700	5.200
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.260	0	0	0	1.260	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	52.720	43.843	0	0	52.720	43.843
	07	Трансфери од других нивоа власти	40	40	0	0	40	40
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.995	7.708	0	0	7.995	7.708
	070	Укупно за Програмску активност 0902-0001:	60.755	51.591	0	0	60.755	51.591

0016		Дневне услуге у заједници						
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	702	699	0	0	702	699
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	15.000	14.988	0	0	15.000	14.988

		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	15.702	15.686	0	0	15.702	15.686
	070	Укупно за Програмску активност 0902-0016:	15.702	15.686	0	0	15.702	15.686
0019		Подршка деци и породицама са децом СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	070							
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	5.231	5.141	0	0	5.231	5.141
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Исхрана ученика	12.646	10.339	0	0	12.646	10.339
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:						
	01	Општи приходи и примања буџета	17.746	15.349	0	0	17.746	15.349
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	131	131	0	0	131	131
	070	Укупно за Програмску активност 0902-0019:	17.877	15.480	0	0	17.877	15.480
0020		Подршка рађању и родитељству СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	070							
	472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	25.022	20.719	0	0	25.022	20.719
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:						
	01	Општи приходи и примања буџета	25.022	20.719	0	0	25.022	20.719
	070	Укупно за Програмску активност 0902-0020:	25.022	20.719	0	0	25.022	20.719
4003		Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	070							
	423	Програм РОМАЦТЕД	100	100	0	0	100	100
	424	Специјализоване услуге	300	300	0	0	300	300
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Унапређење услова становања	120	7	0	0	120	7
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Превенција напуштања школовања	996	993	0	0	996	993
		Извори финансирања за Пројекат 4003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.366	1.250	0	0	1.366	1.250
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	150	150	0	0	150	150
	070	Укупно за Пројекат 4003:	1.516	1.400	0	0	1.516	1.400
4004		Остваривање, заштита и унапређење људских права						

		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
070	422	Трошкови путовања	50	0	0	0	50	0
	423	Услуге по уговору	100	100	0	0	100	100
	424	Специјализоване услуге	100	100	0	0	100	100
		Извори финансирања за Пројекат 4004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	250	200	0	0	250	200
070		Укупно за Пројекат 4004:	250	200	0	0	250	200

0902		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита						
0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	5.650	5.040	0	0	5.650	5.040
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Донације и трансфери - осталим нивоима власти	42.710	38.118	0	0	42.710	38.118
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	12.786	12.255	0	0	12.786	12.255
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.721	1.877	0	0	2.721	1.877
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	225	31	0	0	225	31
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	696	144	0	0	696	144
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	900	662	0	0	900	662
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (416)	222	220	0	0	222	220
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	3.023	2.131	0	0	3.023	2.131
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	40	0	0	0	40	0
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.037	3.256	0	0	4.037	3.256
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	316	192	0	0	316	192
	4631	Трансфер за материјал (426)	765	710	0	0	765	710
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29	0	0	0	29	0
	4631	Набавка огрева (472)	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	10.000	9.996	0	0	10.000	9.996
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	851	850	0	0	851	850
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	1.349	1.077	0	0	1.349	1.077
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	41	41	0	0	41	41
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	209	174	0	0	209	174
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	48.360	43.158	0	0	48.360	43.158
090		Укупно Програмске активности 0901-0001:	48.360	43.158	0	0	48.360	43.158

0002 **Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја**

090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
4631	Текући трансфер - прихватна станица за децу и прихватилиште за одрасле	200	0	0	0	200	0
4631	Текући трансфер - сигурна кућа "КОЛЕВКА"	100	0	0	0	100	0
4631	Текући трансфер -прихватилиште за децу	6.249	6.109	0	0	6.249	6.109
4631	Текући трансфери - становање уз подршку ОСИ	3.867	0	0	0	3.867	0
	Извори финансирања програмске активности 0901-0002:						
01	Општи приходи и примања буџета	10.416	6.109	0	0	10.416	6.109

090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	10.416	6.109	0	0	10.416	6.109
------------	--	---------------	--------------	----------	----------	---------------	--------------

0017	090	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА "КОЛЕВКА"	23.679	22.950	0	0	23.679	22.950
4631		Текући трансфери - Колевка	11.187	10.648	0	0	11.187	10.648
4631		Текући трансфер-Дневни боравак за децу са посебним потребама	12.492	12.302	0	0	12.492	12.302
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	2.397	1.864	0	0	2.397	1.864
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.397	1.864	0	0	2.397	1.864
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.397	1.864	0	0	2.397	1.864
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"	2.112	2.067	0	0	2.112	2.067
424		Специјализоване услуге	2.112	2.067	0	0	2.112	2.067
		СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИ САВЕТ	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
424		Специјализоване услуге	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА	69.400	66.425	0	0	69.400	66.425
424		Специјализоване услуге	69.400	66.425	0	0	69.400	66.425
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:						
01		Општи приходи и примања буџета	98.588	94.307	0	0	98.588	94.307

090	Укупно Програмске активности 0902-0017:	98.588	94.307	0	0	98.588	94.307
------------	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

0018	090	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
481		Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	32.500	32.499	0	0	32.500	32.499
481		Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	1.680	1.679	0	0	1.680	1.679
481		Дотације Црвеном крсту -ДДК	1.790	1.787	0	0	1.790	1.787
481		Дотације Црвеном крсту -Програм деловања	500	495	0	0	500	495

		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	36.470	36.460	0	0	36.470	36.460
	090	Укупно Програмске активности 0902-0018:	36.470	36.460	0	0	36.470	36.460
4002		Помоћ у природи за социјално угрожено становништво						
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	400	400	0	0	400	400
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	4.500	4.375	0	0	4.500	4.375
		Извори финансирања Пројекта 4002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.900	4.774	0	0	4.900	4.774
	090	Укупно Пројекат 4002:	4.900	4.774	0	0	4.900	4.774
0021		Подршка особама са инвалидитетом						
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР						
	4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	60.151	56.060	0	0	60.151	56.060
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући						
	481	Дотације невладиним организацијама	4.485	4.484	0	0	4.485	4.484
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:						
	01	Општи приходи и примања буџета	64.636	60.544	0	0	64.636	60.544
	090	Укупно Програмске активности 0902-0021:	64.636	60.544	0	0	64.636	60.544
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:						
	01	Општи приходи и примања буџета	376.176	342.400	0	0	376.176	342.400
	07	Трансфери од других нивоа власти	40	40	0	0	40	40
	15	Неутошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	281	281	0	0	281	281
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	7.995	7.708	0	0	7.995	7.708
	0901	Укупно за ПРОГРАМ 11:	384.492	350.429	0	0	384.492	350.429
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита						
0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља						
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	300	166	0	0	300	166
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	300	166	0	0	300	166
	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	300	166	0	0	300	166

1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита							
0002		Мртвозорство							
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	13.000	11.994	0	0	13.000	11.994
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:							
		01	Општи приходи и примања буџета	13.000	11.994	0	0	13.000	11.994

1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:		13.000	11.994	0	0	13.000	11.994
------------------	------------	--	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље							
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		4641	Трансфер за Апотеку	61.000	59.672	0	0	61.000	59.672
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:							
		01	Општи приходи и примања буџета:	61.000	59.672	0	0	61.000	59.672

	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:		61.000	59.672	0	0	61.000	59.672
--	------------	--	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

5003		Набавка возила за хемодијализу							
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.500	4.497	0	0	4.500	4.497
		Извори финансирања за Пројекат 4008:							
		01	Општи приходи и примања буџета:	4.500	4.497	0	0	4.500	4.497
	760	Укупно за Пројекат 4008:		4.500	4.497	0	0	4.500	4.497

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:							
		01	Општи приходи и примања буџета	78.800	76.329	0	0	78.800	76.329
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:		78.800	76.329	0	0	78.800	76.329

3		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
	1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	0001	Функционисање локалних установа културе							
		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	171.875	167.373	11.691	9.048	183.566	176.421
			Социјални доприноси на терет послодавца	28.984	27.058	2.118	1.467	31.102	28.525
		413	Накнаде у натури	2.532	2.104	279	111	2.811	2.215
		414	Социјална давања запосленима	1.296	1.216	2.542	1.063	3.838	2.279

415	Накнаде за запослене	4.884	4.416	874	527	5.758	4.943
416	Јубиларне награде	5.508	5.252	66	15	5.574	5.268
421	Стални трошкови	41.312	34.623	7.476	4.244	48.788	38.867
422	Трошкови путовања	5.996	5.611	20.707	15.621	26.703	21.232
423	Услуге по уговору	37.140	34.732	32.724	25.018	69.864	59.750
424	Специјализоване услуге	15.847	14.738	26.012	25.048	41.859	39.786
425	Текуће поправке и одржавање	15.484	15.133	4.767	2.290	20.251	17.423
426	Материјал	24.998	24.596	29.080	22.702	54.078	47.298
444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	86	21	86	21
4621	Дотације међународним организацијама	0	0	300	262	300	262
482	Порези, обавезне таксе и казне	8	8	1.185	347	1.193	354
	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	330	33	330	33
512	Машине и опрема	6.773	5.493	2.779	1.322	9.552	6.815
515	Нематеријална имовина	2.204	2.196	260	4	2.464	2.200

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	327.422	309.798	0	0	327.422	309.798
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	121.354	90.850	121.354	90.850
05	Донације од иностраних донација	0	0	250	0	250	0
06	Донације од међународних организација	13.915	13.389	3.000	1.787	16.915	15.176
07	Трансфери од других нивоа власти	19.108	17.051	9.051	7.437	28.159	24.488
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	737	550	737	550
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	8.884	8.518	8.884	8.518
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	773	689	0	0	773	689
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3.623	3.622	0	0	3.623	3.622

820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	364.841	344.549	143.276	109.143	508.117	453.692
------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4040 Историцизам у Бачкој-Градски музеј

820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

424	Специјализоване услуге	786	786	361	360	1.147	1.146
441	Отплата домаћих камата	200	0	140	140	340	140
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	8.654	6.760	0	0	8.654	6.760
	Извори финансирања за Пројекат 4040:						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0	0	0
06	Донације од међународних организација	9.640	7.546	0	0	9.640	7.546
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	501	500	501	500

1201-4040	820	Укупно за Пројекат 4040:	9.640	7.546	501	500	10.141	8.046
------------------	------------	---------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	--------------

4038	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК Суботица							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	421	Стални трошкови	0	0	500	0	500	0
	422	Трошкови путовања	0	0	5.300	0	5.300	0
	423	Услуге по уговору	0	0	6.600	0	6.600	0
	424	Специјализоване услуге	0	0	6.150	155	6.150	155
	426	Материјал	0	0	2.100	0	2.100	0
	512	Машине и опрема	0	0	2.850	0	2.850	0
		Извори финансирања за Пројекат 4038:						
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	23.500	155	23.500	155
1201-4038	820	Укупно за Пројекат 4038:	0	0	23.500	155	23.500	155

5003	Суфинансирање археолошке сталне поставке - Градски музеј							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	423	Услуге по уговору	550	546	0	0	550	546
	424	Специјализоване услуге	1.550	1.550	0	0	1.550	1.550
	512	Машине и опрема	754	753	0	0	754	753
		Извори финансирања за Пројекат 5003:						
06	Донације од међународних организација	2.854	2.849	0	0	2.854	2.849	
	820	Укупно за Пројекат 5003:	2.854	2.849	0	0	2.854	2.849

1201-4004	Споменици културе Војводине - МЗЗСК							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	424	Специјализоване услуге	750	750	0	0	750	750
		Извори финансирања за Пројекат 4004:						
07	Трансфери од других нивоа власти	750	750	0	0	750	750	
1201-4004	820	Укупно за Пројекат 4004:	750	750	0	0	750	750

4003	Монографија бидимског сликара Матије Жеравић - Градски музеј							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	423	Услуге по уговору	182	181	0	0	182	181
		Извори финансирања за Пројекат 4003:						
06	Донације од међународних организација	182	181	0	0	182	181	

1201-4003	820	Укупно за Пројекат 4003:		182	181	0	0	182	181
4002		Изложба пештанских сликара Јожеф Шелт и Јожеф Карл - Градски музеј							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	421	Стални трошкови		65	0	0	0	65	0
	423	Услуге по уговору		65	0	0	0	65	0
	424	Специјализоване услуге		26	23	0	0	26	23
	425	Текуће поправке и одржавање		65	65	0	0	65	65
		Извори финансирања за Пројекат 4002:							
	06	Донације од међународних организација		221	88	0	0	221	88
1201-4002	820	Укупно за Пројекат 4002:		221	88	0	0	221	88
4001		Изложба витража Е. Крацман: Свети Ладислав - Градски музеј							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	424	Услуге по уговору		188	188	0	0	188	188
		Извори финансирања за Пројекат 4001:							
	06	Донације од међународних организација		188	188	0	0	188	188
	820	Укупно за Пројекат 4001:		188	188	0	0	188	188
1201-4001		Изградња заштитне ограде око 300 врта Палић - 300 врт							
5007	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		5.000	4.683	200	0	5.200	4.683
		Извори финансирања за Пројекат 5007:							
	01	Приходи из буџета:		5.000	4.683	0	0	5.000	4.683
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	200	0	200	0
1201-5007	820	Укупно за Пројекат 5007:		5.000	4.683	200	0	5.200	4.683
5008		Набавка хладњаче - 300 врт							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	512	Машине и опрема		1.100	1.068	0	0	1.100	1.068
		Извори финансирања за Пројекат 5008:							
	01	Приходи из буџета:		1.100	1.068	0	0	1.100	1.068
1201-5008	820	Укупно за Пројекат 5008:		1.100	1.068	0	0	1.100	1.068

УКУПНО ГЛАВА 3: 384.776 361.904 167.477 109.798 552.253 471.701

0	ГРАДСКА УПРАВА							
0001	Функционисање локалних установа културе							
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
4631	Текући трансфери-Народно позориште	80.001	76.601	0	0	80.001	76.601	
4632	Капитални трансфери-Народно позориште	300	123	0	0	300	123	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							
01	Општи приходи и примања буџета	80.301	76.724	0	0	80.301	76.724	
820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	80.301	76.724	0	0	80.301	76.724	
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ							
481	Дотације за делатности и Програме у култури	11.500	11.437	0	0	11.500	11.437	
481	Дотације - доприноси слободним уметницима	1.374	1.373	0	0	1.374	1.373	
481	Дотације невладиним организацијама у култури (по конкурсима и непредвиђени трошкови)	93.000	61.424	0	0	93.000	61.424	
424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.600	6.511	0	0	6.600	6.511	
424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	6.000	5.997	0	0	6.000	5.997	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:							
01	Општи приходи и примања буџета:	118.474	86.743	0	0	118.474	86.743	
820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	118.474	86.743	0	0	118.474	86.743	
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
840	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
481	Дотације верским заједницама по конкурсима	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:							
01	Општи приходи и примања буџета	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	
840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА							

481	Дотације	42.100	42.000	0	0	42.100	42.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:						
01	Општи приходи и примања буџета	42.100	42.000	0	0	42.100	42.000
830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	42.100	42.000	0	0	42.100	42.000
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
01	Општи приходи и примања буџета	584.397	531.016	0	0	584.397	531.016
04	Сопствени приходи:	0	0	145.054	91.005	145.054	91.005
05	Донације од иностраних земаља	0	0	250	0	250	0
06	Донације од међународних организација	27.000	24.242	3.000	1.787	30.000	26.029
07	Трансфери од других нивоа власти	19.858	17.801	9.051	7.437	28.909	25.238
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	737	550	737	550
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	8.884	8.518	8.884	8.518
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	773	689	501	500	1.274	1.189
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3.623	3.622	0	0	0	0
1201	Укупно за ПРОГРАМ 13:	635.651	577.370	167.477	109.798	803.128	687.168
1301	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине						
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
423	Услуге по уговору	960	800	0	0	960	800
481	Дотације за програмске активности спортских удружења	138.519	138.399	0	0	138.519	138.399
	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
01	Општи приходи и примања буџета	139.479	139.199	0	0	139.479	139.199
810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	139.479	139.199	0	0	139.479	139.199
0005	Спровођење омладинске политике РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
850	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
423	Услуге по уговору	300	279	0	0	300	279
481	Дотације невладиним организацијама	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:						
01	Општи приходи и примања буџета	1.300	1.278	0	0	1.300	1.278
850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	1.300	1.278	0	0	1.300	1.278
4011	Фестивал "Омладина"						
850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
424	Специјализоване услуге	500	0	0	0	500	0
	Извори финансирања за Пројекат						

	4011:						
	01	Општи приходи и примања буџета	500	0	0	0	500
850		Укупно за Пројекат 4011:	500	0	0	0	500
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:					
	01	Општи приходи и примања буџета	141.279	140.477	0	0	141.279
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	141.279	140.477	0	0	141.279
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе					
0602							
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ					
	422	Трошкови путовања Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	814	813	0	0	814
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика занатских школа	12.428	12.428	0	0	12.428
	472	Накнаде за социјалну заштиту- Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	900	836	0	0	900
960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ	0	0	0	0	0
	472	Накнаде за социјалну заштиту- Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	3.459	3.459	0	0	3.459
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	16.787	16.723	0	0	16.787
	07	Трансфери од других нивоа власти	814	813	0	0	814
960		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	17.601	17.536	0	0	17.601
	0007	Функционисање националних савета националних мањина					
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ					
	481	Дотације националним саветима	3.270	3.270	0	0	3.270
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:					
	01	Општи приходи и примања буџета	3.270	3.270	0	0	3.270
850		Укупно за Програмску активност 0602-0007:	3.270	3.270	0	0	3.270
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:					
	01	Општи приходи и примања буџета	20.057	19.993	0	0	20.057
	07	Трансфери од других нивоа власти	814	813	0	0	814
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	20.871	20.806	0	0	20.871
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	2.759.548	2.565.752	177.444	114.377	2.936.992
							2.680.129

04		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ						
0		ГРАДСКА УПРАВА						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	421	Стални трошкови	8.600	8.376	0	0	8.600	8.376
	423	Услуге по уговору	1.500	370	0	0	1.500	370
	424	Специјализоване услуге	500	118	0	0	500	118
	541	Набавка грађевинског земљишта	1.000	0	0	0	1.000	0
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	11.600	8.864	0	0	11.600	8.864
	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003	11.600	8.864	0	0	11.600	8.864
	1101	Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:	0	0	0	0		
	01	Општи приходи и примања буџета	11.600	8.864	0	0	11.600	8.864
	1101	Укупно за ПРОГРАМ 1:	11.600	8.864	0	0	11.600	8.864
	1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови	54.200	35.235	0	0	54.200	35.235
	423	Услуге по уговору	10.150	6.442	0	0	10.150	6.442
	424	Специјализоване услуге	6.000	2.282	0	0	6.000	2.282
	425	Текуће поправке и одржавање	29.884	29.370	0	0	29.884	29.370
	482	Остали порези	1.100	65	0	0	1.100	65
	485	Накнада штете	17.100	16.266	0	0	17.100	16.266
	511	Зграде и грађевински објекти	1.016	1.015	0	0	1.016	1.015
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	110.450	90.514	0	0	110.450	90.514
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.000	160	0	0	9.000	160
	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	119.450	90.674	0	0	119.450	90.674
	1501	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
	01	Општи приходи и примања буџета	110.450	90.514	0	0	110.450	90.514
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.000	160	0	0	9.000	160
	1501	Укупно за ПРОГРАМ 3:	119.450	90.674	0	0	119.450	90.674
			0	0	0	0		
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	131.050	99.538	0	0	131.050	99.538
05		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ						
0		ГРАДСКА УПРАВА						
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						

5012	470	Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	511	Зграде и грађевински објекти	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	
		Извори финансирања за Пројекат 5007:							
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	
	470	Укупно за Пројекат 5012:	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:							
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	
1501	0001	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој							
	411	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ							
	421	Стални трошкови	1.050	1.000	0	0	1.050	1.000	
	422	Трошкови путовања	125	0	0	0	125	0	
	423	Услуге по уговору	9.900	9.544	0	0	9.900	9.544	
	424	Специјализоване услуге	3.280	2.701	0	0	3.280	2.701	
	426	Материјал	100	1	0	0	100	1	
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.940	1.932	0	0	1.940	1.932	
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:							
	01	Општи приходи и примања буџета	14.455	13.246	0	0	14.455	13.246	
	06	Донације од међународних организација	1.940	1.932	0	0	1.940	1.932	
	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	16.395	15.178	0	0	16.395	15.178	
	0002	Мере активне политике запошљавања ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ							
	411	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања							
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	10.000	9.144	0	0	10.000	9.144	
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:							
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000	9.144	0	0	10.000	9.144	
	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	10.000	9.144	0	0	10.000	9.144	
	0003	Подстицаји за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	490	Услуге по уговору							
	423	Услуге по уговору	14.300	14.300	0	0	14.300	14.300	
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	
		Пословни инкубатор							
	4511	Текуће субвенције	14.500	14.496	0	0	14.500	14.496	
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:							
	01	Општи приходи и примања буџета	31.300	31.295	0	0	31.300	31.295	
	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	31.300	31.295	0	0	31.300	31.295	

4002	Регионални иновациони старт уп центар									
	474	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ								
		423	Услуге по уговору	1.890	1.887	0	0	1.890	1.887	
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.890	1.887	0	0	1.890	1.887		
	474	Укупно за Пројекат 4002:		1.890	1.887	0	0	1.890	1.887	
4003	411	Михољски сусрети села								
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ								
		423	Услуге по уговору	382	380	0	0	382	380	
		426	Материјал	62	61	0	0	62	61	
		07	Трансфери од других нивоа власти	444	441	0	0	444	441	
	411	Укупно за Пројекат 4003:		444	441	0	0	444	441	
5001	Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде зграде Браће Радића 7									
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ								
		511	Зграде и грађевински објекти	15.800	8.848	0	0	15.800	8.848	
	01	Општи приходи и примања буџета	15.800	8.848	0	0	15.800	8.848		
	411	Укупно за Пројекат 5001:		15.800	8.848	0	0	15.800	8.848	
1501	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:									
	01	Општи приходи и примања буџета	71.555	62.533	0	0	71.555	62.533		
	06	Донације од међународних организација	1.940	1.932	0	0	1.940	1.932		
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.334	2.329	0	0	2.334	2.329		
	1501	Укупно за ПРОГРАМ 3:		75.829	66.794	0	0	75.829	66.794	
4	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СУБОТИЦЕ									
	1502 0002	473	ПРОГРАМ 4: Развој туризма							
			Промоција туристичке понуде							
			ТУРИЗАМ							
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.156	4.992	0	0	5.156	4.992
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.000	807	0	0	1.000	807
			414	Социјална давања запосленима	50	0	0	0	50	0
			415	Накнаде трошкова за запослене	250	175	0	0	250	175
			421	Стални трошкови	1.480	1.173	19.050	18.747	20.530	19.920
			422	Трошкови путовања	925	444	360	357	1.285	801
			423	Услуге по уговору	8.550	6.534	400	298	8.950	6.832
424			Специјализоване услуге	200	59	0	0	200	59	

		425	Текуће поправке и одржавање	200	53	40	0	240	53
		426	Материјал	90	83	20	0	110	83
		482	Остали порези	20	0	20	20	40	20
		512	Машине и опрема	150	84	0	0	150	84
		515	Нематеријална имовина	100	25	0	0	100	25
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
		01	Општи приходи и примања буџета	18.171	14.429	0	0	18.171	14.429
		04	Сопствени приходи	0	0	19.890	19.422	19.890	19.422
		07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0	0	0
		473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	18.171	14.429	19.890	19.422	38.061	33.851
4001			Дан Града						
	473		ТУРИЗАМ						
		421	Стални трошкови	160	154	0	0	160	154
		423	Услуге по уговору	5.056	4.810	0	0	5.056	4.810
		424	Специјализоване услуге	1.200	1.105	0	0	1.200	1.105
			Извори финансирања за Пројекат 4001:						
		01	Општи приходи и примања буџета	6.416	6.069	0	0	6.416	6.069
		473	Укупно за Пројекат 4001:	6.416	6.069	0	0	6.416	6.069
4002			Дочек Нове године						
	473		ТУРИЗАМ						
		421	Стални трошкови	190	0	0	0	190	0
		423	Услуге по уговору	3.900	0	0	0	3.900	0
		424	Специјализоване услуге	800	96	0	0	800	96
			Извори финансирања за Пројекат 4002:						
		01	Општи приходи и примања буџета	4.890	96	0	0	4.890	96
		473	Укупно за Пројекат 4002:	4.890	96	0	0	4.890	96
4012			Гарантоване туристичке туре						
	473		ТУРИЗАМ						
		423	Услуге по уговору	1.369	1.134	0	0	1.369	1.134
			Извори финансирања за Пројекат 4012:						
		01	Општи приходи и примања буџета	1.369	1.134	0	0	1.369	1.134
		473	Укупно за Пројекат 4012:	1.369	1.134	0	0	1.369	1.134
5011			Реконструкција туристичког информативног центра						
	473		ТУРИЗАМ						
		511	Зграде и грађевински објекти	13.450	13.333	0	0	13.450	13.333
			Извори финансирања за Пројекат 5011:						
		01	Општи приходи и примања буџета	13.450	13.333	0	0	13.450	13.333
		473	Укупно за Пројекат 5011:	13.450	13.333	0	0	13.450	13.333
			УКУПНО ГЛАВА 4:	44.296	35.061	19.890	19.422	64.186	54.483
0			ГРАДСКА УПРАВА						
	1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
	5013		Туристичко манифестациони трг у Чантавиру						
		473	ТУРИЗАМ						
		511	Зграде и грађевински објекти	30.544	28.296	0	0	30.544	28.296
			Извори финансирања за Пројекат 5013:						
		01	Општи приходи и примања буџета	30.544	28.296	0	0	30.544	28.296
	1502-5013	473	Укупно за Пројекат 5013:	30.544	28.296	0	0	30.544	28.296

5009	473	Израда пројектно техничке документације за туристичку сигнализацију							
		ТУРИЗАМ							
		511	Зграде и грађевински објекти	1.632	1.158	0	0	1.632	1.158
		Извори финансирања за Пројекат 5009:							
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.632	1.158	0	0	1.632	1.158
1502-5009	473	Укупно за Пројекат 5009:		1.632	1.158	0	0	1.632	1.158
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:							
		01	Општи приходи и примања буџета	74.840	63.357	0	0	74.840	63.357
		04	Сопствени приходи	0	0	19.890	19.422	19.890	19.422
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.632	1.158	0	0	0	0
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:		76.472	64.515	19.890	19.422	96.362	83.937
		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура							
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура							
5006	451	Орџи bike -2 (ИПА ХУ-СРБ)							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		423	Услуге по уговору	2.850	2.774	0	0	2.850	2.774
		424	Специјализоване услуге	150	142	0	0	150	142
		511	Зграде и грађевински објекти	39.249	34.747	0	0	39.249	34.747
		Извори финансирања за Пројекат 5006:							
		01	Општи приходи и примања буџета	36.020	31.435	0	0	36.020	31.435
		06	Донација од међународних организација	2.230	2.229	0	0	2.230	2.229
		15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.999	3.998	0	0	3.999	3.998
		451	Укупно за Пројекат 5006:	42.249	37.663	0	0	42.249	37.663
5007	451	ИНПУТРАНС (ИПА ХУ-СРБ)							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		423	Услуге по уговору	4.300	3.543	0	0	4.300	3.543
		424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
		511	Зграде и грађевински објекти	16.498	14.603	0	0	16.498	14.603
		515	Нематеријална имовина	5.056	3.840	0	0	5.056	3.840
		Извори финансирања за Пројекат 5007:							
		01	Општи приходи и примања буџета	18.350	14.382	0	0	18.350	14.382
		06	Донација од међународних организација	2.550	2.550	0	0	2.550	2.550
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.054	5.053	0	0		
		451	Укупно за Пројекат 5007:	25.954	21.985	0	0	25.954	21.985
5008	451	ПТД СУ-КА							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		511	Зграде и грађевински објекти	600	583	0	0	600	583
		Извори финансирања за Пројекат 5008:							
		01	Општи приходи и примања буџета	600	583	0	0	600	583
		451	Укупно за Пројекат 5008:	600	583	0	0	600	583
5009	451	Хрстова улица							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		511	Зграде и грађевински објекти	310	310	0	0	310	310
		Извори финансирања за Пројекат 5009:							
		01	Општи приходи и примања буџета	310	310	0	0	310	310
		451	Укупно за Пројекат 5009:	310	310	0	0	310	310
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:							

	01	Општи приходи и примања буџета	55.280	46.710	0	0	55.280	46.710
	06	Донација од међународних организација	4.780	4.779	0	0	4.780	4.779
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.054	5.053	0	0	5.054	5.053
	15	Неуtroшена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	3.999	3.998	0	0	3.999	3.998
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	69.113	60.541	0	0	69.113	60.541

2003		ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање						
4001		Спортном повезани - ОШ "Матија Губец"						
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	4631	Текући трансфери	1.100	0	0	0	1.100	0
		Извори финансирања Пројекта 5001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.100	0	0	0	1.100	0
	912	Укупно Пројекат 5001:	1.100	0	0	0	1.100	0

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:						
2003	01	Општи приходи и примања буџета	1.100	0	0	0	1.100	0
		Укупно за ПРОГРАМ 9:	1.100	0	0	0	1.100	0

0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита						
5001		Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра						
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	511	Зграде и грађевински објекти	276.369	276.119	0	0	276.369	276.119
		Извори финансирања Пројекта 5001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200	1.951	0	0	2.200	1.951
	07	Трансфери од других нивоа власти	267.488	267.487	0	0	267.488	267.487
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	6.681	6.680	0	0	6.681	6.680
	090	Укупно Пројекат 5001:	276.369	276.119	0	0	276.369	276.119

5008		Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"						
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	511	Зграде и грађевински објекти	197.815	196.577	0	0	197.815	196.577
		Извори финансирања Пројекта 5008:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.800	3.112	0	0	3.800	3.112
	07	Донација од осталих нивоа власти	183.391	182.841	0	0	183.391	182.841
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10.624	10.624	0	0	10.624	10.624
	090	Укупно Пројекат 5008:	197.815	196.577	0	0	197.815	196.577

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:						
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000	5.063	0	0	6.000	5.063
	07	Трансфери од других нивоа власти	450.879	450.328	0	0	450.879	450.328
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17.305	17.304	0	0	17.305	17.304
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	474.184	472.695	0	0	474.184	472.695

1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита						
5001		Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ "Прозивка"						
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	1.335	1.231	0	0	1.335	1.231
	511	Зграде и грађевински објекти	11.026	27.002	0	0	11.026	27.002
		Извори финансирања Пројекта 5001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.079	2.959	0	0	3.079	2.959

	07	Трансфери од других нивоа власти	9.282	25.274	0	0	9.282	25.274
760		Укупно Пројекат 5001:	12.361	28.233	0	0	12.361	28.233

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.079	2.959	0	0	3.079	2.959
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.282	25.274	0	0	9.282	25.274
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	12.361	28.233	0	0	12.361	28.233

1201		ПРОГРАМ 13: Култура						
4005		Регионални оперски дани						
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	423	Услуге по уговору	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
		Извори финансирања за Пројекат 4005:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
	820	Укупно за Пројекат 4005:	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200

5025		Санација фасаде Градске библиотеке						
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	6.470	6.466	0	0	6.470	6.466
		Извори финансирања за Пројекат 5025:						
	01	Општи приходи и примања буџета	510	506	0	0	510	506
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.960	5.960	0	0	5.960	5.960
	820	Укупно за Пројекат 5025:	6.470	6.466	0	0	6.470	6.466

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
	01	Општи приходи и примања буџета	510	506	0	0	510	506
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.960	5.960	0	0	5.960	5.960
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	8.670	8.666	0	0	8.670	8.666

1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине						
5007		Оснаживање цивилног друштва						
	474	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
	481	Дотације невладиним организацијама	1.700	1.566	0	0	1.700	1.566
		Извори финансирања за Пројекат 5007:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700	1.566	0	0	1.700	1.566
	474	Укупно за Пројекат 5007:	1.700	1.566	0	0	1.700	1.566

5009		Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома						
	810	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
	512	Машине и опрема	2.665	2.494	0	0	2.665	2.494
		Извори финансирања за Пројекат 5009:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.665	2.494	0	0	2.665	2.494
	810	Укупно за Пројекат 5009:	2.665	2.494	0	0	2.665	2.494

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700	1.566	0	0	1.700	1.566
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.665	2.494	0	0	2.665	2.494

1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	4.365	4.060	0	0	4.365	4.060
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије						
5004		Energy Efficient power-E2P2						
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	422	Трошкови путовања	50	0	0	0	50	0
	423	Услуге по уговору	300	22	0	0	300	22
	424	Специјализоване услуге	5.330	4.845	0	0	5.330	4.845
	511	Зграде и грађевински објекти	22.259	22.028	0	0	22.259	22.028
	512	Машине и опрема	790	790	0	0	790	790
		Извори финансирања за Пројекат 5004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	17.097	16.053	0	0	17.097	16.053
	06	Донација од међународних организација	11.632	11.632	0	0	11.632	11.632
	411	Укупно за Пројекат 5004:	28.729	27.685	0	0	28.729	27.685
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:						
	01	Општи приходи и примања буџета	17.097	16.053	0	0	17.097	16.053
	06	Донација од међународних организација	11.632	11.632	0	0	11.632	11.632
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	28.729	27.685	0	0	28.729	27.685
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ	752.123	734.489	19.890	19.422	772.013	753.911
06	0	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	1102	ГРАДСКА УПРАВА						
		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
	5011	Докапитализација Ветеринарске станице Суботица						
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	621	Набавка домаће финансијске имовине	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
	470	Укупно за Пројекат 1102-5011:	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
0101		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде						
0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
	423	Услуге по уговору	550	358	0	0	550	358
	424	Специјализоване услуге	27.271	20.695	0	0	27.271	20.695
	425	Текуће поправке и одржавање	8.400	600	0	0	8.400	600
	426	Материјал	20	20	0	0	20	20
	4511	Текуће субвенције	15.000	13.240	0	0	15.000	13.240
	481	Дотације	2.500	2.499	0	0	2.500	2.499
	512	Машине и опрема	2.000	195	0	0	2.000	195

		Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
	01	Општи приходи и примања буџета	55.741	37.607	0	0	55.741	37.607	
	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	55.741	37.607	0	0	55.741	37.607	
0002		Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
	420	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	2.000	835	0	0	2.000	835	
	4511	Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0002:							
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000	835	0	0	2.000	835	
	420	Укупно за Програмску активност 0101-0002:	2.000	835	0	0	2.000	835	
5001		Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
	420	Зграда и грађевински објекти	12.000	0	0	0	12.000	0	
	511	Остале некретнине и опрема	2.900	2.625	0	0	2.900	2.625	
	513	Иzvори финансирања за Пројекат 5001:							
	01	Општи приходи и примања буџета	2.900	2.625	0	0	2.900	2.625	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.000	0	0	0	12.000	0	
	420	Укупно за Пројекат 5001:	14.900	2.625	0	0	14.900	2.625	
5002		Подизање пољозаштитних појасева ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
	420	Култивисана имовина	2.500	2.144	0	0	2.500	2.144	
	514	Иzvори финансирања за Пројекат 5002:							
	01	Општи приходи и примања буџета	500	429	0	0	500	429	
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	1.715	0	0	2.000	1.715	
	420	Укупно за Пројекат 5002:	2.500	2.144	0	0	2.500	2.144	
		Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 5:							
	01	Општи приходи и примања буџета	61.141	41.495	0	0	61.141	41.495	
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	1.715	0	0	2.000	1.715	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.000	0	0	0	12.000	0	
	0101	Укупно за ПРОГРАМ 5:	75.141	43.210	0	0	75.141	43.210	
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине							
0001		Управљање заштитом животне средине							
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	423	Услуге по уговору	500	279	0	0	500	279	
	424	Специјализоване услуге	16.859	16.859	0	0	16.859	16.859	

	4511	Текуће субвенције	2.160	1.980	0	0	2.160	1.980
	481	Дотације	2.500	2.301	0	0	2.500	2.301
	541	Експропријација грађевинског земљишта	5.700	5.668	0	0	5.700	5.668
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	27.719	27.087	0	0	27.719	27.087
	560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:	27.719	27.087	0	0	27.719	27.087
0002		Праћење квалитета елемената животне средине						
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	8.200	6.485	0	0	8.200	6.485
		Извори финансирања за Програмску активност 0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	8.200	6.485	0	0	8.200	6.485
	560	Укупно за Програмску активност 0401-0002:	8.200	6.485	0	0	8.200	6.485
0003		Заштита природе						
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	4.650	4.647	0	0	4.650	4.647
	4511	Текуће субвенције	6.752	6.559	0	0	6.752	6.559
		Извори финансирања за Програмску активност 0003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	11.402	11.207	0	0	11.402	11.207
	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:	11.402	11.207	0	0	11.402	11.207
0006		Управљање осталим врстама отпада						
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови	6.700	5.830	0	0	6.700	5.830
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.500	2.630	0	0	3.500	2.630
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200
	560	Укупно за Програмску активност 0401-0006:	6.700	5.830	0	0	6.700	5.830
4007		Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније						
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4511	Текуће субвенције	97.000	96.999	0	0	97.000	96.999
		Извори финансирања за Пројекат 4007:						
	01	Општи приходи и примања буџета	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000	29.999	0	0	30.000	29.999
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
	560	Укупно за Пројекат 4007:	97.000	96.999	0	0	97.000	96.999

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:						
	01	Општи приходи и примања буџета	113.821	110.408	0	0	113.821	110.408
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000	29.999	0	0	30.000	29.999
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	151.021	147.608	0	0	151.021	147.608

		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			229.162	193.818	0	0	229.162	193.818

		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ						
07	0	ГРАДСКА УПРАВА						
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	0001	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
		Управљање и одржавање јавним осветљењем						
	640	УЛИЧНА РАСВЕТА						
	421	Стални трошкови	110.000	107.165	0	0	110.000	107.165
	423	Услуге по уговору	79.760	73.553	0	0	79.760	73.553
	424	Специјализоване услуге	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
	425	Текуће поправке и одржавање	590	580	0	0	590	580
	426	Материјал	590	585	0	0	590	585
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	147.040	144.189	0	0	147.040	144.189
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000	13.793	0	0	20.000	13.793
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	192.040	182.983	0	0	192.040	182.983

		Одржавање јавних зелених површина						
	0002	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	470	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
	424	Специјализоване услуге	97.434	96.235	0	0	97.434	96.235
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	97.434	96.235	0	0	97.434	96.235
	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	97.434	96.235	0	0	97.434	96.235

		Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
	0003	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	470	Одржавање чистоће на територији Града						
	421	Стални трошкови	89.728	87.260	0	0	89.728	87.260
	4511	Текуће субвенције	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде						
	421	Стални трошкови	2.000	1.847	0	0	2.000	1.847
	423	Услуге по уговору	1.200	1.000	0	0	1.200	1.000
	424	Специјализоване услуге	2.466	1.709	0	0	2.466	1.709
	425	Текуће поправке и одржавање	7.398	6.708	0	0	7.398	6.708
		Чишћење и одржавање сливника						
	424	Специјализоване услуге	6.789	6.496	0	0	6.789	6.496
		Чишћење и одржавање отворених канала						
	424	Специјализоване услуге	12.000	11.995	0	0	12.000	11.995

4511	Текуће субвенције	600	0	0	0	600	0
	Одржавање дечијих игралишта			0	0		
423	Услуге по уговору	700	700	0	0	700	700
425	Текуће поправке и одржавање	8.200	6.984	0	0	8.200	6.984
511	Зграде и грађевински објекти	8.000	7.976	0	0	8.000	7.976
	Одржавање остале комуналне и урбане опреме						
425	Текуће поправке и одржавање	500	117	0	0	500	117
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
01	Општи приходи и примања буџета	144.081	137.292	0	0	144.081	137.292

470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	144.081	137.292	0	0	144.081	137.292
------------	--	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

0004	Зоохигијена						
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица						
424	Специјализоване услуге	27.150	24.186	0	0	27.150	24.186
	Сузбијање штетних организама						
424	Специјализоване услуге	28.506	28.505	0	0	28.506	28.505
	Конкурси за удружења за доборбит животиња						
481	Дотације невладиним организацијама	500	427	0	0	500	427
	Нешкодљиво уклањање лешева животиња						
424	Специјализоване услуге	1.200	670	0	0	1.200	670
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
01	Општи приходи и примања буџета	57.356	53.788	0	0	57.356	53.788

470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	57.356	53.788	0	0	57.356	53.788
------------	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

4011	Израда планова из комуналне области						
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
423	Услуге по уговору	1.100	878	0	0	1.100	878
	Извори финансирања за Пројекат 4011:						
01	Општи приходи и примања буџета	1.100	878	0	0	1.100	878

470	Укупно за Пројекат 4011:	1.100	878	0	0	1.100	878
------------	---------------------------------	--------------	------------	----------	----------	--------------	------------

4012	Постављање вишејезичних таблица гробљима -ЈКП Погребно						
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
4511	Текуће субвенције	195	195	0	0	195	195
	Извори финансирања за Пројекат 4012:						
07	Трансфери од других нивоа власти	195	195	0	0	195	195

470	Укупно за Пројекат 4012:	195	195	0	0	195	195
------------	---------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

5002	Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта Чиста Србија						
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
511	Зграде и грађевински објекти	8.983	3.266	0	0	8.983	3.266

		Иzvори финансирања за Пројекат 5002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000	2.402	0	0	4.000	2.402
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.983	864	0	0	4.983	864
	470	Укупно за Пројекат 5002:	8.983	3.266	0	0	8.983	3.266
5003		Изградња и опремање бунара у Мишићеву						
	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
	4512	Капиталне субвенције	14.887	14.886	0	0	14.887	14.886
		Иzvори финансирања за Пројекат 5003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	14.887	14.886	0	0	14.887	14.886
	630	Укупно за Пројекат 5003:	14.887	14.886	0	0	14.887	14.886
5004		Изградња и опремање бунара у Вишњевцу						
	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
	4512	Капиталне субвенције	11.884	11.884	0	0	11.884	11.884
		Иzvори финансирања за Пројекат 5004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	11.884	11.884	0	0	11.884	11.884
	630	Укупно за Пројекат 5004:	11.884	11.884	0	0	11.884	11.884
5006		Повезивање колектора 1 у 0						
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	512	Машине и опрема	20.000	19.997	0	0	20.000	19.997
		Иzvори финансирања за Пројекат 5006:						
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000	9.997	0	0	10.000	9.997
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
	470	Укупно за Пројекат 5006:	20.000	19.997	0	0	20.000	19.997
5007		Набавка радних машина						
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	34.845	34.845	0	0	34.845	34.845
		Иzvори финансирања за Пројекат 5008:						
	01	Општи приходи и примања буџета	14.845	14.845	0	0	14.845	14.845
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
	470	Укупно за Пројекат 5008:	34.845	34.845	0	0	34.845	34.845
5013		Изградња и опремање бунара Б3/3 на водозахвату у М3 Чантавиру						

	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	4512	Капиталне субвенције	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
		Извори финансирања за Пројекат 5013:							
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
1102-5013	630	Укупно за Пројекат 5013:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
	5010	Набавка раскладних витрина на пијацама							
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	4512	Капиталне субвенције	600	600	0	0	600	600	
		Извори финансирања за Пројекат 5010:							
	01	Општи приходи и примања буџета	600	600	0	0	600	600	
1102-5010	470	Укупно за Пројекат 5010:	600	600	0	0	600	600	
	5016	Пројектна документација магистралног водовода Суботица - Таванкут							
	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.131	0	0	0	3.131	0	
		Извори финансирања за Пројекат 5016:							
	01	Општи приходи и примања буџета	3.131	0	0	0	3.131	0	
1102-5016	630	Укупно за Пројекат 5016:	3.131	0	0	0	3.131	0	
	5014	Изградња и опремање бунара Б25/3 на водозахвату 1							
	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	4512	Капиталне субвенције	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
		Извори финансирања за Пројекат 5014:							
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
	630	Укупно за Пројекат 5014:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
	5015	Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова							
	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	4512	Капиталне субвенције	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	
		Извори финансирања за Пројекат 5015:							
	01	Општи приходи и примања буџета	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	
	630	Укупно за Пројекат 5015:	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Општи приходи и примања буџета	523.858	504.497	0	0	523.858	504.497
	07	Трансфер од других нивоа власти	5.178	1.059	0	0	5.178	1.059
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:						
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000	43.793	0	0	50.000	43.793
	13		25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	604.036	574.349	0	0	604.036	574.349

1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
0001		Управљање развојем туризма						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4511	Текуће субвенције	66.330	59.866	0	0	66.330	59.866
	4512	Капиталне субвенције	17.171	10.862	0	0	17.171	10.862
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	83.501	70.728	0	0	83.501	70.728
	620	Укупно за Програмску активност 1502-0001:	83.501	70.728	0	0	83.501	70.728

0002		Промоција туристичке понуде						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	423	Услуге по уговору	1.000	999	0	0	1.000	999
	4511	Текуће субвенције	3.650	2.328	0	0	3.650	2.328
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.650	3.327	0	0	4.650	3.327
	620	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	4.650	3.327	0	0	4.650	3.327

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
1502	01	Општи приходи и примања буџета	88.151	74.055	0	0	88.151	74.055
		Укупно за ПРОГРАМ 4:	88.151	74.055	0	0	88.151	74.055

0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура						
0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	450	САОБРАЋАЈ						
	422	Трошкови путовања	350	269	0	0	350	269
	423	Услуге по уговору	2.600	2.012	0	0	2.600	2.012
	424	Специјализоване услуге	75.220	74.065	0	0	75.220	74.065
	426	Материјал	1.200	1.189	0	0	1.200	1.189
	4511	Текуће субвенције	9.600	9.593	0	0	9.600	9.593
	512	Машине и опрема	10.840	10.715	0	0	10.840	10.715
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	89.810	87.844	0	0	89.810	87.844
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
	450	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	99.810	97.844	0	0	99.810	97.844

0004		Јавни градски и приградски превоз путника						
	450	САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	1.000	0	0	0	1.000	0
	426	Материјал	575	574	0	0	575	574
	4511	Текуће субвенције	280.680	229.258	0	0	280.680	229.258
	4512	Капиталне субвенције	45.100	45.100	0	0	45.100	45.100
		Извори финансирања за Пројекат 0004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	277.355	225.308	0	0	277.355	225.308

	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	20.000	19.833	0	0	20.000	19.833
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000	29.791	0	0	30.000	29.791
450		Укупно за Пројекат 0004:	327.355	274.932	0	0	327.355	274.932
4015	450	Израда студије такси превоза Града Суботице САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600
		Извори финансирања за Пројекат 4015:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600
450		Укупно за Пројекат 4015:	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600
4017	450	Израда измене пројекта техничке регулације САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	3.000	2.994	0	0	3.000	2.994
		Извори финансирања за Пројекат 4017:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	2.994	0	0	3.000	2.994
450		Укупно за Пројекат 4017:	3.000	2.994	0	0	3.000	2.994
4018	450	Израда студије у виду реинжењеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	4.800	4.266	0	0	4.800	4.266
		Извори финансирања за Пројекат 4018:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.800	4.266	0	0	4.800	4.266
450		Укупно за Пројекат 4018:	4.800	4.266	0	0	4.800	4.266
5002	450	Израда пројекта и изградња система намањеног електронском надзору (видео надзору) САОБРАЋАЈ						
	512	Машине и опрема	500	0	0	0	500	0
		Извори финансирања за Пројекат 5002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	500	0	0	0	500	0
450		Укупно за Пројекат 5002:	500	0	0	0	500	0
5014	450	Израда пројектно техничке регулације саобраћаја у зони школа на територији града Суботице САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	1.176	1.140	0	0	1.176	1.140
		Извори финансирања за Пројекат 5014:						
	01	Општи приходи и примања буџета:	200	164	0	0	200	164
	07	Трансфери од других нивоа власти	976	976	0	0	976	976
450		Укупно за Пројекат 5014:	1.176	1.140	0	0	1.176	1.140
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:						
	01	Општи приходи и примања буџета	379.265	324.176	0	0	379.265	324.176
	07	Трансфери од других нивоа власти	976	976	0	0	976	976
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000	19.833	0	0	20.000	19.833
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000	39.791	0	0	40.000	39.791
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	440.241	384.776	0	0	440.241	384.776

1301

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине

0004		Функционисање локалних спортских установа							
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	147.950	144.274	0	0	147.950	144.274	
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:							
	01	Општи приходи и примања буџета	147.950	144.274	0	0	147.950	144.274	
	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	147.950	144.274	0	0	147.950	144.274	

4010		Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превозиње документације на језике националних мањина-ЈКП Стадион							
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	4511	Текуће субвенције	190	190	0	0	190	190	
		Извори финансирања за Пројекат 4010:					0	0	
	07	Трансфер од других нивоа власти	190	190	0	0	190	190	
	860	Укупно за Пројекат 4010:	190	190	0	0	190	190	

5004		Улагање у Халу спортова							
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	4512	Капиталне субвенције	990	990	0	0	990	990	
		Извори финансирања за Пројекат 5004:							
	01	Општи приходи и примања буџета	990	990	0	0	990	990	
1301-5004	860	Укупно за Пројекат 5004:	990	990	0	0	990	990	

5005		Улагање у Отворени базен							
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	4512	Капиталне субвенције	3.620	3.601	0	0	3.620	3.601	
		Извори финансирања за Пројекат 5005:							
	01	Општи приходи и примања буџета	3.620	3.601	0	0	3.620	3.601	
1301-5005	860	Укупно за Пројекат 5005:	3.620	3.601	0	0	3.620	3.601	

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:							
	01	Општи приходи и примања буџета	152.560	148.865	0	0	152.560	148.865	
	07	Трансфер од других нивоа власти	190	190	0	0	190	190	
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	152.750	149.055	0	0	152.750	149.055	

0501 **ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

			Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024							
	4010	480	ЕКОМСОМСКИ ПОСЛОВИ-ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ							
			424 Специјализоване услуге	5.000	4.944	0	0	5.000	4.944	
			Извори финансирања за Пројекат 4010:							
			01 Општи приходи и примања буџета	5.000	4.944	0	0	5.000	4.944	
	0501-4010	480	Укупно за Пројекат 4010:	5.000	4.944	0	0	5.000	4.944	
			Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљених извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа							
	5002	610	СТАМБЕНИ РАЗВОЈ							
			4542 Капиталне субвенције приватним предузећима	30.000	3.206	0	0	30.000	3.206	
			Извори финансирања за Пројекат 5002:							
			01 Општи приходи и примања буџета	15.000	1.603	0	0	15.000	1.603	
			07 Трансфери од других нивоа власти	15.000	1.603	0	0	15.000	1.603	
	0501-5002	610	Укупно за Пројекат 5002::	30.000	3.206	0	0	30.000	3.206	
			Замена постојећих инсталација осветљења за зграду ОиСШ Светомир Бојанин							
	5006	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
			511 Зграде и грађевински објекти	1.176	1.086	0	0	1.176	1.086	
			Извори финансирања за Пројекат 5006:							
			01 Општи приходи и примања буџета	200	110	0	0	200	110	
			07 Трансфери од других нивоа власти	976	976	0	0	976	976	
	0501-5006	912	Укупно за Пројекат 5006:	1.176	1.086	0	0	1.176	1.086	
			Санација енергетских губитака објекта ПУ Наша радост - вртић Шумице							
	5008	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
			511 Зфраде и грађевински објекти	14.000	11.504	0	0	14.000	11.504	
			Извори финансирања за Пројекат 5008:							
			01 Општи приходи и примања буџета	4.200	1.704	0	0	4.200	1.704	
			07 Трансфери од других нивоа власти	9.800	9.800	0	0	9.800	9.800	
	0501-5008	911	Укупно за Пројекат 5008:	14.000	11.504	0	0	14.000	11.504	
			Синтеза студија - могућност примене зелене енергије на подручју града Суботице							
	5009	480	ЕКОМСОМСКИ ПОСЛОВИ-ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ							
			423 Услуге по уговору	2.000	1.992	0	0	2.000	1.992	
			Извори финансирања за Пројекат 5009:							
			01 Општи приходи и примања буџета	2.000	1.992	0	0	2.000	1.992	
	0501-5009	480	Укупно за Пројекат 5009:	2.000	1.992	0	0	2.000	1.992	
2	5001	911	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе							
			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
			511 Зграде и грађевински објекти	9.800	0	0	0	9.800	0	
			Извори финансирања за Пројекат 5001:							
			07 Трансфери од других нивоа власти	9.800	0	0	0	9.800	0	

911	Укупно за Пројекат 5001:	9.800	0	0	0	9.800	0
		0	0	0	0		
	УКУПНО ГЛАВА 2:	9.800	0	0	0	9.800	0

	Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:						
	01 Општи приходи и примања буџета	26.400	10.353	0	0	26.400	10.353
	07 Трансфери од других нивоа власти	35.576	12.379	0	0		
0501	Укупно за ПРОГРАМ 17:	61.976	22.731	0	0	61.976	22.731

	УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	1.347.154	1.204.966	0	0	1.347.154	1.204.966
--	---	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

08	0	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ					
		ГРАДСКА УПРАВА					
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање					
	0001	Просторно и урбанистичко планирање					
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	424	Специјализоване услуге	1.000	775	0	0	1.000 775
	511	Зграде и грађевински објекти	36.500	23.809	0	0	36.500 23.809
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	37.500	24.584	0	0	37.500 24.584
	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	37.500	24.584	0	0	37.500 24.584

	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова					
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	423	Остале стручне услуге	2.000	1.008	0	0	2.000 1.008
	424	Специјализоване услуге	12.802	12.489	0	0	12.802 12.489
	4511	Текуће субвенције	390	374	0	0	390 374
	511	Зграде и грађевински објекти	2.100	1.439	0	0	2.100 1.439
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:					
	01	Општи приходи и примања буџета	17.292	15.310	0	0	17.292 15.310
	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	17.292	15.310	0	0	17.292 15.310

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:					
	1101	01 Општи приходи и примања буџета	54.792	39.894	0	0	54.792 39.894
	1101	Укупно за ПРОГРАМ 1:	54.792	39.894	0	0	54.792 39.894

	1102	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност					
	0001	Управљање и одржавање јавним осветљењем					
	640	УЛИЧНА РАСВЕТА					
	424	Специјализоване услуге	127.782	127.781	0	0	127.782 127.781
	4511	Текуће субвенције	4.954	4.953	0	0	4.954 4.953
	512	Машине и опрема	13.818	13.817	0	0	13.818 13.817
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	146.554	146.551	0	0	146.554 146.551
	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	146.554	146.551	0	0	146.554 146.551

	5008	Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)					
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	511	Зграде и грађевински објекти	2.920	2.916	0	0	2.920 2.916
		Извори финансирања за Пројекат					

		5005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.920	2.916	0	0	2.920	2.916
	620	Укупно за Пројекат 5005:	2.920	2.916	0	0	2.920	2.916
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Општи приходи и примања буџета	149.474	149.467	0	0	149.474	149.467
	1102	Укупно за ПРОГРАМ 2:	149.474	149.467	0	0	149.474	149.467
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
5010		Wellness- СПА центар Палић-унапређење бањског туризма						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4512	Капиталне субвенције	81.977	76.430	0	0	81.977	76.430
		Извори финансирања за Пројекат 5010:						
	01	Општи приходи и примања буџета:	40.557	40.557	0	0	40.557	40.557
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	41.420	35.873	0	0	41.420	35.873
	620	Укупно за Пројекат 5010:	81.977	76.430	0	0	81.977	76.430
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
	01	Општи приходи и примања буџета	40.557	40.557	0	0	40.557	40.557
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	41.420	35.873	0	0	41.420	35.873
	1502	Укупно за ПРОГРАМ 4:	81.977	76.430	0	0	81.977	76.430
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура						
0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	3.100	1.840	0	0	3.100	1.840
	424	Специјализоване услуге	387.630	382.118	0	0	387.630	382.118
	4511	Текуће субвенције	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
	511	Зграде и грађевински објекти	200	149	0	0	200	149
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	353.982	347.205	0	0	353.982	347.205
	07	Трансфери од других нивоа власти	19.000	18.992	0	0	19.000	18.992
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.540	20.501	0	0	20.540	20.501
	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	393.522	386.699	0	0	393.522	386.699
5005		Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	217.941	215.473	0	0	217.941	215.473
		Извори финансирања за Пројекат 5005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	45.928	43.697	0	0	45.928	43.697
	07	Трансфери од других нивоа власти	169.937	169.879	0	0	169.937	169.879
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.076	1.896	0	0	2.076	1.896
	451	Укупно за Пројекат 5005:	217.941	215.473	0	0	217.941	215.473
5021		Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	5.300	5.251	0	0	5.300	5.251

Извори финансирања за Пројекат 5021:

01	Општи приходи и примања буџета	5.300	5.251	0	0	5.300	5.251
451	Укупно за Пројекат 5021:	5.300	5.251	0	0	5.300	5.251

5022 Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру

451 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

511	Зграде и грађевински објекти	22.000	21.977	0	0	22.000	21.977
Извори финансирања за Пројекат 5022:							
01	Општи приходи и примања буџета	22.000	21.977	0	0	22.000	21.977

451	Укупно за Пројекат 5022:	22.000	21.977	0	0	22.000	21.977
------------	---------------------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

5023 Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзинских дисплеја)

451 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

512	Машине и опрема	1.975	1.641	0	0	1.975	1.641
Извори финансирања за Пројекат 5023:							
01	Општи приходи и примања буџета	1.086	755	0	0	1.086	755
07	Трансфери од других нивоа власти	889	886	0	0	889	886

451	Укупно за Пројекат 5023:	1.975	1.641	0	0	1.975	1.641
------------	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:

01	Општи приходи и примања буџета	428.296	418.885	0	0	428.296	418.885
07	Трансфери од других нивоа власти	189.826	189.758	0	0	189.826	189.758
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.540	20.501	0	0	20.540	20.501
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.076	1.896	0	0	2.076	1.896

0701	Укупно ПРОГРАМ 7:	640.738	631.040	0	0	640.738	631.040
-------------	--------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

1801 ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита
5002 Реконструкција болнице
760 ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

4632	Капитални трансфери	50.000	0	0	0	50.000	0
Извори финансирања за Пројекат 5002:							
01	Општи приходи и примања буџета	50.000	0	0	0	50.000	0

760	Укупно за Пројекат 5002:	50.000	0	0	0	50.000	0
------------	---------------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	----------

Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:

01	Општи приходи и примања буџета	50.000	0	0	0	50.000	0
----	--------------------------------	--------	---	---	---	--------	---

1801	Укупно за ПРОГРАМ 12:	50.000	0	0	0	50.000	0
-------------	------------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	----------

1201 ПРОГРАМ 13: Развој културе
5002 Реконструкција зграде Народог позоришта
820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

423	Услуге по уговору	500	0	0	0	500	0
-----	-------------------	-----	---	---	---	-----	---

	424	Специјализоване услуге	600	0	0	0	600	0
	511	Зграде и грађевински објекти	959.495	888	0	0	959.495	888
	512	Машине и опрема	120	114	0	0	120	114
		Извори финансирања за Пројекат 5002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	10.715	1.002	0	0	10.715	1.002
	07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	0	0	0	600.000	0
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	350.000	0	0	0	350.000	0
	820	Укупно за Пројекат 5002:	960.715	1.002	0	0	960.715	1.002
5006	820	Санација Дома културе у Новом Жеднику УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	850	0	0	0	850	0
		Извори финансирања за Пројекат 5006:						
	01	Општи приходи и примања буџета	850	0	0	0	850	0
	820	Укупно за Пројекат 5006:	850	0	0	0	850	0
5005	820	Санација крова Дома културе у Вишњевцу УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	10.300	3.028	0	0	10.300	3.028
		Извори финансирања за Пројекат 5005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	10.300	3.028	0	0	10.300	3.028
	820	Укупно за Пројекат 5005:	10.300	3.028	0	0	10.300	3.028
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
	01	Општи приходи и примања буџета	21.865	4.030	0	0	21.865	4.030
	07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	0	0	0	600.000	0
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	350.000	0	0	0	350.000	0
	1201	Укупно за ПРОГРАМ 13:	971.865	4.030	0	0	971.865	4.030
1301	0002	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине Подршка предшколском и школском спорту РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	860	424 Специјализоване услуге	6.720	6.149	0	0	6.720	6.149
		511 Зграде и грађевински објекти	3.256	2.978	0	0	3.256	2.978
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	6.720	6.149	0	0	6.720	6.149
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.256	2.978	0	0	3.256	2.978
	860	Укуно за Програмску активност 1301-0002:	9.976	9.127	0	0	9.976	9.127
5006	860	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми -Спартак Суботица РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти	4.844	4.838	0	0	4.844	4.838
		Извори финансирања за Пројекат 5006:						
	01	Општи приходи и примања буџета	281	276	0	0	281	276
	08	Трансфери од других нивоа власти	152	151	0	0	152	151
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.411	4.411	0	0	4.411	4.411
	860	Укуно за Пројекат 5006:	4.844	4.838	0	0	4.844	4.838

5008		Постављање теретане на отвореном РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА							
	860								
		511	Зграде и грађевински објекти	4.400	4.386	0	0	4.400	4.386
			Извори финансирања за Пројекат 5008:						
		01	Општи приходи и примања буџета	4.400	4.386	0	0	4.400	4.386
	860		Укуно за Пројекат 5008:	4.400	4.386	0	0	4.400	4.386
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
		01	Општи приходи и примања буџета	11.401	10.811	0	0	11.401	10.811
		08	Трансфери од других нивоа власти	152	151	0	0	152	151
		15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.667	7.388	0	0	7.667	7.388
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	19.220	18.350	0	0	19.220	18.350

0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
5001		ПТД за Месне заједнице РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	620								
		511	Зграде и грађевински објекти	10.000	3.096	0	0	10.000	3.096
			Извори финансирања за Пројекат 5001:						
		01	Општи приходи и примања буџета	6.690	3.096	0	0	6.690	3.096
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	3.310	0	0	0	3.310	0
	620		Укупно за Пројекат 5001:	10.000	3.096	0	0	10.000	3.096

5002		Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Бајмок РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	620								
		511	Зграде и грађевински објекти	7.850	6.461	0	0	7.850	6.461
			Извори финансирања за Пројекат 5002:						
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.850	6.461	0	0	7.850	6.461
0602-5002	620		Укупно за Пројекат 5002:	7.850	6.461	0	0	7.850	6.461

5003		Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак (Цвијин шор) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	620								
		511	Зграде и грађевински објекти	4.480	0	0	0	4.480	0
			Извори финансирања за Пројекат 5003:						
		01	Општи приходи и примања буџета	180	0	0	0	180	0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.300	0	0	0	4.300	0
0602-5003	620		Укупно за Пројекат 5003:	4.480	0	0	0	4.480	0

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
		01	Општи приходи и примања буџета					0	0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	15.460	6.461	0	0		
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	22.330	9.557	0	0	22.330	9.557

		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:	1.990.396	928.769	0	0	1.990.396	928.769
--	--	---	------------------	----------------	----------	----------	------------------	----------------

		УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА	8.434.921	6.800.352	200.127	134.549	8.635.048	6.934.901
--	--	---	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

5 **РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

0	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
0004	Градско правобранилаштво						
330	СУДОВИ						
411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	8.218	7.144	0	0	8.218	7.144
412	Накнада у натури	1.362	1.154	0	0	1.362	1.154
413	Социјална давања запосленима	100	90	0	0	100	90
414	Накнаде трошкова за запослене	1.355	1.266	0	0	1.355	1.266
415	Накнаде трошкова за запослене	200	144	0	0	200	144
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150	145	0	0	150	145
421	Стални трошкови	140	93	0	0	140	93
422	Трошкови путовања	160	0	0	0	160	0
423	Услуге по уговору	535	513	0	0	535	513
426	Материјал	506	473	0	0	506	473
512	Машине и опрема	516	467	0	0	516	467
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:						
01	Општи приходи и примања буџета	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489
330	Укупно за Програмску активност 0602-0004:	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
01	Општи приходи и примања буџета	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489

	УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	13.242	11.489	0	0	13.242	11.489
--	---	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

6	РАЗДЕО 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН						
0	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН						
0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
0005	Омбудсман						
150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	9.797	9.478	0	0	9.797	9.478
412	Накнада у натури	1.631	1.531	0	0	1.631	1.531
413	Социјална давања запосленима	10	10	0	0	10	10
414	Накнаде трошкова за запослене	500	461	0	0	500	461
415	Накнаде трошкова за запослене	200	155	0	0	200	155
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400	358	0	0	400	358
421	Стални трошкови	236	177	0	0	236	177
422	Трошкови путовања	63	0	0	0	63	0
423	Услуге по уговору	718	179	0	0	718	179
426	Материјал	752	640	0	0	752	640
481	Дотације	20	0	0	0	20	0
482	Остали порези	10	0	0	0	10	0
485	Накнада штете	40	0	0	0	40	0
512	Машине и опрема	385	154	0	0	385	154
515	Нематеријална имовина	10	9	0	0	10	9
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:						
01	Општи приходи и примања буџета	14.772	13.153	0	0	14.772	13.153
150	Укупно за Програмску активност 0602-0005:	14.772	13.153	0	0	14.772	13.153

Извори финансирања за ПРОГРАМ

		15:							
	01	Општи приходи и примања буџета	14.772	13.153	0	0	14.772	13.153	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	14.772	13.153	0	0	14.772	13.153	
УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			14.772	13.153	0	0	14.772	13.153	
7	0	РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА							
	0602	БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА							
	0006	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
		Инспекцијски послови							
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет	1.195	1.195	0	0	1.195	1.195	
	412	послодавца	193	193	0	0	193	193	
	414	Социјална давања запосленима	234	234	0	0	234	234	
	415	Накнаде трошкова за запослене	25	25	0	0	25	25	
	515	Нематеријална имовина	25	25	0	0	25	25	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:							
	01	Општи приходи и примања буџета	1.672	1.672	0	0	1.672	1.672	
	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:	1.672	1.672	0	0	1.672	1.672	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
	01	Општи приходи и примања буџета	1.672	1.672	0	0	1.672	1.672	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	1.672	1.672	0	0	1.672	1.672	
УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			1.672	1.672	0	0	1.672	1.672	
8	0	РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ							
	0602	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ							
	0001	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет	3.361	2.281	0	0	3.361	2.281	
	412	послодавца	637	368	0	0	637	368	
	413	Накнаде у натура	15	10	0	0	15	10	
	414	Социјална давања запосленима	226	177	0	0	226	177	
	415	Накнаде трошкова за запослене	115	47	0	0	115	47	
	421	Стални трошкови	30	0	0	0	30	0	
	422	Трошкови путовања	150	49	0	0	150	49	
	423	Услуге по уговору	319	73	0	0	319	73	
	426	Материјал	220	43	0	0	220	43	
	512	Машине и опрема	100	99	0	0	100	99	
	515	Нематеријална имовина	28	25	0	0	28	25	
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
	01	Општи приходи и примања буџета	5.201	3.171	0	0	5.201	3.171	
	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	5.201	3.171	0	0	5.201	3.171	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
	01	Општи приходи и примања буџета	5.201	3.171	0	0	5.201	3.171	
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	5.201	3.171	0	0	5.201	3.171	

**УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**

5.201 3.171 0 0 5.201 3.171

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

8.642.452 6.980.000 200.127 134.549 8.842.579 7.114.549

Укупни извори финансирања:

01	Општи приходи и примања буџета	6.291.565	5.657.370	0	0	6.291.565	5.657.370
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	164.944	110.427	164.944	110.427
05	Донација од иностраних земаља	0	0	250	0	250	0
06	Донације од међународних организација	51.452	48.089	8.510	3.074	59.962	51.163
07	Трансфери од других нивоа власти	1.422.609	791.032	11.271	9.119	1.433.880	800.151
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	152	151	4.522	2.546	4.674	2.697
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	156.880	135.959	116	0	156.996	135.960
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	207.539	198.698	0	0	207.539	198.698
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	89.540	89.293	9.187	8.518	98.727	97.811
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	27.980	27.617	1.327	865	29.307	28.482
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	394.735	31.791	0	0	394.735	31.791
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:		8.642.452	6.980.000	200.127	134.549	8.842.579	7.114.549

Члан 10.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Код пројекта 1801-5001: „Обнова и унапређење објекта здравствена станица МЗ Прозивка“ у Разделу 4 – Градска управа код Секретаријата за привреду, локални економски развој и туризам, Програм 12 – Здравствена заштита постоји одступање остварења од планираног износа, пошто је износ у висини 15.992.235,28 динара књижен накнадно. Наиме Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије по уговору средства преноси директно извођачу радова Сомборелектро, а Град Суботица није био обавештен о преносу средстава 19.10.2022. године. До сазнања смо дошли јануара 2023. године приликом сравњивања стања, кад већ није било могућности изменити планиране износе решењем о коришћењу трансферних средстава.

У поступку консолидације завршних рачуна за 2022. годину код преузимања одговарајућих пословних промена из завршних рачуна индиректних буџетских корисника нису утврђена одступања између одобрених средстава и извршења као и одступања у попуњавању прописаних образаца завршног рачуна.

У циљу тачне и правилне израде консолидованих образаца финансијских извештаја за 2022. годину у обзир су узета одступања исказана у завршним рачунима индиректних корисника те је konto 791111 – приходи из буџета исказан код индиректних корисника у износу од 1.272.719 хиљада динара сведен на категорију 490000 – административни трансфери из буџета у износу од 1.272.722 хиљада динара исказан код директног корисника Градска управа ради могућности међусобног елиминисања (сторнирања) при изради консолидације. Након кориговања података konta 791111 - приходи из буџета код индиректних корисника у односу на исказане податке у њиховим званично предатим финансијским извештајима Управи за трезор утврђено је да износ konta 791111 – приходи из буџета у износу од 3 хиљаде динара одступа у односу на категорију 490000 – административни трансфери из буџета, што проистиче из различитог исказивања заокруживања у хиљадама динара и представља материјално занемарљиву разлику.

Члан 11.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ТРАНСФЕРНИМ СРЕДСТВИМА

У току 2022. године су се реализовала трансферна средства, која су у градски буџет стигла претходних година, и то:

- преостали део трансфера од Министарства државне управе и локалне самоуправе за санацију фасаде Градске библиотеке у висини од 5.960.000,00 динара,
- реализована су средства од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за реконструкцију тенис хале ТК „Спартак“ у износу од 4.410.740,00 динара, а за инвестиционо одржавање терена за кошарку у Љутову утрошено је 2.977.678,00 динара, и неутрошена средства у висини од 277.658,00 динара су враћена у буџет покрајине,

- уплаћен је ПДВ из средстава које је Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије пренела за објекат Дом Дудова шума Геронтолошког центра у висини од 6.680.357 динара и за објекат Дом за децу ометену у развоју Колевка у износу од 10.623.574 динара,
- из средстава од Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2021. године за помоћ за куповину кућа са окућницом за интерно расељена лица утрошено је 5.200.000 динара, средства из 2018. године за помоћ у куповини грађевнског материјала за породице избеглица у висини од 2.407.652,00 динара, и 100.000,00 динара из средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за повратнике по реадмисији. Комесаријату су враћена неутрошена средства из претходних година у укупној висини од 149.375,88 динара.
- утрошена су средства Министарства државне управе и локалне самоуправе за увођење квалитатног и савременог рада система е-Управе у износу од 8.000.000 динара,
- пренета су Градском музеју преостала средства из трансфера од Министарства културе и информисања у висини од 150.000 динара,
- средства Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност у висини од 150.000,00 динара су утрошена за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња 2022-2027 на територији Града Суботице,
- утрошена су средства покрајинског буџета за суфинансирање ЕУ пројекта Opti Vike 2 у износу од 3.998.271,18 динара,
- утрошена су преостала средства из програма Градови у фокусу, и то: Позориште Костолањи Деже 475.174,36 динара и Савремена галерија 2.996.820,00 динара,
- реализована су средства од Министарства за бригу о породици и демографију прикупљена за време трајања Дечије недеље, и то: 53.089,60 динара је прослеђено Школском центру са домом ученика “Доситеј Обрадовић“ и 50.000,000 динара ОИСШ “др Светомир Бојанин“,
- из средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривред за развој руралне инфраструктуре утрошено је 1.158.000,00 динара за израду ПДП за туристичку сигнализацију,
- од средстава Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај утрошено је 360.000,00 динара за Пројекат за постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Сегединског пута и ул. Венац братства и јединства у насељу Велики Радановац, и 1.536.000,00 динара за техничку документацију за изградњу кружног тока на раскрсници улица Арсенија Чарнојавића и Сеп Ференца,
- извршени су још поврати неутрошених трансферних средстава из претходне године, и то укупно 81.945,00 динара средства за вишејезичност у месним заједницама и 263.935,80 динара за Стартап центар.

У току 2022. године Град Суботица је остварио следеће трансфере од осталих нивоа власти:

КОРИСНИК ТРАНСФЕРА	IZNOS	НИВО ТРАНСФЕРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА
Град Суботица	240.430.956,00	Министарство финансије	Ненаменски трансфери од Републике
Град Суботица	50.143.081,00	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	за четворочасовни припремни предшколски програм

Град Суботица	7.655.890,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
Месне заједнице, Погрбно, ЈКП Стадион, ЗОО врт	1.554.480,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Трошкови израде и постављања вишејезичних табли
Град Суботица	813.269,00	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	за регресирање превоза студената у АПВ
Град Суботица	500.000,00	Комесаријат за избеглице и миграције РС	за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица
Град Суботица	40.000,00	Комесаријат за избеглице и миграције РС	за санацију бунара за воду, која служи за потребе миграната смештене у прихватном центру у Суботици
Град Суботица	5.514.892,77	Републичка изборна комисија	за спровођење републичког референдума ради потврђивања акта о промени Устава Републике расписаног за 16.01.2022.
Град Суботица	8.950.065,61	Републичка изборна комисија	за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике 2022. године
Град Суботица	2.220.623,14	Републичка изборна комисија	за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина 2022. године
Град Суботица	267.487.213,56	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	за пројекат реконструкције и доградње објекта РЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра из Суботице
Град Суботица	182.841.285,98	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	за обнову и унапређење објекта Дом за децу ометену у развоју Колевка
Град Суботица	25.274.085,20	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	Обнова и унапређење објекта здравствена станица у МЗ Прозивка
Град Суботица	169.879.210,08	Управа за капитална улагања	Изградња и рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Граду Суботица
Град Суботица	18.992.234,78	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	за суфинансирање уређења атарских путева
Град Суботица	15.651.000,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	пројекат "Израда Иновације пројектне документације Магистрални водовод, резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица - Таванкут"
Град Суботица	3.997.727,37	Покрајински секретаријат за финансије	суфинансирање активности из Пројекта „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничној регији кроз интеграцију начина јавног превоза, развој железничке инфраструктуре и усклађивање транспорта“ – „INPUTRANS“
Град Суботица	1.055.666,70	Покрајински секретаријат за финансије	суфинансирање активности из Пројекта „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничној регији кроз интеграцију начина јавног превоза, развој железничке инфраструктуре и усклађивање транспорта“ – „INPUTRANS“

Град Суботица	4.982.352,84	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	за израду пројектно-техничке документације за Пројекат "Чиста Србија"
Град Суботица	976.000,00	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	за израду пројектно-техничке регулације саобраћаја у зони школа ОШ Јован Микић, ул. Саве Ковачевића 16 у Суботици, ОП Мајшански пут, улица Мајшански пут 87 у Суботици, ОШ 10. октобар, улица Бозе Шарчевића 21 у Суботици и ОШ Вук Караџић ул. Трг Маршала Тита 1 у Бајмоку
Град Суботица	976.000,00	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Замена постојећих електроинсталација и осветљења на енергетски ефикаснија лед осветљење за зграду основне и средње школе "Др. Светомир Бојанин", ул Ивана Горана Ковачића бр.14 у Суботици
Град Суботица	2.200.000,00	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	за организацију и покривање трошкова, односно дела трошкова за манифестацију „Регионални оперски дани“
Град Суботица	2.664.079,00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	за опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома У Суботици
Град Суботица	1.000.000,00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	за Пројекат санације и рекултивације дивљих депонија у Мишићеву и Ђурђину
Град Суботица	3.000.000,00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	План генералне регулације за насеље Нови Жедник
Град Суботица	600.000,00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	План детаљне регулације за простор између улица Франкопанска, Сеп Ференца, Алеје Маршала Тита и Петра Лековића у Суботици
Град Суботица	4.500.000,00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	суфинансирање постављања рециклажног дворишта на територији града Суботице
Град Суботица	886.140,00	Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај	за Пројекат постављања саобраћајне сигнализационе опреме (брзинског дисплеја) на прилазним путевима у Граду Суботици (Улице Фрање Клуза из правца Сомбора, Биковачки пут из правца Бикова и Београдски пут из правца Бачке Тополе)
Градска библиотека	95.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	набавка књига
Градска библиотека	100.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	пројекат "Дигитализација и промоција раритета који су у фонду Градске библиотеке Суботица"
Градска библиотека	100.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	за суфинансирање матичне функције
Град Суботица	500.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Пројекат заштитних археолошких ископавања локалитета Темпломдомб у Фекетићу
МЗЗСК	300.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Пројекат презентације и конзервације археолошког налазишта од великог значаја Темпломдомб / Црквине у Хоргошу

Градски музеј	1.200.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Стална поставка историјско-етнолошког одељења Градског Музеја Суботица
Позориште Костолањи	300.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Desire central station 2022
Град Суботица	2.200.000,00	Министарство заштите животне средина	за превенцију стварања и уклањања дивљих депонија на територији Града Суботица
Град Суботица	2.000.000,00	Министарство заштите животне средина	за реализацију пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града
Град Суботица	17.000.000,00	Министарства државне управе и локалне самоуправе	за набавку и интеграцију напредног система за централно смештање, бекап података са имплементацијом решења за наставак рада у случају отказа примарне локације (Disaster Recovery решење) и пратећим редувантним напајањем“
Град Суботица	15.000.000,00	Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности -у саставу Министарства рударства и енергетике	за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Суботица
Град Суботица	9.799.999,99	Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности -у саставу Министарства рударства и енергетике	финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде „Шумице“ вртић
Град Суботица	441.491,60	Министарство за бригу о селу	за реализацију Пројекта „ Михољски сусрети села“
Град Суботица	50.000.000,00	Министарство културе	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта
МЗЗСК	750.000,00	Министарство културе	за пројекат за развој и унапређење мултимедијалне апликације „Споменици културе Војводине“ у 2022. години
МЗЗСК	3.780.377,00	Министарство културе	за конзерваторско-рестаураторске радове и реконструкцију на зидним сликама и сликаној зидној орнаментици у источном и централном тралелју у РКЦ Св. Јурија у Новом Кнежевцу
МЗЗСК	410.060,00	Министарство културе	Увид у стање заштићених етнолошких објеката у околини Суботице и израда предлога за нова проглашења
МЗЗСК	350.000,00	Министарство културе	Археолошка мапа северне Бачке
МЗЗСК	900.000,00	Министарство културе	Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу
МЗЗСК	230.000,00	Министарство културе	Штампање поновљеног издања књиге „Фасадни рељефи и скулптуре у заштићеном језгру Суботице“ и скулптуре у заштићеном језгру Суботице“
МЗЗСК	618.770,00	Министарство културе	Ревизија споменичког фонда – споменика културе и објеката под претходном заштитом у Сенти, Ади, Новом Кнежевцу и Кањижи – 1. фаза
Дечје позориште	1.000.000,00	Министарство културе	Набавка техничке опреме за Дечју интернет телевизију

Савремена галерија	600.000,00	Министарство културе	за годишњи програм
Савремена галерија	600.000,00	Министарство културе	за Дигитални водич
Савремена галерија	1.350.000,00	Министарство културе	Финансирање откупа уметничког дела Марије Драгојловић за колекцију Савремене галерије Суботица, откупа рада Иване Ивковић: Like There is No Tomorrow; Adren Újházi: Tat Tvam Asi; Korine Gubik: Nosturne 4
Градска библиотека	495.000,00	Министарство културе	за услуге конзервације и рестаурације старе и ретке библиотечке грађе у 2022. години.
Позориште Костолањи	1.000.000,00	Министарство културе	Десире Централ Статион Фестивал 2022
Позориште Костолањи	120.000,00	Министарство културе	за суфинансирање пројеката гостовања представе „Густав је крив за све“
Позориште Костолањи	1.000.000,00	Министарство културе	Опремање Костолањи Деже позоришта димерима за сценску расвету
Позориште Костолањи	120.000,00	Министарство културе	гостовање на позоришном фестивалу у Орадеи
Арт биоскоп Александар Лифка	250.000,00	Министарство културе	10. "Хризантема" Фестивал сећања
Градски музеј	500.000,00	Министарство културе	Међународна изложба сликарске породице Шефт из Пеште
Градски музеј	3.000.000,00	Министарство културе	за суфинансирање Историјско – етнолошке сталне поставке Градског музеја у 2022. години
Град Суботица-Економски факултет	1.890.000,00	Кабинет министра за иновације и технолошки развој	за реализацију програма рада Регионалног иновационог стартап центра Економског факултета у Суботици за 2022. годину

Члан 12.

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 ступио је на снагу 24. октобра 2014. године.

Зајам је повучен у целокупном износу од 11 милиона евра са даном 01.07.2020. године.

Донацију као техничку помоћ за извођење пројекта је обезбедила Европска банка за обнову и развој преко Европског заједничког фонда за Западни Балкан у висини од 2,04 милиона евра. Донација је повучена у целости са даном 10.11.2021. године.

У 2022. години извршено је плаћање камате у висини од 22.535,20 евра, односно 2.654.646,56 динара и припадајућег дела главнице у висини од 1.685.385,40 евра, односно 198.538.400,12 динара.

На дан 31.12.2022. стање дуга по основу зајма од ЕБРД износи 3.370.769,77 евра, што у динарској противредности по средњем курсу НБС износи 395.466.799,30 динара.

Према Уговору о супсидијарном 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.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је измирило у целости своју обавезу према Граду Суботица за припадајући део главнице зајма према ЕБРД у висини од 1.685.385,40 евра, односно у висини од 198.538.400,12 динара.

Члан 13.

ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА

У току 2022. године Град Суботица није давао гаранције.

Члан 14.

ИЗВЕШТАЈ О ДОНАЦИЈАМА

За ИПА пројекат ОРТИ ВИКЕ 2 (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting – Оптимализација саобраћаја у пограничном појасу изградњом бицикличких стаза) у току 2022. године су укупно пристигла средства у износу од 101.416,31 ЕУР, од тога 90.613,48 ЕУР су пренета мађарском партнеру. Остала средства, заједно се пренетим средствима из 2021. године у укупном износу од 19.059,11 ЕУР је продато. У току 2022. године за овај пројекат је укупно утрошено 37.662.870,50 динара, из средстава буџета града 31.435.251,00 динар, из средстава донације 2.229.348,32 динара и 3.998.271,18 динара из прошлогодишњих средстава покрајинског буџета за суфинансирање активности пројекта.

Извршено је срањивање обрачуна пројекта „ОРТИ ВИКЕ“ (Оптимизација саобраћаја у пограничној зони, планирање и изградња бицикличких стаза) и пројекта COLOUR COOP (Colourful cooperation – Разнобојна сарадња) након ревизије коначног извештаја. Остатак средстава у износу од 371,48 ЕУР продат у буџет града, као рефундација трошкова из претходног периода.

За пројекат „Е2Р2“ - Energy Efficient Public Power – Енергетски ефикасне јавне зграде 2022. године су укупно пристигла средства у висини 362.777,37 ЕУР, 99.272,37 ЕУР су продата и утрошена. 2022. године, а 263.505,00 ЕУР, која су стигла као рефундација утрошених буџетских средстава се пренесе у буџет за 2023. годину. У току 2022. године за овај пројекат је укупно утрошено 27.785.159,80 динара, 16.053.326,86 динара из средстава буџета града и 11.631.832,94 динара из донације. Пројекат, који је закључен у оквиру ИПА програма Хрватска – Србија, и то са партнер општином Сатница Ђаковица из Хрватске, је завршен.

За пројекат INPUTRANS (Improvement of the public transport services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure, and harmonization of transport procedures – Poboljšanje usluga javnog transporta u CBC regionu kroz integraciju režima javnog transporta, razvoj željezničke infrastrukture i harmonizacije transportne procedure) у току 2022. године пристигло је 21.993,68 ЕУР, продато је 21.792,00 ЕУР. Заједно са пренетим средствима из претходног периода салдо на девизном рачуну износи 3.317,99 ЕУР. У току 2022. године за овај пројекат је укупно утрошено 21.985.496,17 динара, из средстава буџета града 14.382.102,10 динара, из средстава донације 2.550.000,00 динара и 5.053.394,07 динара из средстава покрајинског буџета за суфинансирање активности пројекта.

Пројекат „Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе“ је финансиран од стране Савета Европе. Пренета су средства граду у висини од 2.716.316,54 динара, Савет ће 2023. године пренети преосталих 92.173,46 динара.

Тениски клуб Спартак је уплатио донацију у износу од 151.340,00 динара као своје учешће у реконструкцији Тенис хале у Дудовој шуми.

По решењу градоначелника утрошена су пренета средства донације за Новогодишњи концерт у висини од 131.000,00 динара преко Фондације за помоћ тешко оболеле деце и омладине.

Реализована су средства из донације НИС-а 2022. године намењена за обнову дечјих игралишта у Хајдукову и на Палићу у висини од 1.300.000,00 динара.

Туристичка организација града је уплатила 461.498,59 динара као рефундацију за средства која је добио од града за предфинансирање пројекта.

Поред тога, следећи индиректни корисници су реализовали иностране донације преко буџета:

Градски музеј је продао девизе (123.183.48 EUR i 22.511.37 HUF) у укупној вредности од 17.063.876,23 динара, од тога реализовао 16.459.300,94 динара, а 604.585,53 динара је пренео у 2023. годину. Средства су из ИПА пројекта Мађарска - Србија за Пројекат Културна сарадња на тему „Историцизам у Бачкој“ и промоција туризма у региону, из Националног Културног Фонда Мађарске за пројекте „Путовање кроз време – педагошки и Пр. Програм сталне поставке етнолошког историјског одељења“, „Монографија будимског сликара Матија Жеравић“, „Изложба витража Е.Крацман: Св.Ладислав“, „Витражи-истраживање и конференција“, „Изложба пештанских сликара Јожеф Шефт и Јожеф Карл Шефт“, „Трошкови рестаурације олтарских слика и украсних рамова Шефт“, и од фондације Бетлен Габор из Републике Мађарске за пројекат под називом „Суфинансирање археолошке сталне поставке“.

Позориште Костолањи Деже је продао девизе (61.087,50 ЕУР) за 7.235.223,50 динара, што је и реализовао. Донатори су Фондација „Bethlen Gabor“ за нове продукције и текуће расходе позоришта, Фондације „НКА“ из Мађарске за Фестивал „Desire central station“.

ПУ Наша радост је продао девизе (23.039,00 ЕУР) за 2.695.547,77 динара, која средства је и реализовао. Донатор је Фондација Темпус у оквиру програма Еразмус и то за пројекте „Colorts“, „Sanat Yoksa Inovasyonda Yok“, „Wild Horizons“, „Children in action against climate change. Let children open to the world“ и „Play and learn ...in Nature“

Дечје позориште је повукао пренета донацијска средства, која су стигла у буџет града продајом девиза у току 2021. године у висини од 689.295,97 динара, а у току 2022. године је продао девизе у висини од 11.740,03 ЕУР, од тога искористио 547.668,37 динара. Дечје позориште преноси укупно неискоришћена средства у висини од 909.144,10 динара у 2023. годину. Средства су од Куће Мађара (Magyarság háza) и од

Министарство за људске ресурсе – из Мађарске за приказивање продукције „Lúdas Matyi” и „Holle anyó”, од Мађарског позоришног друштва – Magyar Színházi Társaság за продукције.

Индиректи корисници су поред ових износа, из средстава ЕУ донација, у девизама рализовали своје трошкове, и то ПУ „Наша радост“ 1.287 хиљада динара и позориште „Костолањи Деже“ 2.349 хиљада динара, углавном за трошкове у вези службених путева у иностранству.

Индиректни корисници су остварили донације и од физичких и правних лица, и то: ПУ „Наша радост“ у износу од 1.355 хиљада динара, позориште „Костолањи Деже“ у износу од 550 хиљада динара и месне заједнице укупно 815 хиљада динара, углавном за текуће одржавање и репрезентацију.

На рачуне буџета Града Суботице и индиректних корисника у току 2022. године стигле су следеће донације и добровољни прилози:

- у 000 динара

Ек. Класиф.	Опис	Корисник	Износ
7321	Текуће донације од међународних организација	буџет	28.830
		индиректни корисник	3.636
7322	Капиталне донације од међународних организација	буџет	21.103
		индиректни корисник	0
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	буџет	300
		индиректни корисник	2.720
У К У П Н О:			56.589

Члан 15.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 69. Закона о буџетском систему и члана 12. Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину од планираних средстава текуће буџетске резерве ангажована су средства у укупној висини 130.892.000 динара.

Градоначелник је донео 84 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве, од тога 18 решења су са променом апропријација по члану 61. став 12. Закона о буџетском систему, и то: 100.000 динара у циљу обезбеђивања средстава за сахрану запосленог из Службе за буџетску инспекцију; 30.000 динара за куповину кетрица и тонера за потребе Министарства одбране; 400.000 динара Црвеном крсту за набавку пакета хране за социјално угрожене суграђане; 53.000 динара месним заједницама Чантавир и Бачко Душаново за измирење непланираних судских трошкова, једним решењем су одобрена средства у висини од 16.200.000 динара за пројекат Изградња

саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и 500.000 динара за чишћење и одржавање сливника; такође једним решењем 828.000 динара ради обезбеђивања додатних средстава за реализацију пројекта Обнове и унапређење објекта Здравствене станице у МЗ Прозивка и 1.080.000 динара за израду промо филма о инвестиционим потенцијалима Града Суботица; 44.500.000 динара за потребе обављања делатности градског и приградског превоза путника, 75.000 динара због заокруживања планираних износа угашеног директног корисника Буџетске инспекције приликом уноса у програм ИСИБ Управе за трезор; 1.000.000 динара за куповину застава и разних материјала за потребе кабинета Градоначелника; 6.100.000 динара за реализацију програмских активности и нових пројеката у вези унапређења привредног и инвестиционог амбијента, пројекта Спортот повезани-ОШ „Матија Губец“ и могућности примене зелене енергије на подручју града; 42.000 динара за куповину опреме за потребе Ватрогасног спасилачког батаљона Суботица; 884.000 динара за текуће одржавање пословног простора града; 7.480.000 динара за набавку напредног система за смештај података; укупно 9.836.000 динара за трошкове несметаног функционисања Градске управе; 4.200.000 динара учешће у пројекту Санација енергетских губитака објеката ПУ Наша радост – вртић Шумице; 60.000 динара за Израду процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спашавања; 13.818.000 динара за набавку клизалишта.

Остала решења се односе на следеће намене: 120.000 динара за потребе плаћања обавеза за набавку и монтажу градилишне оgrade за Народно позориште, 1.000.000 динара за трошкове текућег одржавања Синагоге, 23.000 динара за трошкове једнократне помоћи запосленима у Колевци, 156.000 динара за трошкове једнократне помоћи запосленима Геронтолошки центар, 2.912.000 динара за недостајућа средства за студентске стипендије, 590.000 динара за недостајућа средства за трошкове увођења е-Управа Help desk, 990.000 динара за набавку ЛЕД семафора у Хали спорта, 790.000 динара за набавку рачунарске опреме за пројекат Е2Р2, 1.500.000 динара за Европског карате купа, 20.000.000 динара за набавку аутобуса, 620.000 динара за недостајућа средства за трошкове електричне енергије ОШ Боса Милићевић, 600.000 динара за трошкове надзора радова на пројекту Дом културе Нови Жедник, 2.000.000 динара за санацију земљаних путева, 180.000 динара за надзор радова МЗ Шупљак, 10.300.000 динара за санацију Дома културе у Вишњевцу, 5.000.000 динара за пројектну документацију за саобраћајну сигнализацију, 1.000.000 динара за трошкове добијања грађевинске дозволе за пројекат Чиста Србија, 500.000 динара за организовање турнира Бамбино, 60.000 динара за адаптацију Колевке, 3.544.000 динара за пројекат Туристичко манифестациони трг у Чантавиру, 5.738.000 динара за пројекат Е2Р2, 518.000 динара за пројекат изградње здравствене станице у МЗ Прозивка, 145.000 динара за додатна средства за једнократне помоћи запосленима у Центру за социјални рад, 167.000 динара за додатна средства за једнократне помоћи запосленима у Колевци, 589.000 динара за једнократне помоћи запосленима у Геронтолошком центру, 500.000 динара за сопствено учешће града у пројекту Подизање пољозаштитиних појасева, 1.150.000 динара за недостајућа средства за накнаде за рад лица ангажованих у МЗ Келебија, Хајдуково, Стари Жедник и Шупљак, 5.056.000 динара за исплату једнократне помоћи запосленима у ПУ Наша радост, 500.000 динара за трошкове организовања Првенства Србије у стрелаштву, 960.000 динара за трошкове Стратегије развоја омладинског спорта града Суботице, 1.450.000 динара недостајућих средстава за пројекат реконструкција Инфо центра (ТОС), 1.000 динара за отварање апропријације за набавку контејнера за одлагање СПЖП, 1.450.000 динара су додатна средства за реконструкцију Инфо центра

и 400.000 динара додатно за реконструкцију Дома за децу Колевка, седам решења за накнаду штете на основу судског или вансудског поравнања у укупном износу од 16.900.000 динара, 229.000 динара за ПДВ за набавку радно-заштитних униформи за интервенције на отвореном, 1.000.000 динара Градоначелнику за обезбеђење недостајућих средстава за угоститељске услуге, 490.000 динара за Коњички клуб „Бачка“ Суботица а трошкове организације касачке трке „Суботичка миља“, 116.000 динара додато за Дан града Суботице, 1.100.000 динара за Спортско борилачки клуб „Спартак Енпи“ Суботица за учешће на Светском Шотокан првенству, 1.900.000 динара као додатна средства за организацију манифестација у култури, 253.000 динара Дечјем позоришту средства за путовање на Међународни луткарски фестивал у Выборгу (Русија), 449.000 динара Градском савезу „Спорт за све“ Суботица за учешће на 31. Лет фесту у Будви, 1.000.000 динара Арт биоскопу „Александар Лифка“ Суботица за израду документарног филма „Српско коло“ за регион Суботице, 3.000.000 динара за учешће у реализацији активности пројекта „Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе“, на основу Уговора о додели бесповратне помоћи између Савета Европе и Града Суботице, 400.000 динара Градском већу како би се обезбедила недостајућа средства за репрезентацију; 3.131.000 динара за реализацију пројекта „Иновација пројектне документације магистралног водовода Суботица-Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову и израда техничке документације припадајуће дистрибутивне мреже“, 557.000 динара куповину Телепромтера за потребе кабинета Градоначелника; 8.400.000 динара за учешће на конкурс за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта; 1.000.000 динара за израду брошура за туризам; 2.000.000 динара за МКЦ Непкер; 28.000 динара додатно за доприносе за слободне уметнике; 2.000.000 динара Спортском савезу града за чланице; 5.000.000 динара за медијске услуге; 300.000 динара као помоћ за тешко оболелу децу и омладину; 5.700.000 динара за јубиларне награде запосленима у средњим школама; 3.200.000 динара за међународни ММА турнир; 1.000.000 помоћ чланица Спортског савеза града; 100.000 динара додатна средства за дотацију Ватрогасном савезу Суботице, 4.000.000 динара за унапређење и набавку непокретности за обављање делатности установе “ Центар за културу буњеваца“; 7.000.000 динара Српској православној црквеној Општини Суботичке за одржавање и обнову здања за богослужбене потребе; 300.000 динара за остваривање права на накнаду трошкова сахрањивања, да би се обезбедила додатна средства, због преузимања обавеза и 2.800.000 динара као додатна средства за бесплатан превоз пензионера.

Салдо расположивних средстава текуће буџетске резерве на дан 31.12.2022. године износи 4.000 динара.

Стална буџетска резерва

У току 2022. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Члан 16.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Остварење плана програмског дела буџета у току 2022. године приказује следећа табела:

Шифра програма/ програмске активности/пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	План буџета за 2022. г.	Остварење буџета за 2022. г	Индекс
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	37.500.000	24.583.546,80	65,56%
1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	17.292.000	15.310.364,20	88,54%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	11.600.000	8.864.340,17	76,42%
Укупно 1101:		66.392.000	48.758.251,17	73,44%
1102	Програм 2. Комунална делатност			
1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	338.594.000	329.533.554,63	97,32%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	97.434.000	96.235.115,94	98,77%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	144.081.000	137.292.019,53	95,29%
1102-0004	Зоохигијена	57.356.000	53.787.923,50	93,78%
1102-4011	Израда планова из комуналне делатности	1.100.000	878.322,00	79,85%
1102-4012	Постављање вишејезичних табли на гробљима - ЈКП Погребно	195.000	195.000,00	100,00%
1102-5002	Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	8.983.000	3.265.626,83	36,35%
1102-5003	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	14.887.000	14.886.301,00	100,00%
1102-5004	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	11.884.000	11.883.790,00	100,00%
1102-5006	Повезивање колектора 1 у 0	20.000.000	19.997.120,00	99,99%

1102-5007	Набавка радних машина	34.845.000	34.845.000,00	100,00%
1102-5008	Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.920.000	2.915.640,00	99,85%
1102-5010	Набавка расхладних витрина на пијацама	600.000	600.000,00	100,00%
1102-5011	Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	3.000.000	3.000.000,00	100,00%
1102-5012	Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу	1.300.000	1.300.000,00	100,00%
1102-5013	Изградња и опремање бунара Б3/III на водозахвату у МЗ Чантавир	5.000.000	5.000.000,00	100,00%
1102-5014	Изградња и опремање бунара Б25/III на водозахвату I	5.000.000	5.000.000,00	100,00%
1102-5015	Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка у улицама: Пролетерских бригада, Сутјеска, Покрет несврстаних и 12. Нова	7.500.000	7.500.000,00	100,00%
1102-5016	Пројектна документација магистралног водовода Суботица - Таванкут	3.131.000	0,00	/
Укупно 1102:		757.810.000	728.115.413,43	96,08%
1501	Програм 3. Локални економски развој			
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	135.845.000	105.851.579,95	77,92%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000	9.143.641,60	91,44%
1501-0003	Подршка економском развоју и подстицају предузетништва	31.300.000	31.295.406,47	99,99%
1501-4002	Регионални иновациони Стартуп центар	1.890.000	1.887.443,62	99,86%
1501-4003	Михољски сусрети села	444.000	441.491,60	99,44%
1501-5001	Санација фасаде зграде Браће Радић 7	15.800.000	8.848.077,10	56,00%
Укупно 1501:		195.279.000	157.467.640,34	80,64%
1502	Програм 4: Развој туризма			

1502-0001	Управљање развојем туризма	83.501.000	70.728.000,96	84,70%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	22.821.000	17.756.101,77	77,81%
1502-4001	Дан Града	6.416.000	6.069.196,18	94,59%
1502-4002	Дочек Нове године	4.890.000	96.000,00	1,96%
1502-4012	Гарантоване туристичке туре	1.369.000	1.134.296,22	82,86%
1502-5009	Израда пројектно техничке документације за туристичку сигнализацију	1.632.000	1.158.000,00	70,96%
1502-5010	Wellness Spa центар Палић - унапређење бањског туризма	81.977.000	76.429.963,58	93,23%
1502-5011	Реконструкција инфо центра	13.450.000	13.333.006,00	99,13%
1502-5013	Туристичко манифестациони трг у Чантавиру	30.544.000	28.295.525,25	92,64%
Укупно 1502:		246.600.000	215.000.089,96	87,19%
0101	Програм 5. Развој пољопривреде			
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	55.741.000	37.606.549,14	67,47%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	835.160,44	41,76%
0101-5001	Изградња објекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла	14.900.000	2.624.880,00	17,62%
0101-5002	Подизање пољозаштитних појасева	2.500.000	2.143.748,00	85,75%
Укупно 0101:		75.141.000	43.210.337,58	57,51%
0401	Програм 6. Заштита животне средине			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	27.719.000	27.087.343,53	97,72%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.200.000	6.484.532,00	79,08%
0401-0003	Заштита природе	11.402.000	11.206.532,00	98,29%

0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	6.700.000	5.829.989,82	87,01%
0401-4007	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	97.000.000	96.999.410,20	100,00%
Укупно 0401:		151.021.000	147.607.807,55	97,74%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	493.332.000	484.214.890,47	98,15%
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	327.355.000	274.931.983,43	83,99%
0701-4015	Израда Студије такси превоза Града Суботице	3.600.000	3.600.000,00	100,00%
0701-4017	Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	3.000.000	2.994.000,00	99,80%
0701-4018	Израда студије у виду реинжињеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза	4.800.000	4.266.000,00	88,88%
0701-5002	Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0,00	/
0701-5005	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	217.941.000	215.472.655,00	98,87%
0701-5006	Opti bike -2 (ИПА ХУ-СРБ)	42.249.000	37.662.870,50	89,14%
0701-5007	Inputrans (ИПА ХУ-СРБ)	25.954.000	21.985.496,17	84,71%
0701-5008	ПТД СУ-КА	600.000	583.070,40	97,18%
0701-5009	Израда ПТД за за улицу Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Жељезничко насеље)	310.000	309.649,61	99,89%
0701-5014	Израда пројектно техничке регулације саобраћаја у зони школа на територији града Суботица	1.176.000	1.140.000,00	96,94%

0701-5021	Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову	5.300.000	5.251.093,73	99,08%
0701-5022	Асфалтирање улице 2 Виногради Чантавир	22.000.000	21.976.524,42	99,89%
0701-5023	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзинских дисплеја)	1.975.000	1.969.200,00	99,71%
Укупно 0701:		1.150.092.000	1.076.357.433,73	93,59%

2002	Програм 8. Предшколско васпитање			
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и обазовања	923.552.000	860.046.129,78	93,12%
2002-4001	Sanat Yoksa Inovasyonda - ПУ Наша радост	636.000	634.744,09	99,80%
2002-4002	Wild Horizons - ПУ Наша радост	631.000	629.145,25	99,71%
2002-4003	Play and Learn ... In Nature - ПУ Наша радост	282.000	281.695,92	99,89%
2002-4004	Colors - ПУ Наша радост	657.000	654.198,00	99,57%
2002-4005	Children in Action - ПУ Наша радост	497.000	495.764,51	99,75%
2002-5001	Намештај за опремање одељења - ПУ Наша радост	2.500.000	2.490.568,00	99,62%
2002-5002	Израда пројектне документације	5.600.000	0,00	/
2002-5003	Комби возило за развоз хране - ПУ Наша радост	1.300.000	1.058.400,00	81,42%
2002-5004	Реконструкција и доградња централне кухиње 3. завршна фаза - ПУ Наша Радост	1.000.000	0,00	/
Укупно 2002:		936.655.000	866.290.645,55	92,49%

2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање			
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	330.592.000	312.268.341,10	94,46%
Укупно 2003:		330.592.000	312.268.341,10	94,46%

2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање			
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	222.508.000	213.506.710,92	95,95%

Укупно 2004:		222.508.000	213.506.710,92	95,95%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање			
2003-4001	Спортот повезани - ОШ "Матија Губец"	1.100.000	0,00	/
Укупно 2003:		1.100.000	0,00	/
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање			
2004-5001	Замена фасадне столарије на првом спрату - ШЦ са домом ученика Доситеј Обрадовић	8.700.000	8.274.408,00	95,11%
Укупно 2004:		8.700.000	8.274.408,00	95,11%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита			
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	109.115.000	94.748.557,27	86,83%
0902-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	10.416.000	6.109.017,32	58,65%
0902-0016	Дневне услуге у заједници	15.702.000	15.686.278,53	99,90%
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	98.588.000	94.307.282,51	95,66%
0902-0018	Подршка реализацији програма црвеног крста	36.470.000	36.460.144,78	99,97%
0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	17.877.000	15.480.491,41	86,59%
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	25.022.000	20.718.650,00	82,80%
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	64.636.000	60.544.350,02	93,67%
0902-4003	Координатор за инклузију Рома	1.516.000	1.399.680,00	92,33%
0902-4004	Остваривање, заштита и унапређење људских права	250.000	199.934,64	79,97%
0902-4002	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	4.900.000	4.774.475,01	97,44%

0902-5001	Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	276.369.000	276.118.590,27	99,91%
0902-5008	Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	197.815.000	196.576.891,96	99,37%
Укупно 0902:		858.676.000	823.124.343,72	95,86%
1801	Програм 12. Здравствена заштита			
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	165.781,25	55,26%
1801-0002	Мртвозорство	13.000.000	11.994.099,48	92,26%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	61.000.000	59.671.856,38	97,82%
1801-5001	Обнова и унапређење објекта Здравствена станица МЗ Прозивка	12.361.000	28.232.704,24	228,40%
1801-5002	Реконструкција болнице	50.000.000	0,00	/
1801-5003	Набавк возила за хемодијализу	4.500.000	4.497.000,00	99,93%
Укупно 1801:		141.161.000	104.561.441,35	74,07%
1201	Програм 13. Развој културе			
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	445.142.000	421.273.229,95	94,64%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	118.474.000	86.743.028,85	73,22%
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	10.000.000	10.000.000,00	100,00%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.100.000	42.000.000,00	99,76%
1201-4001	Изложба витража Е.Крацман: Св. Ладислав - Градски музеј	188.000	187.844,73	99,92%

1201-4002	Изложба пештанских сликара Јожеф Шефт и Јожеф Карл Шефт - Градски музеј	221.000	88.363,00	39,98%
1201-4003	Монографија будимског сликара Матије Жеравић - Градски музеј	182.000	181.483,63	99,72%
1201-4004	Споменици културе Војводине - МЗЗСК	750.000	749.999,98	100,00%
1201-4005	Регионални оперски дани	2.200.000	2.200.000,00	100,00%
1201-4040	Историцизам у Бачкој - Градски музеј	9.640.000	7.546.303,75	78,28%
1201-5002	Реконструкција зграде Народног позоришта	960.715.000	1.002.162,00	0,10%
1201-5003	Суфинансирање археолошке сталне поставке - Градски музеј	2.854.000	2.849.087,89	99,83%
1201-5005	Санација Дома културе у Вишњевцу	10.300.000	3.028.096,78	29,40%
1201-5006	Санација крова дома културе у Жеднику	850.000	0,00	/
1201-5007	Изградња заштитне оградe око ЗОО врта Палић - ЗОО врт	5.000.000	4.683.000,00	93,66%
1201-5008	Набавка хладњаче - ЗОО врт	1.100.000	1.068.016,80	97,09%
1201-5025	Санација фасаде Градске библиотеке	6.470.000	6.465.728,81	99,93%
Укупно 1201:		1.616.186.000	590.066.346,17	36,51%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине			
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	139.479.000	139.198.958,84	99,80%
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	9.976.000	9.126.513,00	91,48%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	147.950.000	144.273.508,97	97,52%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.300.000	1.278.475,13	98,34%

	Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превођење документације на језике националних мањина - ЖКП			
1301-4010	Стадион	190.000	190.000,00	100,00%
1301-4011	Фестивал омладине	500.000	0,00	/
1301-5004	Улагање у Халу спортова	990.000	990.000,00	100,00%
1301-5005	Улагање у Отворени базен	3.620.000	3.601.154,00	99,48%
	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми - Спартак			
1301-5006	Суботица	4.844.000	4.837.920,00	99,87%
	Оснаживање цивилног друштва			
1301-5007		1.700.000	1.566.164,07	92,13%
	Постављање теретане на отвореном			
1301-5008		4.400.000	4.386.000,00	99,68%
	Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома			
1301-5009		2.665.000	2.494.080,00	93,59%
Укупно 1301:		317.614.000	311.942.774,01	98,21%
0602	Програм 15. Локална самоуправа			
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
0602-0001		931.322.000	824.574.566,93	88,54%
	Функционисање месних заједница			
0602-0002		45.932.000	33.491.821,65	72,92%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга Градско	201.344.000	201.254.046,68	99,96%
0602-0004	правобранилаштво	13.242.000	11.489.399,38	86,76%
0602-0005	Омбудсман	14.772.000	13.153.438,97	89,04%
0602-0006	Инспекцијски послови	1.672.000	1.672.177,10	100,01%
	Функционисање националних савета националних мањина			
0602-0007		3.270.000	3.270.000,00	100,00%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.000	0,00	/
0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	/
	Управљање ванредним ситуацијама			
0602-0014		3.531.000	3.452.060,29	97,76%
	Републички референдум 2022.година			
0602-4001		5.517.000	5.514.892,77	99,96%
	Председнички и парламентарни избори 2022			
0602-4002		8.951.000	8.950.065,61	99,99%
	Избори за националне савете националних мањина			
0602-4003		2.222.000	2.220.623,14	99,94%
0602-5001	ПТД за месне заједнице	10.000.000	3.095.999,28	30,96%

0602-5002	Адаптација и санација објекта МЗ Бајмок	7.850.000	6.461.125,20	82,31%
0602-5003	Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Шупљак (Цвијин шор)	4.480.000	0,00	/
0602-5004	Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе - Хелп Деск	8.590.000	8.589.120,00	99,99%
0602-5005	Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе	6.397.000	5.680.234,00	88,80%
0602-5006	Дисастер рецоверу решење	24.480.000	0,00	/
Укупно 0602:		1.303.576.000	1.132.869.571,00	86,90%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе			
2101-0001	Функционисање скупштине	68.226.000	61.344.278,12	89,91%
2101-0002	Функционисање извршних органа	104.418.000	88.817.979,84	85,06%
Укупно 2101:		172.644.000	150.162.257,96	86,98%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност			
0501-4010	Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	5.000.000	4.944.000,00	98,88%
0501-5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	9.800.000	0,00	/
0501-5002	Суфинансирање енергетске санације из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	30.000.000	3.205.670,75	10,69%
0501-5004	Energy efficient power - Е2П2	28.729.000	27.685.159,80	96,37%
0501-5006	Замена постојећих инсталација осветљења за зграду ОиСШ Светомир Бојанин	1.176.000	1.086.000,00	92,35%
0501-5008	Санација енергетских губитака објекта ПУ Наша радост - Шумице -вртић	14.000.000	11.503.793,28	82,17%

0501-5009	Синтеза студија-могућност примене зелене енергије на подручју града Суботица	2.000.000	1.992.000,00	99,60%
Укупно 0501:		90.705.000	50.416.623,83	55,58%
У К У П Н О:		8.642.452.000	6.980.000.437,37	80,76%

	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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан 31.12.2022. 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)	18.914.470	24.910.568	4.968.989	19.941.579
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	18.890.436	24.711.534	4.800.880	19.910.654
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	10.231.966	15.866.097	4.450.909	11.415.188
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	9.597.409	14.382.940	3.574.503	10.808.437
1005	011200	Опрема	566.244	1.303.830	798.863	504.967
1006	011300	Остале некретнине и опрема	68.313	179.327	77.543	101.784
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	8.274	11.951	1.946	10.005
1008	012100	Култивисана имовина	8.274	11.951	1.946	10.005
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	24.720	24.257		24.257
1010	013100	Драгоцености	24.720	24.257		24.257
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	5.044.830	5.056.478		5.056.478
1012	014100	Земљиште	5.044.822	5.056.470		5.056.470
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	3.397.613	3.251.412	1.275	3.250.137
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3.167.730	3.127.973	1.275	3.126.698
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	229.883	123.439		123.439
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	183.033	501.339	346.750	154.589
1019	016100	Нематеријална имовина	183.033	501.339	346.750	154.589
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	24.034	199.034	168.109	30.925
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	969	1.658	681	977
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	112	145		145
1024	021300	Роба за даљу продају	857	1.513	681	832
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	23.065	197.376	167.428	29.948
1026	022100	Залихе ситног инвентара	177	63.732	62.891	841
1027	022200	Залихе потрошног материјала	22.888	133.644	104.537	29.107
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	8.870.195	9.066.663	338.627	8.728.036
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	5.608.305	5.466.037		5.466.037
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	5.608.305	5.466.037		5.466.037
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				

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
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	594.514	395.467		395.467
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	57.030	50.890		50.890
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	4.956.761	5.019.680		5.019.680
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)	2.179.394	2.798.692	285.296	2.513.396
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	559.461	775.496		775.496
1051	121100	Жиро и текући рачуни	155.116	318.817		318.817
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	385.524	418.061		418.061
1053	121300	Благајна	55	116		116
1054	121400	Девизни рачун	18.766	38.501		38.501
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства		1		1
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.601.185	2.003.801	285.296	1.718.505
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.601.185	2.003.801	285.296	1.718.505
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	18.748	19.395		19.395
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	18.748	19.395		19.395
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.082.496	801.934	53.331	748.603
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.082.496	801.934	53.331	748.603
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	227.949	120.630		120.630
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	222.181	267.867	53.331	214.536
1071	131300	Остала активна временска разграничења	632.366	413.437		413.437
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	27.784.665	33.977.231	5.307.616	28.669.615
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.131.173	1.012.636		1.012.636

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

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

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

	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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

(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)	2.737.178	2.543.686
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	603.861	401.253
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	9.348	5.786
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	9.348	5.786
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	594.513	395.467
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	594.513	395.467
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
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)	6.760	6.760
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)	6.760	6.760
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	98	113
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	94	109
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	4	4
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.817	1.933
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.775	1.231
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	166	113
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	607	403
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	251	173
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	18	13
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	7.428	7.572
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	253	274
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.515	4.715
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	969	1.001
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.472	1.374
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	211	200
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	8	8
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)	24.632	18.662
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	1.901	3.469
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	439	168
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	1.462	3.301
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		

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

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

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

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

СТЕВАН БАКИЋ
007324133
Auth

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

	08994		46600		
Врста 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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

(У хиљадама динара)

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.437	41.847
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
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		
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)	1.263.627	1.206.879
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	130.034	53.569
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	34.237	32.466
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	95.797	21.103
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1.133.593	1.153.310
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	403.392	401.444
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	730.201	751.866
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	899.667	872.863
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	442.127	315.049
2071	741100	Камате	10.010	21.938
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	27	
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	432.090	293.111
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	301.427	374.589
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	247.961	282.990
2079	742200	Таксе и накнаде	23.034	25.196

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	30.432	66.403
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	71.890	85.004
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	71.242	84.441
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	648	563
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	3.564	3.020
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.264	3.020
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	80.659	95.201
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	80.659	95.201
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	565	846
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		207
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		207
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	565	639
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	565	639
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)	81.787	16.638
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	6.397	8.754
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	6.397	8.754
2109	811100	Примања од продаје непокретности	6.397	8.754
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)	33	53
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
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)	33	53
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	33	53
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)	75.357	7.831
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	75.357	7.831
2126	841100	Примања од продаје земљишта	75.357	7.831
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	7.447	10.398
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	90.708	104.126
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.699	17.202
2186	424900	Остале специјализоване услуге	189.342	859.255
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	86.830	94.643
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.639	76.943
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.191	17.700
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	211.993	245.741
2191	426100	Административни материјал	30.958	39.153
2192	426200	Материјали за пољопривреду	19.233	23.441
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.545	3.711
2194	426400	Материјали за саобраћај	23.098	29.008
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	19	8
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	11.203	10.623
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	14	14
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90.700	105.084
2199	426900	Материјали за посебне намене	33.223	34.699
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
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)	4.765	3.145
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	355	409
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	196	139
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	159	270
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	4.222	2.654
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	4.222	2.654
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	188	82
2236	444100	Негативне курсне разлике	2	21
2237	444200	Казне за кашњење		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	186	61
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	1.428.339	821.279
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	1.428.339	818.073
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.009.756	601.375
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	418.583	216.698
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)		3.206
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		3.206
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	834.248	835.474
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)	267	261
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	267	261
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	690.504	756.483
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	656.984	715.201
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33.520	41.282
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	141.270	76.329
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	141.270	71.832
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		4.497
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	2.207	2.401
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	2.207	2.401
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	101.546	108.900
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)	101.546	108.900
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	19.926	20.719
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	6.238	5.040
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.345	27.063
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	47.087	51.304
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.950	4.774

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

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

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	08994		46600		
Врста 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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

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

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	311.877	223.384
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	81.787	16.638
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	6.397	8.754
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	6.397	8.754
3005	811100	Примања од продаје непокретности	6.397	8.754
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)	33	53
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)	33	53
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	33	53
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)	75.357	7.831
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	75.357	7.831
3022	841100	Примања од продаје земљишта	75.357	7.831
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)	230.090	206.746
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	8.260	
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	8.260	
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	6.760	

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	6.728	8.271
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	4.032	2.354
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.537	35.458
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	2.348	2.625
3086	513100	Остале некретнине и опрема	2.348	2.625
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		2.144
3088	514100	Култивисана имовина		2.144
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.909	6.122
3090	515100	Нематеријална имовина	2.909	6.122
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)	234.551	5.668
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	234.551	5.668
3105	541100	Земљиште	234.551	5.668
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)	226.776	208.299
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	202.469	205.299
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	3.762	6.760
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	3.762	6.760
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	198.707	198.539
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	198.707	198.539
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
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)	24.307	3.000
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	24.307	3.000
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	22.307	
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	2.000	3.000
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
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	1.159.331	1.059.162

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

(У хиљадама динара)

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
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		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1.263.627	1.206.879
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	130.034	53.569
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	34.237	32.466
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	95.797	21.103
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1.133.593	1.153.310
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	403.392	401.444
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	730.201	751.866
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	899.667	872.863
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	442.127	315.049
4071	741100	Камате	10.010	21.938
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	27	
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	432.090	293.111
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	301.427	374.589
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	247.961	282.990
4079	742200	Таксе и накнаде	23.034	25.196
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	30.432	66.403
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	71.890	85.004
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	71.242	84.441
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	648	563
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	3.564	3.020
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.264	3.020
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	80.659	95.201
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	80.659	95.201
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	565	846
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		207
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		207
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	565	639
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	565	639
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)	81.787	16.638
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	6.397	8.754
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	6.397	8.754
4109	811100	Примања од продаје непокретности	6.397	8.754
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)	33	53
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	33	53
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	33	53
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)	75.357	7.831
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	75.357	7.831
4126	841100	Примања од продаје земљишта	75.357	7.831
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	230.090	206.746
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	8.260	
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	8.260	
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	6.760	
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	1.500	
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
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		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	221.830	206.746
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	221.830	206.746
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	198.707	198.539
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	23.123	8.207
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		
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)	6.867.307	7.114.549
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	5.396.099	5.832.003

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

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	418.583	216.698
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)		3.206
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		3.206
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	834.248	835.474
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)	267	261
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама	267	261
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	690.504	756.483
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	656.984	715.201
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33.520	41.282
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	141.270	76.329
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	141.270	71.832
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		4.497
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	2.207	2.401
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	2.207	2.401
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	101.546	108.900
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 допринос за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	101.546	108.900
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	19.926	20.719
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	6.238	5.040
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.345	27.063
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	47.087	51.304
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.950	4.774
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	335.236	424.019
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	281.911	345.017
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	35.708	36.460
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	246.203	308.557

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	20.316	23.069
4328	482100	Остали порези	20.002	22.506
4329	482200	Обавезне таксе	314	547
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		16
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		1.965
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.965
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)	33.009	53.968
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	33.009	53.968
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)	1.244.432	1.074.247
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.009.881	1.068.579
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	638.595	957.586
4343	511100	Куповина зграда и објеката		
4344	511200	Изградња зграда и објеката	507.996	836.542
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	53.214	48.088
4346	511400	Пројектно планирање	77.385	72.956
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	366.029	100.102
4348	512100	Опрема за саобраћај	330.799	11.306
4349	512200	Административна опрема	16.764	42.556
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	169	157
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.728	8.271
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	4.032	2.354
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.537	35.458
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	2.348	2.625
4358	513100	Остале некретнине и опрема	2.348	2.625
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		2.144
4360	514100	Култивисана имовина		2.144
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.909	6.122
4362	515100	Нематеријална имовина	2.909	6.122
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)	234.551	5.668
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	234.551	5.668
4377	541100	Земљиште	234.551	5.668
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
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)	226.776	208.299
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	202.469	205.299
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	3.762	6.760
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	3.762	6.760
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	198.707	198.539
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	198.707	198.539
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
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)	24.307	3.000
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	24.307	3.000
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	22.307	
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	2.000	3.000
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	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	194.351	194.850
4435		МАЂАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	840.876	559.459
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	7.076.611	7.341.453
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	14.953	32.054
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	7.358.028	7.125.416
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	490.721	10.867
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	559.459	775.496

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

(У хиљадама динара)

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

Ознака 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
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	206.000	168.887			168.887			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	220.930	202.594			202.594			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	70	85			85			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	220.860	202.509			202.509			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
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)	48.600	41.847			41.847			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	48.600	41.847			41.847			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
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)								

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
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								
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)	1.734.313	1.206.879	551.683	361.196	240.431		53.569	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	250							
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	250							
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	59.962	53.569					53.569	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	38.213	32.466					32.466	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	21.749	21.103					21.103	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1.674.101	1.153.310	551.683	361.196	240.431			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	401.565	401.444	59.080	101.933	240.431			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.272.536	751.866	492.603	259.263				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1.086.865	872.863			742.636		3.036	127.191
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	464.570	315.049			315.049			
5071	741100	Камате	14.400	21.938			21.938			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	450.170	293.111			293.111			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	434.386	374.589			252.477			122.112
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	322.226	282.990			222.169			60.821
5079	742200	Таксе и накнаде	27.083	25.196			23.589			1.607
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	85.077	66.403			6.719			59.684
5081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	76.696	85.004			85.004			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								

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
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	75.997	84.441			84.441			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	699	563			563			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	4.674	3.020					3.020	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.674	3.020					3.020	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	106.539	95.201			90.106		16	5.079
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	106.539	95.201			90.106		16	5.079
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	850	846	207		639			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	210	207	207					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	210	207	207					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	640	639			639			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	640	639			639			
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)	157.049	16.638						16.638
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	6.996	8.754						8.754
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	6.996	8.754						8.754
5109	811100	Примања од продаје непокретности	6.996	8.754						8.754
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	53	53						53
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								

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
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)	53	53						53
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	53	53						53
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)	150.000	7.831						7.831
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	150.000	7.831						7.831
5126	841100	Примања од продаје земљишта	150.000	7.831						7.831
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)	207.539	206.746						206.746
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	207.539	206.746						206.746
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	207.539	206.746						206.746

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
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	198.539	198.539						198.539
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	9.000	8.207						8.207
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
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 организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	8.319.816	7.309.399	551.890	361.196	5.988.633		56.605	351.075
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	8.622.382	6.906.250	718.202	113.741	5.654.371		75.577	344.359
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	6.469.160	5.832.003	39.792	101.078	5.336.128		28.432	326.573
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.364.408	1.249.636	1.933		1.237.400			10.303
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.060.392	982.592	1.200		973.540			7.852
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.060.392	982.592	1.200		973.540			7.852
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	184.423	158.702	300		157.234			1.168
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	125.697	107.118	200		106.117			801
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	55.376	51.583	100		51.116			367
5180	412300	Допринос за незапосленост	3.350	1			1			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	10.386	7.834			7.724			110
5182	413100	Накнаде у природи	10.386	7.834			7.724			110
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	61.456	56.284	433		55.220			631

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

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.100	1.079						1.079
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	17.793	14.218		2.881	4.855		5.312	1.170
5223	424300	Медицинске услуге	12.401	10.398	1.000		7.367			2.031
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	105.327	104.126			104.126			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.054	17.202			17.202			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	895.783	859.255	3.940	22.794	784.536		3.026	44.959
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	115.496	94.643			4.225	86.714	1.435	2.269
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	93.386	76.943			4.225	71.041	1.301	376
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22.110	17.700				15.673	134	1.893
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	264.751	245.741	3.970	53.012	166.202		431	22.126
5232	426100	Административни материјал	43.259	39.153	1.493	413	35.045		140	2.062
5233	426200	Материјали за пољопривреду	23.707	23.441	500		18.147			4.794
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.379	3.711			3.485			226
5235	426400	Материјали за саобраћај	31.835	29.008	295	332	24.294		101	3.986
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	18	8			8			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	12.149	10.623		1.015	8.742		38	828
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	26	14			14			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	108.516	105.084	1.682	50.143	52.436		24	799
5240	426900	Материјали за посебне намене	39.862	34.699		1.109	24.031		128	9.431
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
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)	3.581	3.145			2.985		154	6
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	690	409			270		139	

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	340	139					139	
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	350	270			270			
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	2.655	2.654			2.654			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	2.655	2.654			2.654			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	236	82			61		15	6
5277	444100	Негативне курсне разлике	86	21					15	6
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	150	61			61			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	930.748	821.279	1.603	385	679.795			139.496
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	900.748	818.073		385	678.192			139.496
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	669.043	601.375		385	536.167			64.823
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	231.705	216.698			142.025			74.673
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)	30.000	3.206	1.603		1.603			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	30.000	3.206	1.603		1.603			

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

Ознака 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
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	27.756	23.069			22.702			367
5329	482100	Остали порези	26.265	22.506			22.351			155
5330	482200	Обавезне таксе	1.371	547			351			196
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	120	16						16
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	2.323	1.965					1.932	33
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.323	1.965					1.932	33
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)	59.100	53.968			53.968			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	59.100	53.968			53.968			
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)	2.153.222	1.074.247	678.410	12.663	318.243		47.145	17.786
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	2.146.522	1.068.579	678.410	12.663	312.575		47.145	17.786
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1.993.133	957.586	675.640	5.838	234.788		34.859	6.461
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	1.801.030	836.542	662.786		142.103		25.399	6.254
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.270	48.088	9.800		31.028		7.260	
5347	511400	Пројектно планирање	124.833	72.956	3.054	5.838	61.657		2.200	207
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	140.066	100.102		5.380	71.465		11.936	11.321
5349	512100	Опрема за саобраћај	13.616	11.306			11.306			
5350	512200	Административна опрема	71.840	42.556		1.886	28.860		11.103	707
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	320	157			157			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.172	8.271		3.494	3.330		833	614
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	2.860	2.354			2.354			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	39.258	35.458			25.458			10.000
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.900	2.625			2.625			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.900	2.625			2.625			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	2.500	2.144	1.715		429			

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
5361	514100	Култивисана имовина	2.500	2.144	1.715		429			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	7.923	6.122	1.055	1.445	3.268		350	4
5363	515100	Нематеријална имовина	7.923	6.122	1.055	1.445	3.268		350	4
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)								
5365	521000	РОБНЕ 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)	6.700	5.668			5.668			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	6.700	5.668			5.668			
5378	541100	Земљиште	6.700	5.668			5.668			
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)								
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)	210.193	208.299			3.000		6.760	198.539
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	207.193	205.299					6.760	198.539
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	8.654	6.760					6.760	
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								

Ознака 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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	8.654	6.760					6.760	
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	198.539	198.539						198.539
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	198.539	198.539						198.539
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
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)	3.000	3.000			3.000			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	3.000	3.000			3.000			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	3.000	3.000			3.000			
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								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								

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
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	8.832.575	7.114.549	718.202	113.741	5.657.371		82.337	542.898
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	8.112.277	7.102.653	551.890	361.196	5.988.633		56.605	144.329
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	8.622.382	6.906.250	718.202	113.741	5.654.371		75.577	344.359
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		196.403			334.262			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	510.105		166.312				18.972	200.030
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	207.539	206.746						206.746
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	210.193	208.299			3.000		6.760	198.539
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								8.207
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	2.654	1.553			3.000		6.760	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		194.850		247.455	331.262			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	512.759		166.312				25.732	191.823

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура

Програм 1: 1101 Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

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

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

- Планови генералне регулације:

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

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

- Планови детаљне регулације:

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

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

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

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

- Пројекти парцелације и препарцелације:

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

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

- Урбанистички пројекат:

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

У поступку израде налази се следећа планска документација:

- Планови Генералне регулације:

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

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

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

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

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

- Планови детаљне регулације:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Пројекти парцелације и препарцелације

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

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

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

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката

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

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

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

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

Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

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

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

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

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

Циљ: Реализација урбанистичких планова

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

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

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

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

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

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

Циљ: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

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

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

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

Програмска структура

Програм 2: 1102 Комунална делатност

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

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

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбедило се обављање послова одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене у складу са планираним обимом. Циљана вредност која се односи на послове одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и послове зоохигијене је остварена у потпуности, током целог периода су се контурано вршили послови одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама на територији Града у складу са донетим програмима одржавања, послови хватања и збрињавања напуштених паса и мачака су такође вршени у пуном обиму с обзиром на попуњеност капацитета прихватилишта, а планирана површина за третман комараца, крпеља и дезинфекцију јавних површина за 2022. годину која износи 249.000.000 м² је реализована у потпуности, у складу са закљученим јавним уговором. Финансијска реализација програма је на очекиваном нивоу, с обзиром да је у 2022. године реализован на нивоу од 95,09%, што је, када се у обзир узму фактуре за извршене услуге за текуће одржавање јавних површина и зоохигијенске службе за децембар месец које су фактурисане и плаћене почетком 2023. године, потпуно у оквиру планираног.

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

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

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

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

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

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

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

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

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

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање и подизање:

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

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

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

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

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

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

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

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

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

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

Давалац услуге је у обавези и да изврши :

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

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

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

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

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

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

Пројекат: 1102-4011 Израда планова из комуналне области

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

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

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

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

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

Пројекат: 1102-5003 Изградња и опремање бунара у Мишићеву
Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

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

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

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

Пројекат: 1102-5004 Изградња и опремање бунара у Вишњевцу
Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

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

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

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

Пројекат: 1102-5006 Повезивање колектора 1 и 0

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

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

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

Циљ: Обезбеђивање континуитета одвођењу и пречишћавању отпадних вода

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

Пројекат: 1102-5007 Набавка радних машина

Одговорно лице: Директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

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

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

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

Циљ: Обезбеђивање услова за одржавање несанитарне депоније

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

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

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Постављање надстрешница

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

Циљ: Постављање надстрешница

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

Пројекат у току. Реализација до краја године.

Пројекат: 1102-5010 Набавка расхладних витрина на пијацама

Одговорно лице: Директор ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица

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

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

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

Циљ: Обезбеђивање неопходне опреме на суботичким пијацама

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

Пројекат 0101-5011: Докапитализација Ветеринарске станице Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

Циљ: Повећање капитала Ветеринарске станице Суботица

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

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

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

Циљ: Унапређење садржаја за децу

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

Пројекат: 1102 – 5013 Пројекат изградња и опремање бунара Б3/Ш на водозахвату у МЗ Чантавир

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Опис пројекта: Новоизграђени бунар треба да обезбеди експлоатациони капацитет од $Q=15\text{л/с}$ при оптималним условима континуиране експлоатације. Нови бунар треба да обезбеди сигурно, континуирано водоснабдевање за насеље Чантавир и планира се да замени стари бунар Б3 који је још у функцији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је издао Одобрење за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода на изворишту насеља Чантавир.

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

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

У току је израда хидрогеолошке документације.

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

Изградња и опремање бунара се планира у 2023. години.

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

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

Изградња се планира у 2023. години.

Планирана је изградња цца 8.500 м водоводне мреже.

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

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

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

Циљ: Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању

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

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура:

Програм 3: 1501 Локални економски развој

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

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

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

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

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

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

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

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

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

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

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

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

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

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

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

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

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

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

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

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

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

Програмска активност: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

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

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

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

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

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

Пројекат: 1501-4003 Михољски сусрети села

Одговорно лице: Шеф службе за ЛЕР

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

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

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

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

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

Пројекат: 1501-4002: Регионални иновациони центар

Одговорно лице: Шеф службе за ЛЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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

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

Циљ: Очување културне баштине и одрживи развој

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

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура

Програм : 1502 Развој туризма

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

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

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

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

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

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

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

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

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

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

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

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

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

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

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

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

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

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

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

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

Рекламне и пропагандне активности

Рекламне и пропагандне активности су у циљу промовисања производа и услуге и подизање познатости 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.

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

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

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

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

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

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

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

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

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

Пројекат: 1502-4001 Дан Града

Одговорно лице: Директор ТОГСа

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

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

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

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

Пројекат: 1502-4002 Дочек Нове Године

Одговорно лице: Директор ТОГСа

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

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

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

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

Пројекат: 1502-5009 Израда ПТД за туристичку сигнализацију

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња СПА центра на Палићу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пројекат: 1502-5011 Реконструкција инфо центра

Одговорно лице: Директор Туристичке организације града Суботице

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

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

Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

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

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

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

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

Циљ: Подизање квалитета и учесталости туристичког вођења у дестинацији

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

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

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

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

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

Циљ: Унапређење развоја туристичке понуде Чантавира

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

Пројекат: 1502-5009 Израда ПТД за туристичку сигнализацију

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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

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

Циљ: Унапређење и развој руралне инфраструктуре

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

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

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

Програмска структура

Програм: 5 Развој пољопривреде

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

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

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

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

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

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

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

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

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

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

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

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

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

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

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

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

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

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

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

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

Циљ: Ефикасно решавање уклањања лешева угинулих животиња

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

Пројекат: 0101-5002 Подизање пољозаштитних појасева

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

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

Циљ: Подизање ветрозаштитних појасева

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

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура

Програм: 0401 Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

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

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

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

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2021.	80	80	80
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	%	2021.	90	100	50

Програмска активност: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

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

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

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

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности наставиће се са спровођењем активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла хрста 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 хрста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Наставиће се са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмске активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла хрста 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 хрста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Наставило се са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на

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

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

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

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

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

Пројекат: 0401-4007 Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

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

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

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

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

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

Програмска структура

Програм: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:

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

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

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

Средства се користе за:

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

4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,

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

Законом је такође дефинисана обавеза јединица локалне самоуправе у погледу израде пројеката техничког регулисања саобраћаја на територији града, као и израда локалне стратегије безбедности саобраћаја. У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима (Сл. гласник 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. План се базира на искуству и потребама из претходних година. Планом се утврђује планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара а површина тротоара и бицикличких стаза за чишћење износи 215.000 м². Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“ Суботица.

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

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

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

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

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

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

Програмска активност: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

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

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

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

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

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

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

Задатак Савета је да:

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

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Градско веће доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем. У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године). У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима („Сл. Гласник РС“, 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара. Површина тротоара и бицикличких стаза за чишћење износи 215.000 м². У оквиру ове програмске активности врше се активности на испитивањима тла у улицама где није изграђен коловоз, а све у циљу што бољег сагледавања будућих пројеката за путну инфраструктуру, врши се спровођење јавне набавке за избор геодетске установе која има лиценцу за израду КТП – подлога и активности у циљу обезбеђивања замене дотрајалих инсталација у улицама где се изводе радови, како би радови на самој изградњи били што квалитетније изведени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност: 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз

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

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

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

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

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

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

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

Пројекат: 0701-4015 Израда Студије такси превоза Града Суботице

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

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

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

Циљ: Унапређење такси превоза на територији Града

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

Пројекат: 0701-4017 Израда Измене Пројекта техничке регулације саобраћаја

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

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

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

Циљ: Побољшање техничке регулације на територији Града Суботице

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

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

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

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

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

Циљ: Побољшање ефикасности и економичности јавног градског и приградског превоза

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

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

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

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

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

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

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

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

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

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

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

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

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

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

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

Пројекат: 0701-5006 ОРТИ ВІКЕ 2

Одговорно лице: Менаџер пројекта

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

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

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

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

Пројекат: 0701-5007 INPUTRANS

Одговорно лице: Менаџер пројекта

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

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

Циљ: Развој железничке инфраструктуре и логистике

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

Пројекат: 0701-5008 ПТД СУ-КА

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

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

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

Циљ: Израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

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

Пројекат: 0701-5021 Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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

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

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

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

Пројекат: 0701-5022 Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

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

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

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

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

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

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

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

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

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

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

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

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

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

Програмска структура

Програм 8: 2002 Предшколско васпитање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање и културу

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода обезбеђено је несметано функционисање ПУ „Наша радост“ Суботица. Карактеристично за ову предшколску установу су месечне 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 васпитањем и образовањем

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

Програмска активност: 2002-0002 Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

Циљ: Скретање пажње на значај иновација у образовању

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

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

Циљ: Активности на отвореном као свакодневна пракса у нашим вртићима

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

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

Циљ: Стварање образовног окружења које доприноси многостраном развоју деце

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

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

Циљ: Укључивање што више особа у пројекат.

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

Циљ: Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

Циљ: Израда пројектно-техничке документације.

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

Циљ: Замена дотрајалих возила

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

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

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

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

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

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

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура

Програм 9: 2003 Основно образовање

Одговорно лице: Члан Градског Већа задужен за образовање

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

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

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем

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

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

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

Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

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

Пројекат: 2003-4001 Спортном повезани – ОШ „ Матија Губец “

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

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

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

Циљ: Обновљање и унапређење спортске инфраструктуре у руралним срединама

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

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура

Програм 10: 2004 Средње образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

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

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

Циљ: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем

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

Програмска активност: 2004-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

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

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

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

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

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

Циљ: Побољшање енергетске и топлотне ефикасности на првом спрату

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

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

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

Програмска структура

Програм 11: 0902 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

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

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

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

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

Програмска активност: 0902-0002 Породични и домски смештај, 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 2022. године није вршен смештај корисника у прихватну станицу или прихватилиште због важећих епидемиолошких мера.

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

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

Програмска активност: 0902-0016 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

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

Програмска активност: 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење популационе политике

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

Програмска активност: 0902-0020 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење популационе политике

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

Програмска активност: 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

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

Пројекат: 0902-4002 Помоћ у 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.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

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

Пројекат: 0902-4003 Координатор за инклузију Рома

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

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

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

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

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

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

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите

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

Пројекат 0901-5008: Реконструкција и адаптација Дома за децу „Колевка“
Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

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

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

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

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

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

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

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

Програмска структура

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење здравља становништва

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

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

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

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Пројекат: 1801-5003 Набавка возила за хемодијализу

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

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

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

Циљ: Обезбеђивање брже и ефикасније заштите грађана на хемодијализи

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

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

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

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

Циљ: Унапређење здравствене заштите становника МЗ Прозивка

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

Пројекат: 1801-5002 Реконструкција болнице

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

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

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

Циљ: Израда пројектно техничке документације

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

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

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

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

Програмска структура:

Програм: 1201 Развој културе

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област културе

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

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

Циљ: Подстицање развоја културе

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности 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 2022. године преузимале и извршавале обавезе у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката 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 2022. годину.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

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

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

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

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

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

Циљ: Очување и представљање културно- уметничког наслеђа

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

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

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

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

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

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

Циљ: Очување и представљање културно - уметничког наслеђа

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

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

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Штампање монографије о будимском сликару Матији Жеравић.

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

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

Циљ: Очување културно- уметничког наслеђа

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

Пројекат: 1201-4005 Регионални оперски дани

Одговорно лице: Шеф Службе за локално економски развој

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

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

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

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

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

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

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

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

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

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

Циљ: Заштита угроженог археолошког наслеђа

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

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

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

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

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

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

Циљ: Презентација културних добара

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

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

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

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

Циљ: Презентација суботичке уметничке баштине

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

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

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

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

реализован у целости. За заштиту градилишта за потребе „Народног позоришта,, у Суботици набављена је мобилна ограда укупне дужине од 159 м. Вредност услуге набавке, испоруке и монтаже опреме износи 684.972 динара. Решењем Градоначелника број П-40-5/2021-32 вредност уговорене услуге набавке, испоруке и монтаже опреме активирано је у књигама Града 20.12.2021. године. За услугу састављања предмера и предрачуна радова за VIII-2 фазу склопљен је уговор број IV-404-78/2021 дана 30.03.2021. године и Анекс број IV-404-78/2021-1 дана 08.04.2021. године са ФТН Нови Сад. По уговору услуга треба да се изврши у року од 10 дана од званичног пријема потребне документације за израду предмера и предрачуна. Рачун за извршену услугу број 034-1295/2021 издат је 15.06.2021. године. Град је обавезу по издатом рачуну измирио 07.07.2021. године. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 54/21 за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду за VIII-2 склопљен је уговор са „Коперинг,, ДОО Петроварадин, број уговора IV-404-304/2021 дана 20.08.2021. године. Уговорене вредност за услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду је 643.680,00 динара са ПДВ-ом. План превентивних мера достављен је 17.12.2021. године. Град Суботица је 12.01.2022. године измирио обавезу по издатом рачуну за План превентивних мера. Са наставком радова на реконструкцији зграде Народног позоришта реализоваће се у целости уговор. Са вршиоцем услуге „Простор ДОО Ада,, Ада, за стручни и архитектонски надзора након за VIII-2, након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 55/21 склопљен је уговор број IV-404-490/2021 дана 03.12.2021. године. Уговорене вредност за услугу стручног и архитектонског надзора је 26.160.799,20 динара са ПДВ-ом. Уговор ће се реализовати у 2023. години. У децембру 2021. године припремљена је документација за покретање поступка јавне набавке за пројектантски надзор на згради „Народног позоришта,, у Суботици за VIII-2 фазу. Јавна набавка број ЈН К 106/21 објављена је 31.12.2021. године, процењена вредност набавке износи 8.499.960 динара са ПДВ-ом. Уговор број IV-404-33/2022 склопљен је 09.02.2022. године са вршиоцем услуге „Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,, са групом понуђача „Nort engineering DOO,, Суботица, „Portart DOO, Београд и „Pro Control DOO,, Сурчин. Вредност уговорене услуге је 8.400.000 динара са ПДВ-ом. Уговор ће се реализовати у 2023. години. Јавна набавка за извођење радова на згради „Народног позоришта,, у Суботици за VIII-2 фазу покренута је 09.09.2021. године. Рок за подношење понуда је био 24.11.2021. године. До отварања јавне набавке пристигле су две понуде које су биле изнад процењене вредности јавне набавке. Одлука о обустави поступка за предметну јавну набавку због понуда изнад процењене вредности објављена је на Порталу јавних набавки дана 22.12.2021. године. За наставак радова на згради „Народног позоришта,, у Суботици за VIII-2 фазу поново је покренута јавна набавка број ЈН К 66/22. Јавни позив објављен је 11.10.2022. године, рок за подношење понуда је био 14.11.2022. године. До назначеног рока пристигле су две понуде. Одлука о додели уговора објављена је 28.11.2022. године. Уговор је додељен групи привредних субјеката коју чине „SMB-GRADNJA PO,, d.o.o. из Суботице, „A.R.J TECHNOLOGY,, d.o.o. из Новог Сада, „TECHNOSECTOR,, d.o.o. из Крагујевца, „SVETLOST TEATAR,, d.o.o. из Београда и „ROTEL,, d.o.o. из Суботице. Дана 09.12.2022. године поднет је Захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки од стране групе привредних субјеката „MODULOR,, Д.О.О. из Београда, „TESLA SISTEMI,, из Београда, „FMS KVART,, из Перовца и „OMORIKA MONTENEGRO,, из Херцег Новог. Решење о одбијању захтева за заштиту понуђача Републичка комисија доставила је 03.02.2023. године, број Решења 4-00-858/2022. Уговор са „SMB-GRADNJA PO,, d.o.o. из Суботице, „A.R.J TECHNOLOGY,, d.o.o. из Новог Сада, „TECHNOSECTOR,, d.o.o. из Крагујевца, „SVETLOST TEATAR,, d.o.o. из Београда и „ROTEL,, d.o.o. из Суботице потписан је 09.02.2023. године. У поступку је увођење извођача радова у посао.

Циљ: Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености објекта	%	2021.	75	100	67

Пројекат: 1201-5003 Суфинансирање археолошке сталне поставке– Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Стална поставка археолошког одељења осмишљена је као спој различитих тематских целина (археолошких прича) које се могу сегментно периодично мењати. Прва целина је увод у археолошку прошлост Севернобачког округа у виду анимираног филма који ће представити историјска догађања за сваку општину под надложности Градског музеја Суботица. Друга целина, предстаљаће приказ археолошког раслојавања прошлости на основу постављених профила са реконструкцијом јама и остава са предметима, као и укопом скелетне сахране из средњег века (аварски гроб). Трећу целину представља педагошки простор намењен најмлађој публици, где ће се уз игру, додир и цртеж тематски мењати упознавање са археологијом и циљевима истраживања. Четврта целина је осмишљена као приказ жена и њихових ношњи из периода бронзаног, сарамтског и позносредњовековног (15. век) периода, док ће пета целина обрађивати ову тему код мушке популације одређених периода. Пета целина је предвиђена за приказе занатских достигнућа и начин и значај керамичке производње кроз векове. Централни простор поставке чиниће стаклене витрине у којима ће бити приказан временски след живота у Северној Бачкој на основу највреднијих експоната археолошког одељења. Посебне целине чиниће предмети из праисторијских периода од неолита до гвозденог доба, и затим налази из сарматског (касноантичког) периода.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Стална поставка Археолошког одељења под називом Раслојавање прошлости отворена је 29.12.2022. године. Изложба садржи неколико тематских целина. У оквиру прве целине, према којој је изложба и добила име, представљене су документарне фотографије са појединих археолошких локалитета. Друга целина носи назив Археологија изблиза. Реконструисан је шатор који су некадашњи археолози Музеја користили на ископавању, изложен је сандук са археолошким алатом и фрагментима керамичких посуда из различитих периода. Такође, на зиду су приказане сенке мушкарца и жене из аварског периода. Следећа целина, Накит, прати развој средњовековног накита и ношње, представљене уз помоћ лутки од плексигласа, у периоду од 10. до првих деценија 16. века. Четврта целина под називом Глина под прстима бави се начинима украшавања кермичких посуда од праисторије до средњег века. Централни део изложбе представља осам витрина са временским следом од неолита до позног средњег века, у коме су представљени најрепрезентативнији археолошки налази Музеја.

Циљ: Представљање археолошког културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Стална археолошка поставка	Бр.	2022.	0	1	1

Пројекат: 1201- 5005 Санација Дома културе Вишњевац

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације Дома културе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 14/22 склопљен је уговор број IV-404-266/2022 дана 29.06.2022. године са извођачем радова „Гро Статик ДОО Ветерник, Ветерник и Анекс уговора број IV-404-266/2022-2 од дана 01.12.2022. године. Уговорена вредност за радове на санацији објекта Дома културе у Вишњевцу износи 8.740.582,20 динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 130 дана од увођења Извођача у посао односно до 31.12.2022. године. Прва привремена ситуација издата је 12.12.2022. године. Очекује се да се у току јануара месеца потпише Записник о примопредаји изведених радова након чега ће се издати се Окончана ситуација. Са фирмом „Коперинг, ДОО, Петроварадин склопљен је уговор о набави услуге израде Плана превентивних мера и безбедност на раду (број јавне набавке ЈН К 27/22), број уговора IV-404-194/2022 дана 31.05.2022. године. Уговорена вредност услуге износи 300.000 динара са ПДВ-ом. Са завршетком радова на санацији Дома културе Вишњевац уговор је реализован.

Циљ: Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица а мере	Базна година	Базна вреднос т	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен санације	%	2022.	0	100	15

Пројекат: 1201- 5006 Санација Дома културе у Новом Жеднику

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације Дома културе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2022. години су планирана средства за извођење радова на санацији Дома културе МЗ „Нови Жедник, средства за електро и машински надзор и средства за План превентивних мера и безбедност на раду. Јавна набавка ће бити покренута у 2023. године.

Циљ: Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вреднос т	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен санације	%	2022.	0	50	0

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

Одговорно лице: Директор ЗОО врта Палић

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Око постојећег комплекса ЗОО врта Палић завршена је прва од пет предвиђених фаза планиране изградње заштитне ограде. Извршено је уклањање постојећег шибља на огради и изградња Прве фазе (1/5) нове ограде у дужини од 285 метара на коју су додате 3 капије и 1.200 метара електричног пастира. У овој фази на линији ограде постављене су две колске и једна пешачка капија. Висина ограде је 220,0 цм од коте тла/терена. и са унутрашње стране је електрификована са четири низа електричног пастира. Ограда је повезана са постојећим објектима који су на регулационој линији.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Процент завршености радова	%	2021.	0	100	100

Пројекат: 1201-5008 Набавка хладњаче – ЗОО врт Палић

Одговорно лице: Директор ЗОО врта Палић

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току маја / јуна 2022. године завршен је поступак набавке и закључен уговор са добављачем. По одредбама међусобно закљученог уговора између Зоолошког врта Палић и Фриго Жика доо Рума, систем је пуштен у рад 11.09.2022. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Повећана ускладиштена количина меса	kg	2021.	1000	5000	5000

Пројекат 1201-5025: Санација фасаде Градске библиотеке

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

Опис пројекта: Инвестиција обухвата санацију фасаде Градске библиотеке, то јест уређење централне фасаде и санацију балкона на централној фасади објекта, као и уређењу 3m фасаде са стране улице Браће Радић и 3m фасаде са стране улице Цара Душана. Правни основ: Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе број П-401-306/2021 од 25.03.2021. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови су отпочели 20.09.2021. године, и предвиђено је да буду завршени 18.01.2022. године. Међутим, због ситуације са пандемијом covid-19 и последичног недостатка довољног броја радника, неповољних временских прилика од утицаја на извођење фасадерских радова и, следствено, њиховог заустављања у дужем периоду, продужен је уговорени рок извршења радова у два наврата, на основу анекса уговора од 17.01.2022. године до 18.03.2022. г., односно анексом од 17.03.2022. до 11.04.2022. г. Радови су 11. априла 2022. године окончани и извршена је примопредаја радова. Испуњени су постављени индикатори, а намењена средства су у потпуности утрошена и оправдана финансијеру, односно Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Циљ: Заштита непокретног културног добра

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Санирана главна фасада Градске библиотеке	Да/Не	2021.	Не	Да	Да

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	139.479.000	139.198.958,84	99,80%
1301	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	9.976.000	9.126.513,00	91,48%
1301	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	147.950.000	144.273.508,97	97,52%
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.300.000	1.278.475,13	98,34%
1301	1301-4010	Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превођење документације на језике националних мањина – ЈКП Стадион	190.000	190.000,00	100,00%
1301	1301-4011	Фестивал омладине	500.000	0,00	/

1301	1301-5004	Улагање у Халу спортова	990.000	990.00,00	100,00%
1301	1301-5005	Улагање у Отворени базен	3.620.000	3.601.154,00	99,48%
1301	1301-5006	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми – Спартак Суботица	4.844.000	4.837.920,00	99,87%
1301	1301-5007	Оснаживање цивилног друштва	1.700.000	1.566.164,07	92,13%
1301	1301-5008	Постављање теретане на отвореном	4.400.000	4.386.000,00	99,68%
1301	1301-5009	Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома	2.665.000	2.494.080,00	93,59%
		Укупно:	317.614.000	311.942.774,01	98,21%

Програмска структура:

Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт

Опис програма: Секретаријат за друштвене делатности у оквиру овог програма обавља послове који имају за циљ унапређење и развој спорта у граду, односно повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2022. године финансиране су спортске организације преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици и у складу са финансијским планом.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Бр.	2021.	83	84	85

Програмска активност: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дотације се обезбеђују за Спортски савез Суботице, Градски савез "Спорт за све" и Савез за школски спорт и педагоге физичке културе. Такође у складу за законом, финансирани су годишњи програми спортских клубова и организација у области спорта.

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	Бр.	2021.	51	52	54

Програмска активност: 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Директор за управљање путевима

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У склопу програмске активности код одржавања спортских терена вршена је замена справа на теренима за одбојку, кошарку, мали фудбал на спортским теренима на територији Града Суботица. Затим вршене су и текуће поправке на теренима по пријавама грађана и комуналних служби, мењани су голови, обручи, табле на кошевима као и фарбање реквизита на којима је то било потребно. У складу са програмом пословања изведени су радови на одржавању спортских терена у месним заједницама на територији Града Суботица. Послови који су изведени у склопу одржавања спортских терена су испорука и замена оштећених и дотрајалих гредица, фарбање дрвених клупа, замене, поправке и фарбање кошаркашких табли, поправке дотрајалих подлога на теренима, поправке металних реквизита и фарбање дрвених и металних реквизита по захтевима који су достављени од месних заједница и по налозима инспекцијске службе. Од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обезбеђена су средства у износу од 3.255.336,00 динара за инвестиционо одржавање терена за кошарку у Љутову. Уговор о додели средстава број 116-454-443/2021-04 (заводни број Града Суботица II-401-1106/2021) потписан је 02.11.2021. године. Закључком Градског већа број III-454-118/2021 од 16.12.2021. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију услуге је 15.03.2022. године. Уговор за извршење услуге склопљен је са ДП Комвал из Чантавира (уговор број II-404-1-3/2022 од 08.02.2022. године), уговорена вредност услуге износи 2.977.678,00 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји изведених услуга потписан је 15.03.2022. године.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Процент реализованих радова	%	2022.	100%	100%	95,48%

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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

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

Отворени градски базен,

Спортско рекреативни центар „Прозивка“

Градско клизалиште

Спортски терени у Првомајској улици

Хала спортова

У оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис

Градско стрелиште

Градски стадион

Предузеће у обављању своје делатности управља наведеним објектима у циљу обезбеђења услова за њихово функционисање.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Предузеће је у складу са планираним, управљало спортским објектима који су му дати на коришћење, у погледу одржавања, регулисања обавеза које се односе на режијске трошкове, трошкове зарада и осталих личних примања, као и остале планиране материјалне, производне и непроизводне трошкове. Финансијска реализација ове програмске активности у извештајном периоду је била 97,52%

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	Бр.	2021.	122	122	122

Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У првих шест месеци спроводиле су се мере локалне омладинске политике у складу са финансијским планом Канцеларије за младе.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	Бр.	2021.	2.450/1.150	2.800/1.400	2.680/1.290

Пројекат: 1301-4010 Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превођење документације на језике националних мањина

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: Средства за реализацију пројекта су обезбеђена трансфером од стране АПВ, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, за израду и постављање вишејезичних табли са називима спортских објеката, као и за превод документата и веб сајта са српског на мађарски језик. Статутом Града Суботице у званичној употреби, поред српског језика, су и буњевачки, мађарски и хрватски језик. Вредност овог пројекта је 190.000 динара.

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

Пројекат је реализован у складу са планираним, са процентом извршења од 100%.

Циљ: Обезбеђивање неопходних информација у спортским објектима на свим језицима у службеној употреби на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Израђене табле и преведена документација и веб сајт	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301 - 4011 Фестивал „Омладина“

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Суштина фестивала „Омладина“ јесте представљање неафирмисаних бендова. Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том фестивалу своје прве музичке кораке направили многи познати аутори и извођачи.

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

Фестивал није одржан.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	Број	2021.	0	10	0

Пројекат: 1301-5006 Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми Спартак Суботица

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу замене столарије на тенис хали у Дудовој шуми.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства су планирана за покретање јавних набавки за извођење радова за реконструкцији тенис хале и средства за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду. За реализацију пројекта део средстава у износу од 4.410.740,00 динара обезбеђен је од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (уговор број П-401-1105/2021 од 02.11.2021. године), део средстава од Тенис клуба „Спартак“, Суботица и део у износу од 381.000,00 динара из буџета Града Суботице. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 102/21 за јавну набавку услуге за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду склопљен је уговор са „Коперинг“, ДОО Нови Сад, број уговора IV-404-555/2021 дана 05.01.2022. године, уговорена вредност услуге износи 134.000,00 динара са ПДВ-ом. Са потписивањем Записника о коначној примопредаји радова дана 22.03.2022. године, уговор за услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду је завршен. Град је своју обавезу по издатим рачунима измирио до краја априла месеца. За извођење радова на реконструкцији тенис хале покренута је ЈН К 100/21 дана 09.12.2021. године. По окончању поступка јавне набавке потписан је уговор са извођачем радова „Економистелектро ДОО Беоцин, Беоцин, број IV-404-28/2022 дана 01.02.2022. године, уговорена вредност радова износи 4.738.080,00 динара са ПДВ-ом. Записника о коначној примопредаји радова потписан је дана 22.03.2022. године. Решењем Градоначелника број П-40-3/2022-6 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 31.03.2022. године.

Циљ: Адаптација тенис хале

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

Пројекат: 1301-5004 Улагање у Халу спортова

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: Пројекат представља капиталне субвенције ЈКП „Стадион“ Суботица за улагање у Халу спортова. Средства су намењена за набавку новог спортског ЛЕД семафора, с обзиром да је постојећи у квару и његова поправка није исплатива, а узимајући у обзир потребу за истим, с обзиром да без њега није могуће одржавање званичних утакмица. Укупан планиран износ субвенција у оквиру овог пројекта износи 990.000 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у Халу спортова постављен је нови ЛЕД семафор за спортове у хали. Набавка је расписана 25. јануара 2022. године, а уговор је закључен 01. фебруара 2022. године на износ од 990.000 динара. Лед семафор је постављен у мају месецу извештајне године и тиме је ова инвестиција реализована са 100% извршења. Улагање у халу спортова је реализовано за набавку новог ЛЕД семафора који се користи приликом одигравања утакмица у хали спортова, у износу од 990.000 динара, на колико је било и планирано.

Циљ: Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Обезбеђена опрема	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

Пројекат: 1301-5005 Улагање у Отворени базен

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру улагања у отворени базен постављен је систем контроле приступа корисника који омогућава лакши приступ/улаз особама с инвалидитетом и трудницама. Набавка је покренута 05. маја 2022. године, а уговор је закључен 16. маја исте године на износ од 1.852.994 динара, на колико је и реализован у истом месецу. Набавка за замену ЛЕД рефлектора на отвореном базену је покренута 17. маја 2022. године, а уговор је закључен 24. маја 2022. године на износ од 1.456.800 динара на колико је и реализована.

Циљ: Обезбеђивање неопходних улагања у спортске објекте

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Обезбеђена опрема	Да/Не	2022.	Да	Да	Да

Пројекат 1301-5007: Оснаживање цивилног друштва

Одговорно лице: Шеф Службе за локално економски развој

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и младих да активно учествују у доношењу одлука, те унапређењем подстицајног правног и финансијског окружења за организације цивилног друштва (ОЦД), односно удружења грађана. Пројекат се реализује у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReL0aD 2 пројекат), које су финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP). Циљ пројекта је јачање партнерстава између локалних самоуправа и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања организација цивилног друштва (ЛОД методологија). Правни основ: Закон о невладиним организацијама

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току новембра и децембра 2021. године одржана су прва два модула у оквиру едукације локалних самоуправа. У посматраном шестомесечном периоду одржана су још три модула, са следећим фокусом: (1) планирање и припрема пројектних предлога, (2) стандарди квалитета оцењивања предлога пројекта, са нагласком на практичну примену ЛОД методологије и (3) праћење имплементације одобрених пројеката организација цивилног друштва. Реализована је преузета обавеза, да се објави најмање један јавни позив у складу са ЛОД методологијом. Током 2022. године потписани су уговори између UNDP и организација цивилног друштва које су одабране приликом пријаве на расписани јавни позив: „Центар за развој демократског друштва Еурополис“ (Скупљам, рециклирам, спашавам – млади за здраву животну средину), „Једна уз другу“ (Здрава мајка – здрава породица) и „Сви смо једнаки“ (Стерилисан пас, здрав и безбедан пас). Током реализације пројекта није било одступања у односу на постављену динамику и план реализације, а остварење конкретног индикатора успешности пројекта се очекује у наредном периоду. Одобрени пројекти горе наведених организација ће бити завршени у првој половини 2023. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број пројеката односно предлога грађана пристиглих у току припреме нацрта буџета за 2022. годину	Ком.	2021.	250	350	0

Пројекат: 1301-5008 Постављање теретане на отвореном

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

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварање бољих услова за тренинге и рекреацију деце и одраслих путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавне набавке за изградњу теретане на отвореном у МЗ „Прозивка,, са реквизитима (справа за изтезање ногу, справа за скијашко трчање, ваздушна ходалица, шведске мердевине, коса клупа, паралелне пречке на стубу и

троугао вратило) склопљен је уговор са „Momentum Inc., Суботица број П-404-1-45/2022-9 дана 08.11.2022. године. На основу обавештења о примопредаји, по основу Уговора за набавку, број 185-441/22 од дана 20.12.2022. године укупна вредност изградње теретана на отвореном износи 4.386.000,00 динара. Решењем Градоначелника број П-40-3/2022-57 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 16.11.2022. године.

Циљ: Постављање теретане на отвореном

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

Пројекат: 1301-5009 **Опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома**
Одговорно лице: Шеф Службе за локално економски развој

Опис пројекта: Предмет пројекта јесте опремање градске гимнастичарске сале. Гимнастичке справе које су планиране за набавку и монтирање су следеће: коњ са хватаљкама, коњ за прескок, двовисински женски разбој, вратило, одскочна даска. Соколско друштво „Спартак“ – женска спортска гимнастика и мушки Г.Д. „ПАРТИЗАН-ЖЕЉЕЗНИЧАР“ су чланови градског спортског савеза, гимнастичког савеза Војводине и гимнастичког савеза Србије. Справе и реквизити у гимнастичкој сали заједнички се користе. Оба клуба се баве такмичарским, као и рекреативним програмом. Број активних чланова у категорији јуниора је око 200. Такмичарски програм обухвата све категорије у националном као и међународном нивоу такмичења. Реализацијом предметног пројекта објекат постаје модеран, функционалан и адекватно опремљен за међународна такмичења. Правни основ: Уговор број 116-454-451/2022-04 од 04.10.2022. године потписан између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Града Суботице.

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

Након одобравања средстава од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину приступило се спровођењу јавне набавке за набавку опреме за опремање градске гимнастичарске сале у оквиру Соколског дома у Суботици. Гимнастичка опрема која је била предмет набавке је:

- Коњ са хватаљкама
- Коњ за прескок
- Двовисински женски разбој
- Вратило
- Одскочна даска

Јавна набавка је објављена дана 11.11.2022. године, поступак отварања понуда је био 22.11.2022. године. Уговор о јавној набавци добара - Опремање градске гимнастичарске сале у Суботици је потписан дана 06.12.2022. године. Сва предметна опрема ја испоручена у року дана 16.12.2022. године. Градско веће Града Суботице је донело Одлуку број III-401-1531/2022 дана 29.12.2022. године са којом се гимнастичарска опрема даје на коришћење без надокнаде Соколском друштву „СПАРТАК“. На основу Одлуке Градског већа потписан је Уговор о опремању градске гимнастичарске сале број: П-404-2/2023 дана 04.01.2023. године између Гада Суботице и Соколског друштва „СПАРТАК“, а на основу ког је сачињен Записник о примопредаји број: П-404-2/2023-1 дана 04.01.2023. године. Циљеви пројекта су у потпуности остварени. За кориснике пројекта – око 200 активних чланова дечака и

девојчица, опремљен простор новом опремом постаје модеран, функционалан и адекватно опремљен. Реализацијом пројекта створени су изузетни услови за тренинге и припрему чланова за домаћа и међународна такмичења.

Циљ: Повећање функционалности и опремљености градске гимнастичарске сале

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Набављена спортска опрема	ком.	2022.	0	5	5

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма /програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	931.332.000	824.574.566,93	88,54%
0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	45.932.000	33.491.821,65	72,92%
0602	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	201.344.000	201.254.046,68	99,96%
0602	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.242.000	11.489.399,38	86,76%
0602	0602-0005	Омбудсман	14.772.000	13.153.438,97	89,04%
0602	0602-0006	Инспекцијски послови	1.672.000	1.672.177,10	100,01%
0602	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000,00	100,00%
0602	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.000	0,00	/
0602	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	/
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.531.000	3.452.060,29	97,76%

0602	0602-4001	Републички референдум 2022. година	5.517.000	5.514.892,77	99,96%
0602	0602-4002	Председнички и парламентарни изводи 2022. година	8.951.000	8.950.065,61	99,99%
0602	0602-4003	Избори за националне савете националних мањина	2.222.000	2.220.623,14	99,94%
0602	0602-5001	ПТД за Месне заједнице	10.000.000	3.095.999,28	30,96%
0602	0602-5002	Адаптација и санација објекта МЗ Бајмок	7.850.000	6.461.125,20	82,31%
0602	0602-5003	Адаптација и енергетска санација објекта МЗ Шупљак (Цвијин шор)	4.480.000	0,00	/
0602	0602-5004	Увођење квалитетног и савременог рада система е- управе – Help Desk	8.590.000	8.589.120,00	99,99%
0602	0602-5005	Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне самоуправе	6.397.000	5.680.234,00	88,80%
0602	0602-5006	Disaster recovery rešenje	24.480.000	0,00	/
		Укупно:	1.303.576.000	1.132.869.571,00	86,90%

Програмска структура:

Програм 15: 0602 Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програма: Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске

администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Секретаријати су унутрашње организационе јединице односно стручне службе које спроводе послове и извршавају буџет из своје надлежности у складу са Одлуком о Градској управи града Суботица и одлуком о буџету града.

Циљ: Одрживо, управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Однос броја запослених у органима Града у односу на Законом утврђен максималног броја запослених у свим организационим јединицама Града	Бр.	2021.	321/2.158	321/2.158	321/2.158

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема поднесака упућених од стране физичких и правних лица органима Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донета су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

Помоћне услуге у образовању:

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Програмска активност се односи на помоћне услуге образовању: стипендирање студената, стипендирање ученика занатских школа и остале накнаде за образовање тј. Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су благовремено запримљени, достављени органима локалне самоуправе ради поступања по истим, као и предмети покренути по службеној дужности од стране органа града у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе.

Помоћне услуге у образовању: У току 2022. године обезбедила се несметана исплата стипендија.

Циљ: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Процент решених предмета услужног центра у календарској години	%	2021.	75	79	71

Одговорно лице: Шеф интерне ревизије

Опис програма: Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета Града Суботице, индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и код других корисника јавних средстава. Програмска активност односи се на обезбеђивање несметаног функционисања Службе за интерну ревизију Града Суботице. Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботице.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у 2022. години број планираних ревизија система је четири (4), а до дана 31.12.2022. године број извршених и реализованих ревизија система био је четири (4). Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору,

Статут Града Суботице. Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

Циљ: Доношење препорука у Извештајима након извршене ревизије система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број урађених ревизија система	Бр.	2021.	4	4	4

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање Месних заједница

Одговорно лице: Председници Савета Месних заједница

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања Месних заједница на територији Града Суботице, а у циљу задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци Месних заједница за запослене, стални трошкови, трошкови набавке услуга, материјала и неопходних средстава за рад Месних заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са финансијским плановима Месне заједнице су преузимале и извршавале преузете обавезе. Током 2022. године обезбеђено је несметано функционисање свих 37 Месних заједница сходно чему је остварен циљ – обезбеђено је задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину („Сл. Лист Града Суботице“, бр. 39/21 и 27/22), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од 48.725.000 динара, од тога :

- приходи из буџета у износу од 44.892.000 динара
- трансферна средства АПВ за израду и постављање вишејезичних табли у износу од 1.040.000 динара
- и приходи од донација од физичких и правних лица у износу од 2.793.000 динара.

У периоду 01. јануар – 31. децембар 2022. године извршена је реализација буџета за функционисање Месних заједница у укупном износу од 34.243.635 динара што чини 70,28 % у односу на усвојен за 2022. годину. Процент буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01.јануар – 31. децембар 2022. године износи 0,40 % у односу на усвојен буџет за 2022. годину. Циљна вредност у 2022. години планирана је у висини од 1,03 %, а на основу базне вредности за 2021. годину .

Одступања остварених у односу на планиране вредности у извештајном периоду (01.01.-31.12.2022. године) настала су као резултат рационалног трошења средстава од стране органа Месних заједница.

Циљ: Обезбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Процент буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	2021.	1,03	1,03	0,40
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	2021.	97	97	70,28

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник града Суботице

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. Град Суботица има обавезе по основу следећег уговора о кредиту са:

- ЕБРД – за Пројекат „Унапређење водних система у Суботици“, број 43472 од 05.05.2012. године у висини од 11.000.000 Еур.

У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД која се извршавају преко поменутог предузећа, а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2022. години отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према ануитетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2022. годину. У оквиру програмске активности 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга евидентирају се повучена средства донације од ЕБРД која се извршавају преко ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2022.	7,81 %	< 50% од класе 7 претходне године	6,61%
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2022.	4,01 %	< 15 % од класе 7 претходне године	3,36%

Напомена: Циљана вредност за индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу не може бити већа од 50% текућих прихода из претходне године и за индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима не може бити већа од 15% текућих прихода из претходне године, а према Закону о јавном дугу.

Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа органе Града Суботице, службе и друге организације које немају својство правног лица, ако обим послова у Градском правобранилаштву дозвољава, може заступати органе и посебне организације које имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета града Суботице у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и одлуком о буџету града Суботице.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Градско правобранилаштво је у 2022. години имало у раду укупно 506 нових заprimљених предмета, од тога решених предмета је 286.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Бр.	2021.	650/1.400	800/1.500	800/1.500
Број правних мишљења која су дата органима града, сручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Бр.	2021.	60	60	52

Програмска активност 0005: Локални омбудсман Града Суботице

Одговорно лице: 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 програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Локални омбудсман штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Побољшање капацитета грађана за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Циљ: Обезбеђење заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	Бр.	2021.	1.700	1.700	1.662
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	Бр.	2021.	1.580	1.500	1.550

Програмска активност: 0602-0006 Инспекцијски послови

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију

Опис програмске активности: : Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над следећим субјектима инспекцијске контроле: 1) директним и индиректним корисницима средстава буџета Града; 2) јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим

правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На основу Одлуке о престанку важења Одлуке о Служби буџетске инспекције Града Суботице П-011-6/2022 од 04.07.2022. коју је донео Градоначелник Град Суботице, буџетски инспекцијски послови потпадају по надлежност Министарства Финансија Р. Србије. На основу Закона о буџетској инспекцији Члан 7, послове инспекцијског надзора обавља министарство надлежно за послове финансија преко буџетских инспектора.

Програмска активност: 0602-0007 **Функционисање националних савета националних мањина**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина и Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2022. годину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2022. годину средства су распоређена Националном савету Мађарске националне мањине, Националном савету Хрватске националне мањине и Националном савету Буњевачке националне мањине.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број реализованих пројеката националних мањина	Бр.	2021.	3	3	3

Програмска активност: 0602-0009 **Текућа буџетска резерва**

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве

распоређују се на директне кориснике.

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

Стална буџетска резерва одређује 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 2022. год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Бр.	2022.	7	7	7

Пројекат: 0602-4001 Републички референдум 2022.годину

Одговорно лице: Начелник Градске управе

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

Републички референдум се спроводило 27.01.2022. године.

Циљ: Стварање услова за спровођење републичког референдума

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Референдумско питање о промени устава РС	Бр.	2022.	0	1	1

Пројекат: 0602-4002 Председнички и парламентарни избори 2022.

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Председнички и парламентарни избори спровели су се 03.04.2022. године.

Циљ: Стварање услова за спровођење председничких избора

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Избор Председника РС	Бр.	2022.	0	1	1

Циљ: Стварање услова за спровођење парламентарних избора

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Број народних посланика у РС	Бр.	2022.	0	250	250

Пројекат: 0602-5001 Пројектно техничка документација за Месне заједнице

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде идејног пројекта адаптације, санације и реконструкције објеката месних заједница.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства су планирана за израду пројектно техничке документације за потребе Месних заједница. Након спроведених поступака јавне набавке за услугу израде пројектно техничке документације склопљена су три уговора. Уговор за адаптацију, санацију и реконструкцију Дома културе у МЗ „Бурђин,, са вршиоцем услуге „Простор ДОО Ада,, Ада и „Геогис ДОО Београд,, Београд, број уговора IV-404-450/2022 од 04.11.2022. године, уговорена вредност услуге износи 3.079.999,20 динара са ПДВ-ом, уговор за адаптацију, санацију и реконструкцију Дома културе у МЗ „Биково,, са вршиоцем услуге „Простор ДОО Ада,, Ада и „Геогис ДОО Београд,, Београд, број уговора IV-404-449/2022 од 04.11.2022.

године, уговорена вредност услуге износи 3.799.999,20 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 60 календарских дана од дана потписивања записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта. За реконструкцију и доградњу објекта МЗ „Хајдуково,, уговор је склопљен са вршиоцем услуге „ДОО Арко-Ентеријер Нови Сад,, од дана 02.11.2022. године, уговорена вредност услуге износи 427.200,00 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 30 календарских дана од дана потписивања записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта.

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености документације	%	2022.	100	100	46,28

Пројекат: 0602-5002 Адаптација и санација објекта МЗ Бајмок

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

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За радове на адаптацији и санацији објекта МЗ Бајмок – прва фаза покренута је јавна набавка број ЈН К 20/22. Уговор са извођачем радова „Života Mitrović preduzetnik Gradnja – Кор,, Словац и чланом групе понуђача „Rajko Milovanović PR građevinsko трговинска радња Lux градња Ћелије,, Лајковац, број IV-404-267/2022 потписан је дана 29.06.2022. године. Уговорена вредност радова износи 5.937.360,00 динара. Дана 19.10.2022. године Анексом уговора број IV-404-267/2022-2 утврђена је нова вредност радова у износу од 6.254.245,20 динара са ПДВ-ом. Записник о примопредаји радова потписан је 19.10.2022. године. Решењем Градоначелника број II-40-3/2022-55 вредност улагања активирано је у пословним књигама Града Суботица са 31.10.2022. године. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 13/22 за јавну набавку услуге за израду плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду склопљен је уговор са „Коперинг,, ДОО Нови Сад, број уговора IV-404-204/2021, уговорена вредност услуге износи 348.000,00 динара са ПДВ-ом. Град је обавезу по издатим рачунима за услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду измирио у целисти.

Циљ : адаптација и санација објекта

Циљ: Адаптација и санација објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. години
Степен завршености	%	2022.	0	50	50

Пројекат: 0602-5003 Адаптација и енергетска санација МЗ Шупљак улици Цвијин шорI

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

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства у 2022. години су планирана за извођење радова на адаптацији и енергетској санацији зграде бивше амбуланте МЗ „Шупљак,, у износу од 4.000.000,00 динара, за електро надзор у износу од 180.000,00 динара и за План превентивних мера и безбедност на раду 300.000,00 динара. У циљу реализације пројекта у 2022. години извршено је усклађивање пројектне документације адаптације зграде бивше амбуланте МЗ „Шупљак,, у складу са новим законом. Реализација пројекта наставиће се у 2023. години.

Циљ: Адаптација и енергетска санација објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Степен завршености радова	%	2022.	0	30	0

Пројекат: 0602-5004 Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе-Help desk

Одговорно лице: Шеф службе за информатику

Опис пројекта: Хелп деск систем је познат и као систем за подршку корисницима односно регистрацију, евиденцију и управљање свим захтевима корисника за интервенцијом на систему. Систем је софтверски алат који омогућава организацијама да решавају своје интерне захтеве својих запослених за подршком, управљањем и усмеравањем процеса решавања тих захтева. Најкраће речено, Тикет је попуњени електронски образац који представља захтев за интервенцију у оквиру система. У њему је описан проблем (инцидент) као и остали параметри везани за особу која врши пријави и опрему која је предмет интервенције. Тикет можемо посматрати и као један предмет у електронској архиви система за подршку корисницима.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Хелп деск систем обрађује појединачне елементе који се називају тикетима и који пружају контекст проблема са којим се подносилац захтева суочава, заједно са другим подацима попут категорије, приоритета итд. Тикети делују као документација (евиденција) одређеног проблема, његовог тренутног статуса и других повезаних информација. Крајњи корисници организације отварају Тикет (захтев) кад год наиђу на ситуацију која прекида њихов ток рада (квар на опреми, проблем са софтвером, непознавање рада на неком систему, итд.). Ти тикети се преусмеравају до софтвера за управљање тикетима, где се категоризују, одређују по приоритетима и додељују различитим извршиоцима у складу са организационим процедурама. Извршиоци (пример у овом случају ИКТ служба) затим анализирају ове тикет и предлажу одговарајуће исправке или решења и решавају проблем. Као централно спремиште свих ових тикета, софтвер за управљање тикетима (хелпдеск) помаже у пружању контекста историје издања и његовог решавања и омогућава менаџменту да одреди који делови система су најподложнији инцидентима.

Циљ: Унапређење пословања, побољшавање продуктивности и смањење трошкова
Градске управе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Изграђен софтверски алат – Хелп деск модел	Количина	2021.	0	1	1

Пројекат: 0602-5005 **Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе**

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис пројекта: Замена кабловског система.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Заменом постојећих каблова новом мрежном опремом унапредиће се и обезбедити несметани рад у Градској управи, а посебно у Секретаријатима чији рад је везан за разне базе података, и у одређеним Републичким базама.

Циљ: Унапређење постојеће рачунарске мреже

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Замењен кабловски систем	Да/Не	2022.	Не	Да	Да

Пројекат 0602-5006: Disaster recovery решење

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се набавка и интеграција напредног система за централно смештање, бекап података са имплементацијом решења за наставак рада у случају отказа примарне локације (Disaster Recovery решење) и пратећим редувантним напајањем.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је плаћен у јануару 2023. године и самим тим биће реализован у 2023. години.

Циљ: Обезбедити серверски инфраструктурни сегмент система за централно смештање и бекап података у случају отказа примарне локације

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Набављен и имплементиран систем за бекап података	комад	2022.	0	1	0

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
2101	2101-0001	Функцисање скупштине	68.226.000	29.199.884,56	42,80%
2101	2101-0002	Функцисање извршних органа	94.195.000	54.365.629,17	57,72%
		Укупно:	162.421.000	83.565.513,73	51,45%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програма: Градоначелник је извршни орган града и наредбодавац за извршење буџета. У оквиру овог програма спроводе се послови који за циљ имају квалитетно управљање основним функцијама локалне самоуправе односно града.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У програмском делу буџета града за 2022. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине града

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива

председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Савет за међунационалне односе 9. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 10. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 11. Мандатно-имунитетска комисија 12. Комисија за представке и жалбе 13. Изборна комисија града Суботице 14. Комисија за средства информисања 15. Комисија за родну равноправност. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2022. години усвојено је 272 акта, одржано 14 седница Скупштине Града и 170 седница радних тела Скупштине Града. Присутност одборника на свакој седници је у просеку 80% од укупних 67 одборника.

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број усвојених аката	Бр.	2021.	300	300	272
Број седница скупштине	Бр.	2021.	12	12	14

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности (Градоначелник): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем Града. У остваривању функције Градоначелнику, непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника, у оквиру којих се обављају послови припремања и координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима. За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника. Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени. У Кабинету Градоначелника обављају се најсложенији аналитички послови и послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

Опис програмске активности (Градско веће): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа. Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи. Материјале који се достављају

Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији је оснивач Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст). Седницом Градског већа председава Градоначелник. По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада. Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности. Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања (Градоначелник): У 2022. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 2005 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II - Градоначелник). У 2022. години одржано је укупно 188 разних протоколарних активности на којима је учествовао Градоначелник односно лице које је Градоначелник овластио да учествује (разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.).

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања (Градско веће): У 2022. године припремљено је и одржано укупно 29 седница Градског већа на којима је донето укупно 352 аката.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Број отворених предмета за Градоначелника	Број	2021.	2.200	2.500	2.005
Број седница Градског већа	Број	2021.	30	40	29
Број донетих аката Градског већа	Број	2021.	520	520	352

Евидентирани предмети за Градско веће	Број	2021.	550	550	553
---------------------------------------	------	-------	-----	-----	-----

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2022. год.	% извршења
0501	0501-4010	Израда Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	5.000.000	4.944.000,00	98,88%
0501	0501-5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	9.800.000	0,00	/
0501	0501-5002	Суфинансирање енергетске санације енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	30.000.000	3.205.670,75	10,69%
0501	0501-5004	Energy efficient power-E2P2	28.729.000	27.685.159,80	96,37%
0501	0501-5006	Замена постојећих инсталација осветљења за зграду О и СШ Светомир Бојанин	1.176.000	1.086.000,00	92,35%
0501	0501-5008	Санација енергетских губитака објекта ПУ Наша Радост – Шумице - вртић	14.000.000	11.503.793,28	82,17%
0501	0501-5009	Синтеза студија – могућност примене зелене енергије на подручју града Суботица	2.000.000	1.992.000,00	99,60%
		Укупно:	90.705.000	50.416.623,83	55,58%

Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност

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

Опис програма: У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси Програм енергетске ефикасности који је у складу са Стратегијом и Акционим планом Републике Србије. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

- 1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;
- 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката;
- 3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:
 - (а) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 - (б) планове унапређења система комуналних услуга
 - (в) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;
- 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља;
- 5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024. годину, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програм је обухвата период од 2022. до 2024. године и биће реализован, кроз многе појединачне Пројекте у периоду од 2022. до 2024. године. Мере које нису реализоване у овом Програму наћи ће се у наредном програму.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	ten	2021.	6.481,28	6.478,70	6.420,50

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

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

Опис пројекта: Обавеза израде Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период од 2022. до 2024. године проистиче из члана 17. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, број 40/2021 од 22. априла 2021. год.). Средства у оквиру овог пројекта у 2022. години намењена су за израду Студије „Ревизија активности Града Суботице у области заштите животне средине и социјалних питања“, у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и Законом о коришћењу обновљивих извора енергије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 4.944.000 динара (98,88%).

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

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

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

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

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 30.000.000 динара у 2022. години. Република Србија је стратешки приступила енергетској транзицији у коју су укључени сви сегменти друштва (држава, привреда и грађани) и обезбедила средства у износу од 15.000.000 динара. Град Суботица такође учествује у суфинансирању мера енергетске транзиције у шта спадају мере енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије у износу од 15.000.000 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода потписана су 193 Уговора о суфинансирању Програма енергетске санације породичне куће стана између Града Суботице, извођача радова и грађана. У току извештајног периода реализовано је 22 Уговора и извршена је финансијска реализација у укупном износу од 3.205.670,75 динара (10,69%).

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Суфинансирана енергетска санација стамбених објеката	Да/Не	2022.	Да	Да	Не

Пројекат 0501-5006: Замена постојећих инсталација осветљења за зграду ОИСШ „Светомир Бојанин“

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

Опис пројекта: Средства за реализацију пројекта обезбеђена су трансфером од стране АПВ, на основу уговора закљученог између АПВ - Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Суботице у износу од 976.000 динара дана 22.06.2022. године. Средства су намењена за суфинансирање замене постојећих електроинсталација и осветљења за енергетски ефикасније лед осветљење за објекат ОИСШ „Светомир Бојанин“ у Суботици. Предметним уговором, Град је у обавези да

обезбеди 200.000 динара из буџета Града Суботице, тако да је укупна вредност пројекта 1.176.000 динара.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 1.086.000 динара (92,35%).

Циљ: Повећање енергетске ефикасности објекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Замењене инсталације	Да/Не	2022.	Не	Да	Да

Пројекат 0501-5001: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

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

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 14.000.000 динара у 2022. години. Уговором је предвиђено да од предвиђеног износа Град Суботица обезбеди 4.200.000 динара, а Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 9.800.000. динара. Пројектом је предвиђена санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објекту „Шумице-вртић“ и дугорочног смањења потрошње енергије и енергената, смањења емисије CO₂, као и расхода за енергију. Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе на једној парцели и третирају се као једна енергетска целина. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно као и изолацију термичког омотача за сваки објекат појединачно. Планирано је улагање у 2022. години којим би било могуће реализовати део пројекта који се односи на замену фасадне столарије на објекту „Шумице-вртић“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода Пројекат није завршен с обзиром да је у финансијском плану за 2022. годину за плаћање била предвиђена глава 2, а не 0, па се у складу са тиме наведени пројекат релизовао у оквиру пројекта 0501-5008.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	(ten)	2021.	95,584	85	81

Пројекат 0501-5004: Energy efficient power – E2P2

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Овај пројекат заснован је на успостављању енергетски ефикасних јавних зграда кроз примену обновљивих извора енергије као пример енергетски одрживе и еколошки прихватљиве јавне политике. Партнер на пројекту је општина Сатница Ђаковачка из Републике Хрватске. Кроз пројекат Град Суботица је извршила енергетску санацију две школе: Основне школе “Матко Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и поставила соларне панеле на девет објеката јавне намене: Техничка школа “Иван Сарић”, Дом за децу ометену у развоју “Колевка”, “Наша радост”, Нова општина, Отворени универзитет, Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”, базен “Прозивка”, Политехничка школа, Основна школа “Соња Маринковић”. Правни основ: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Subsidy Contract Number: 2019HR-RS345

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2021. године (месец март) успешно су завршени радови, тј. енергетска санација две школе: Основне школе “Матко Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин”. Дана 05.03.2021. године успешно је прослављен Међународни дан енергетске ефикасности у Суботици. Током месеца маја 2021. године расписана је јавна набавка за постављање соларних панела на девет објеката јавне намене. Изабран извођач успешно је поставио панеле на девет објеката до краја марта 2022. године. Пројектом су ове пројектне активности успешно завршене до 14.06.2022. године. Нема одступања у задатим активностима, а постигнути су постављени индикатори.

Циљ: Повећање енергетске ефикасности зграда

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Енергетски санирани објекти две школе: Основна школа “Матко Вуковић” и Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”	Бр.	2021.	2	2	2

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022. год.
Постављени соларни панели на девет објеката јавне намене	Бр.	2021.	6	9	9

Пројекат: 0501-5008 Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

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

Опис пројекта: Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 14.000.000 динара у 2022. години. Уговором је предвиђено да од наведеног износа град Суботица обезбеди 4.200.000 динара, а Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 9.800.000. динара. Пројектом је предвиђена санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објекту „Шумице-вртић“ и дугорочног смањења потрошње енергије и енергената, смањења емисије CO₂, као и расхода за енергију. Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе на једној парцели и третирају се као једна енергетска целина. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно као и изолацију термичког омотача за сваки објекат појединачно.

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

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

У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 11.503.793,28 динара (82,17%).

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	(ten)	2021	95,584	85	81

Пројекат 0501-5009: Синтезна студија – могућност примене зелене енергије на подручју града Суботица

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

Опис пројекта: Израда синтезне студије на тему “Могућности примене зелене енергије на подручју града Суботица са аспекта повећања енергетске ефикасности и ефекти утицаја у борби против климатских промена”, представља наставак претходних активности Града у очувању свих аспеката животне средине. Основна сврха овог документа је дефинисање планског оквира за примену обновљивих извора енергије и развоја града Суботице у областима, односно делатностима које су највећи узрочници GHG емисија. Такође, Студија може представљати базни документ за израду Стратегије нискоугљеничног развоја Града Суботице, у складу са националним опредељењем и обавезама према ЕУ, односно кључни документ јавне политике града у области климатских промена, јер на бази прикупљених података о затеченом стању у енергетском сектору, могу се дефинисати прецизне и јасне смернице за спровођење пројекта и мера неопходних за смањење утицаја на климу у приоритетним градским секторима (јавне зграде и услуге, логистика и транспорт, привредне активности...). Синтезна студија треба да укаже на механизме смањења негативних утицаја активности града Суботице на параметре климатских промена, заменом конвенционалних обновљивим изворима енергије кроз смањење GHG отиска, на начин који грађанима, јавном сектору и привреди омогућава сигурно снабдевање и приступ одрживој, доступној и примењивој енергији.

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

У току извештајног периода Пројекат је завршен и извршена је финансијска реализација у износу од 1.992.000 динара (99,60%).

Циљ: Смањење расхода за енергију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2022.год.
Израђен пројекат	Да/Не	2022.	Не	Да	Да

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-40-15/2023
Дана: 01.06.2023.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

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ОДЛУКЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СУБОТИЦЕ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

Обавили смо ревизију Одлуке консолидованог завршног рачуна града Суботице (у даљем тексту „Консолидовани завршни рачун“) који обухвата Консолидовани Биланс стања на дан 31. децембра 2022. године и одговарајући Консолидовани Биланс прихода и расхода, Консолидовани Извештај о капиталним издацима и примањима, Консолидовани Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Мишљење независног овлашћеног ревизора

По нашем мишљењу, Нацрт одлуке о консолидованом завршном рачуну града Суботице за 2022. годину, објективно и истинито, по свим битним и материјално значајним питањима, приказује стање имовине, обавеза и изворе финансирања, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава 31. децембра 2022. године, у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су регулисани Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину, и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама 2. и 3. овог извештаја.

У вези са напред реченим, сходно чл. 39. Закона о ревизији, изражава се позитивно мишљење на ове финансијске извештаје.

Не изражавајући резерву на завршни рачун 2022. године, скрећемо пажњу на следеће:

1) Екстерна ревизија није присуствовала попису имовине и обавеза на дан 31.12.2022. године, обзиром да је уговор о екстерној ревизији консолидованог рачуна града Суботице закључен после спровођења пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. године.

Обим обављања ревизије

Медјународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне и погрешне исказе.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ОДЛУКЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СУБОТИЦЕ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

Обим обављања ревизије (Наставак)

Ревизија укључује спроводјење поступака ради прибављања ревизорских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просудјивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизорских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Одговорност Секретаријата за финансије за финансијске извештаје

Секретаријат за финансије одговорно је за састављање и објективну презентацију ових финансијских извештаја у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС број 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама 2. и 3. у приложеним финансијским извештајима. Ова одговорност обухвата: Осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја услед криминалне радње или грешке; одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених процена.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству, Законом ревизији Републике Србије, као и Законом о буџетском систему. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просудјивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке.

Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ОДЛУКЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СУБОТИЦЕ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

Одговорност ревизора (Наставак)

најбољих могућих ревизијских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и да обезбеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења.

Остала питања

Консолидовни финансијски извештаји града Суботице на дан 31.12.2021. године ревидирани су од стране истог ревизора који је изразио позитивно мишљење на дан 06. маја 2022. године.

Овлашћени ревизор

Београд, 10.маја 2023. године

Владимир Јовановић
Росх аудит доо Београд



ROSH
AUDIT
BEOGRAD