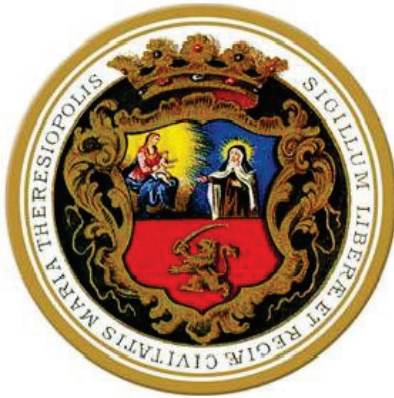


ТИСКОВИНА

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА
КОД ПОШТЕ 24000
СУБОТИЦА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА СУБОТИЦЕ



БРОЈ: 17

ГОДИНА: LVIII

ДАНА: 2. јун 2022.

ЦЕНА: 87,00 ДИН.

На основу члана 78. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) 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 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У

о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2021. годину

Члан 1.

У Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2021. годину (у даљем тексту: Консолидовани завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године утврђена је укупна актива у износу од 27.784.665 хиљада динара, ванбилансна актива у износу од 1.131.173 хиљада динара, укупна пасива у износу од 27.784.665 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 1.131.173 хиљада динара.

Образац 1 – Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2021. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2021. 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 2021. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 6.831.568 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 6.640.531 хиљада динара, а са оствареним већим приходима и примањима у односу на извршене расходе и издатке у износу од 191.037 хиљада динара.

Образац 2 - Консолидовани биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2021. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 3.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, утврђена су укупна капитална примања у износу од 311.877 хиљада динара и укупни капитални издаци у износу од 1.471.208 хиљада динара.

Образац 3 - Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2021. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 7.061.658 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 6.867.307 хиљада динара, што чини вишак новчаних прилива у текућој години у износу од 194.351 хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износу од 840.876 хиљада динара, корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 14.953 хиљада динара и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 490.721 хиљада динара, чини укупан салдо готовине на крају године у износу од 559.459 хиљада динара.

Образац 4 - Консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2021. годину и саставни је део Одлуке

Члан 5.

План и извршење капиталних издатака у току 2021. године приказује следећа табела:

5	4	0	0901	0901-0001	4632 (515)	(наметај, клима уређај, фотокопир апарат и рачунари)	2021	2021	204.000	204.000	01	165.000,00	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	0901	0901-0004	4632 (511)	Капитални трансфери за зграде и грађевинске објекте - Колевка	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	2.998.522,80	01	0	-	0	-	0	-
7	4	0	1201	1201-0001	4632 (512)	Капитални трансфери осталим нивоима власти за машине и опрему - Народно позориште Суботица	2021	2021	300.000	300.000	01	280.569,00	01	0	-	0	-	0	-
8	4	3	1201	1201-0001	511	Зграде и грађевински објекти - Градска библиотека, нова Читалица	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	2.999.100,00	01	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	512	Машине и опрема - Установе културе	2021	2021	7.488.000	7.488.000	01	3.592.903,10	01	0	-	0	-	0	-
											04	501.845,00	04	0	-	0	-	0	-
											06	311.701,70	06	0	-	0	-	0	-
											07	1.080.000,00	07	0	-	0	-	0	-
											10	32.900,00	10	0	-	0	-	0	-
											13	192.462,00	13	0	-	0	-	0	-
											01	280.569,00	01	0	-	0	-	0	-
											01	748.900,00	01	0	-	0	-	0	-
											07	1.940.000,00	07	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	515	Нематеријална имовина - Градски музеј- музејски експонати и књиге, Градска библиотека, уметничке књиге и	2021	2021	3.329.000	3.329.000	04	72.882,00	04	0	-	0	-	0	-

20	4	0	1101	1101-0003	541	послове Набавка грађевинског земљишта и објеката	2021	2024	510.600.000	192.600.000	01	188.415.696,06	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01	-	0	-
21	4	0	1501	1501-0001	511	Финансирање трошкова документације и изградње гасног прикључка МЗ Дудова шума и МЗ Палић	2021	2021	1.100.000	1.100.000	01	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-
22	4	0	1102	5007	511	Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам Пројекат: Обнова дечјих игралишта у Хајдукову и на Палићу	2021	2021	1.300.000	1.300.000	08	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-
23	4	0	1501	1501-0003	4512	Капиталне субвенције- Панонрег	2019	2021	38.100.000	17.180.000	01	17.159.759,52	01	0	-	0	-	0	-	-	0	-
24	4	0	1501	5001	511	Пројекат: Израда ПТД за санацију фасаде зграде Браће Радића 7	2021	2022	900.000	100.000	01	68.000,00	01	800.000	01	0	-	0	-	-	0	-
25	4	0	1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар (ТОГС)	2021	2021	150.000	150.000	01	18.990,00	01	0	-	0	-	0	-	-	0	-
26	4	0	1502	5011	511	Нематеријална имовина - набавка легалних Оффице пакета (ТОГС) Пројекат: Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра	2021	2021	100.000	100.000	01	92.997,00	01	0	-	0	-	0	-	-	0	-
									3.600.000	600.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-	-	0	-
									3.000.000	3.000.000	07	2.808.381,40	07	0	-	0	-	0	-	-	0	-

2. јун 2022.

Службени лист Града Суботице

Број 17 – Страна 7

27	4	0	0701	5009	511	Пројекат: Храстова улица	2020	2021	10.200.000	10.200.000	01	10.083.891,54	01	0	-	0	-	
28	4	0	0701	5008	511	Пројекат: ПТД СУ-К	2021	2022	3.000.000	1.300.000	01	1.197.240,00	01	1.700.000	01	0	-	
29	4	0	0701	5006	511	Пројекат: ОРТВИКЕ - 2 (ИПА ХУ-СРБ)	2021	2022	39.599.000	300.000	01	48.000,00	01	33.500.000	01	0	-	
30	4	0	0701	5010	512	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме	2021	2021	1.595.000	800.000	01	793.520,00	01	0	-	0	-	
31	4	0	0701	5011	511	Пројекат: Израда ПТД за улице Бориса Кидрича (Чангавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље)	2021	2022	800.000	100.000	01	0,00	-	700.000	01	0	-	
32	4	0	0701	5020	511	Пројекат: Израда техничке документације за уређење центра Града Суботице	2020	2021	5.510.000	3.552.000	01	3.537.057,33	01	0	-	0	-	
33	4	0	0901	5008	511	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	2019	2022	646.391.000	6.380.000	01	5.872.351,20	01	0	-	0	-	
34	4	0	0901	5001	511	Пројекат: Реконструкција и доградња објекта ПУ "Дом Дулова шума" Геронтолошког центра	2019	2022	821.650.000	159.916.000	07	159.914.171,22	07	0	-	0	-	
35	4	0	1801	5001	511	Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ Прозивка	2021	2022	23.593.000	26.216.000	15	26.215.054,22	15	0	-	0	-	
36	4	0	1201	5024	511	Пројекат: Израда споменика краља	2020	2021	20.720.000	2.370.000	01	2.144.513,16	01	2.000.000	01	0	-	0
									101.714.000	07	101.713.703,93	07	0	-	0	-	0	
									10.156.000	15	10.154.586,68	15	0	-	0	-	0	
									845.000	01	478.983,84	01	0	-	0	-	0	
									22.748.000	07	22.717.744,60	07	0	-	0	-	0	
									580.000	01	472.000,00	01	0	-	0	-	0	
									20.140.000	06	19.959.586,1	06	0	-	0	-	0	

										8									
37	4	0	1201	5025	511	Петра Првог Карађорђевића	2021	2022	21.100.000	600.000	01	500.000,00	01	500.000	01	0	-	0	-
						Санација фасаде Градске библиотеке				16.500.000	07	12.040.162,91	07	3.500.000	07	0	-	0	-
38	4	0	1301	5007	511	Пројекат: Осветљење помоћног фудбалског терена	2020	2021	4.850.000	2.850.000	01	2.775.169,81	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	2.000.000,00	15	0	-	0	-	0	-
										37.862.000	01	24.150.782,00	01	19.532.000	01	0	-	0	-
										30.151.000	06	30.151.000,00	06	0	-	0	-	0	-
39	4	0	0501	5004	511	Пројекат: Energy efficient power – E2P2	2021	2022	108.208.000	1.000.000	01	0,00	-	0	-	0	-	0	-
										2.500.000	01	2.347.600,00	01	0	-	0	-	0	-
										1.907.000	01	1.904.683,38	01	0	-	0	-	0	-
						Пројекат: Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Бајнаг	2020	2021	5.707.000	3.800.000	07	3.770.846,86	07	0	-	0	-	0	-
40	4	0	0501	5005	511	Израда ПТД за замену ЛЕД осветљења зграде Нове општине	2021	2021	1.200.000	200.000	01	177.599,20	01	0	-	0	-	0	-
41	4	0	0501	5003	511	Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине				1.000.000	07	1.000.000,00	07	0	-	0	-	0	-
42	4	0	0101	0101-0001	512	Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2021	2024	8.000.000	2.000.000	01	1.974.000,00	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
43	4	0	0101	5001	511	Пројекат: Изградња објекта за СПЖП	2021	2022	25.000.000	12.000.000	07	0,00	-	13.000.000	01	0	-	0	-
44	4	0	0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2021	2021	23.300.000	13.300.000	01	12.532.871,28	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	9.690.517,99	09	0	-	0	-	0	-
45	4	0	0401	0401-0003	4512	Капиталне субвенције за реновирање крова Визиторског центра	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	979.200,00	01	0	-	0	-	0	-

46	4	0	0401	0401-4007	4512	2021	2021	2.005.000	2.005.000	01	1.670.720,00	01	0	-	0	-	
Пројекат: Суфинансирање трошкова функционалне регионалне депоније - Набавка опреме за техничко-технолошко оспособљавање уређаја за пречишћавање предних вода-реверзна осмоза																	
47	4	0	1102	1102-0003	511	2021	2024	105.200.000	5.200.000	01	5.191.655,40	01	25.000.000	01	25.000.000	50.000.000	01
Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих игралишта - улобљавање дечијих игралишта у скалду са правилником																	
48	4	0	1102	5001	512	2021	2021	319.322.000	319.322.000	07	319.208.880,00	07	0	-	0	-	
Набавка опреме за Регионални систем управљања отпадом																	
49	4	0	1102	5002	4512	2021	2021	2.750.000	2.750.000	01	2.644.354,00	01	0	-	0	-	
Израда ППД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"																	
50	4	0	1102	5003	4512	2021	2022	16.820.000	1.700.000	01	1.700.000,00	01	15.120.000	01	0	0	-
Пројекат: Изградња и опремање бунара у Мишићеву																	
51	4	0	1102	5004	4512	2021	2022	15.600.000	1.600.000	01	1.600.000,00	01	14.000.000	01	0	0	-
Пројекат: Изградња и опремање бунара у Вишњевцу																	

52	4	0	1102	5006	512	2021	2022	22.500.000	3.000.000	01	2.500.000,00	01	19.500.000	01	0	-	0	-		
Пројекат: Повезивање колектора I у 0																				
Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Водовод и канализација (улагање у водоводну и канализациону мрежу, у постројења за снабдевање водом, бунаре, израда ПТД за канализациону мрежу и ППОВ)									70.000.000	01	70.000.000,00	01	0	-	0	-	0	-		
Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Чистоћа и зеленило (набавка контејнера и типских посуда-канги за комунални отпад, набавка машина и опреме - мотокултиватор, трактор, таруп и товарни сандук за ауто смећар и радови на објекту за Прихватилишта за напуштене псе)								140.750.000	23.300.000	01	23.010.080,00	01	0	-	0	-	0	-	0	-
53	4	0	1102	5008	4512	2021														
Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Суботичка топлана									30.000.000	01	29.996.709,43	01	0	-	0	-	0	-		

(Реконструкција система за загревање мазута) Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Потребно (реновирање четири објекта-мртвачнице у приградским гробљима у Мишићеву и Бајмоку)						2.100.000	01	01	2.100.000,00	01	0	-	0	-	0		
Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Паркинг (набавка мањег возила "Паук")						8.450.000	01	01	8.450.000,00	01	0	-	0	-	0		
Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Димничар (набавка два нова лака теретна возила за потребе димничарске службе)						3.900.000	01	01	3.345.700,62	01	0	-	0	-	0		
Пројекат: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП Суботичагас (набавка возила за обављање						3.000.000	01	01	3.000.000,00	01	0	-	0	-	0		

63	4	0	0701	5017	511	саобраћаја са акционим планом			2021	2021	700.000	700.000	01	695.520,00	01	0	-	0		
Проекат: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Буљњак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја																				
64	4	0	0701	5015	512	Проекат: Замена постојећих камера у систему - видео надзор		2021	2021	500.000	500.000	01	0,00	-	0	-	0			
65	4	0	1301	1301-0004	4512	Капиталне субвенције за одржавање објеката у надлежности ЈКП "Стадион"		2021	2021	2.170.000	2.170.000	01	2.169.097,19	01	0	-	0			
66	4	0	1502	1502-0001	4512	Капиталне субвенције (Парк Палић)		2021	2023	36.850.000	8.950.000	01	7.507.638,93		13.950.000	01	0	-	0	
67	4	0	1502	5012	4512	Проекат: Санација дрвеног балкона Велике терасе		2021	2021	8.105.000	8.105.000	01	7.685.257,20	01	0	-	0			
68	4	0	0501	5001	511	Проекат: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе унапређењем термичког омотача		2021	2024	28.000.000	6.000.000	01	5.972.722,51	01	6.000.000	01	6.000.000	01	10.000.000	01
4	0					Секретаријат за инвестиције и развој														
69	4	0	1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови		2021	2024	157.000.000	34.800.000	01	29.716.272,00	01	38.600.000	01	41.800.000	01	41.800.000	01

70	4	0	1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2019	2024	2.550.000	50.000	01	0,00	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01		
71	4	0	1102	4010	4512	Новогодишње украшавање града	2021	2021	7.250.000	7.250.000	01	7.250.000,00	01	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
72	4	0	1102	5005	511	Пројекат: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2019	2021	43.680.000	19.830.000	01	19.033.062,39	01	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
73	4	0	1102	X	511	Замена аутобуских стајалишта-кључ у руке	2019	2024	20.350.000	0	-	0,00	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
74	4	0	1102	X	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2023	2023	27.540.000	0	-	0,00	-	0	-	25.140.000	01	0	-	-	-	-	
					514																		0
75	4	0	1502	5010	4512	Пројекат: Wellness Spa центар Палић-Унапређење бањског туризма	2019	2022	644.500.000	139.030.000	01	131.053.209,36	01	176.000.000	01	0	-	0	-	0	-	-	
76	4	0	0701	0701-0002	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање путева (Измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре, план превентивних мера)	2019	2024	84.591.000	60.000	01	59.340,00	01	13.500.000	01	26.500.000	01	26.500.000	01	26.500.000	01	26.500.000	01

77	4	0	0701	5005	511	Пројекат: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2019	2021	62.400.000	31.200.000	01	28.068.331,34	01	0	-	0	-	0	-
78	4	0	0701	5021	511	Пројекат: Асфалтирање улице Доже Ђерђа у Хајдукову	2021	2022	5.300.000	1.200.000	01	987.829,51	01	4.100.000	01	0	-	0	-
79	4	0	0701	5022	511	Пројекат: Асфалтирање улице Други виногради у Чангавиту	2021	2022	23.600.000	100.000	01	0,00	-	23.500.000	01	0	-	0	-
80	4	0	1201	5002	511	Пројекат: Реконструкција зграде Народне позорнице	2015	2022	1.806.893.000	14.903.000	01	13.769.084,22	01	191.000.000	01	0	-	0	-
					512					38.375.000	07	38.374.156,80	07	900.000.000	07	0	-	0	-
81	4	0	1201	5006	511	Пројекат: Санација Дома културе у Новом Жеднику	2017	2021	17.200.000	2.600.000	01	2.587.999,20	01	0	-	0	-	0	-
					512					1.500.000	-	0,00	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
82	4	0	1201	X	511	Пројекат: Санација крова Дома културе у Вишњевцу	2022	2024	1.500.000	0	-	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-
83	4	0	1201	5016	511	Пројекат: Соколски дом (пројектна документација)	2020	2021	17.630.000	7.230.000	01	7.139.719,44	01	0	-	0	-	0	-
84	4	0	1201	5020	511	Пројекат: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	2018	2021	29.210.000	50.000	01	28.802,24	01	0	-	0	-	0	-
85	4	0	1201	5007	511	Пројекат: Санација крова Дома културе у Вишњевцу	2021	2022	10.000.000	1.000.000	01	0,00	-	9.000.000	01	0	-	0	-
86	4	0	1301	5006	511	Пројекат: Реконструкција	2021	2022	5.692.000	60.000	01	0,00	-	321.000	01	0	-	0	-
										100.000	07	0,00	-	4.311.000	07	0	-	0	-

87	4	0	0602	5001	511	тенис хале у Дудовој шуми- Спартак Суботица	2021	2022			0	-			900.000	08	0	-	0	-	
	5	0				Пројекат: ПТД за МЗ	2021	2022			15.000.000	3.500.000	01	3.419.599,20	01	11.500.000	01	0	-	0	-
	5	0				Градеко правобранилаштво															
88	5	0	0602	0602- 0004	512	Машине и опрема- намештај, рачунарска опрема и опрема за домаћинство	2021	2021			166.000	166.000	01	104.325,20	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				Заштитник грађана															
	6	0				Машине и опрема- намештај, штампачи и мобилни телефон	2021	2021			552.000	552.000	01	314.590,00	01	0	-	0	-	0	-
89	6	0	0602	0602- 0005	515	Нематеријална имовина	2021	2021			10.000	10.000	01	9.000,00	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				Будетска инспекција															
	7	0				Машине и опрема - рачунарска опрема	2021	2021			711.000	711.000	01	710.148,98	01	0	-	0	-	0	-
90	7	0	0602	0602- 0006	515	Нематеријална имовина-лиценца	2021	2021			26.000	26.000	01	22.999,20	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				Служба за интерну ревизију															
91	8	0	0602	0602- 0001	515	Нематеријална имовина - лиценце	2021	2021			27.000	27.000	01	23.088,00	01	0	-	0	-	0	-

Члан 6.

Планирани и укупно остварени приходи и примања и остварених прихода и примања буџета Града Суботице за 2021. 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
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	367.085	467.085	12.282	11.893	379.367	478.978
7	Текући приходи	6.879.348	6.663.530	136.990	86.251	7.016.338	6.749.781
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.220.174	3.087.092	0	0	3.220.174	3.087.092
7121	Порези на фонд зарада	0	2	0	0	0	2
7131	Периодични порези на непокретности	1.065.300	1.028.071	0	0	1.065.300	1.028.071
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35.200	36.297	0	0	35.200	36.297
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	202.830	195.396	0	0	202.830	195.396
7136	Други периодични порези на имовину	0	0	0	0	0	0
7144	Порези на појединачне услуге	250	156	0	0	250	156
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	209.450	192.971	0	0	209.450	192.971
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	0	0	0	0
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.800	45.437	0	0	45.800	45.437
7311	Текуће донације од иностраних држава	0	0	25	0	25	0
7321	Текуће донације од међународних организација	29.405	31.553	6.550	2.684	35.955	34.237
7322	Капиталне донације од међународних организација	96.213	95.797	0	0	96.213	95.797
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	354.699	398.574	5.191	4.818	359.890	403.392
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	700.065	730.201	0	0	700.065	730.201
7411	Камате	9.655	10.010	0	0	9.655	10.010

7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0	0	66	27	66	27
7415	Закуп непроизводне имовине	448.760	432.090	0	0	448.760	432.090
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	273.360	206.282	74.098	41.679	347.458	247.961
7422	Таксе и накнаде	23.472	21.312	2.400	1.722	25.872	23.034
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3.000	3.567	34.431	26.865	37.431	30.432
7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	0	0	0	0
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	76.217	70.444	800	798	77.017	71.242
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	633	648	0	0	633	648
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	131	5.028	2.133	5.028	2.264
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300
7451	Мешовити и неодређени приходи	83.000	75.635	8.401	5.025	91.401	80.660
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0	0	0	0
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	565	565	0	0	565	565
7911	Приходи из буџета	0	0		500	0	500
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	93.500	81.657	149	130	93649	81.787
8111	Примања од продаје непокретности	8.500	6.300	116	97	8616	6.397
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0	0	0
8211	Примања од продаје робних резерви	0	0	0	0	0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	33	33	33	33
8411	Примања од продаје земљишта	85.000	75.357	0	0	85000	75.357
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	221.400	221.830	8.304	8.260	229.704	230.090
9113	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0	6.800	6.760	6.800	

9115	Примања од задуживања код остлаих поверилаца у земљи	0	0	1.504	1.500	1.504	1.500
9123	Примања од задуживања од мултип.инст.	0	0	0	0	0	0
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	198.750	198.707	0	0	198.750	198.707
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	22.650	23.123	0	0	22.650	23.123
9219	Примања од продаје домаћих акција капитала	0	0	0	0	0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	314.900	303.486	8.453	8.390	323.353	311.876
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.194.248	6.967.017	145.443	94.641	7.339.691	7.061.658
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.561.333	7.434.103	157.725	106.534	7.719.058	7.540.638

Члан 7.

На основу достављених годишњих извештаја о извршеним расходима и издацима директних и индиректних корисника Града Суботице даје се консолидовани извештај по функционалној и економској класификацији расхода и издатака, које су реализоване на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину.

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

- у 000 дин

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2021 год.	Остварена средства из буџета за 2021 год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника	УКУПНА планир. средства за 2021. год.	УКУПНА оствар. средства за 2021. год.
000	Социјална заштита	664.825	620.723	0	0	664.825	620.723
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	123.607	98.054	0	0	123.607	98.054
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	541.218	522.669	0	0	541.218	522.669
100	Опште јавне услуге	1.299.655	1.117.888	3.025	834	1.302.680	1.118.722
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	159.923	150.536	0	0	159.923	150.536
112	Финансијски и фискални послови	41.505	23.577	0	0	41.505	23.577
130	Опште услуге	815.636	675.799	0	0	815.636	675.799

150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	13.773	12.160	0	0	13.773	12.160
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	42.438	30.394	3.025	834	45.463	31.228
170	Трансакције јавног дуга	226.380	225.422	0	0	226.380	225.422
200	<u>Одбрана</u>	<u>4.300</u>	<u>4.287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.287</u>
220	Цивилна одбрана	4.300	4.287	0	0	4.300	4.287
300	<u>Јавни ред и безбедност</u>	<u>12.419</u>	<u>10.932</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.419</u>	<u>10.932</u>
330	Судови	12.419	10.932	0	0	12.419	10.932
400	<u>Економски послови</u>	<u>1.448.419</u>	<u>1.334.955</u>	<u>10.895</u>	<u>10.181</u>	<u>1.459.314</u>	<u>1.345.136</u>
411	Општи економски и комерцијални послови	102.016	76.999	0	0	102.016	76.999
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	64.840	41.028	0	0	64.840	41.028
450	Саобраћај	400.022	378.032	0	0	400.022	378.032
451	Друмски саобраћај	362.577	349.403	0	0	362.577	349.403
470	Остале делатности	438.761	422.193	0	0	438.761	422.193
473	Туризам	30.187	22.781	10.895	10.181	41.082	32.962
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.936	1.672	0	0	1.936	1.672
480	Економски послови - истраживање и развој	6.200	990	0	0	6.200	990
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	41.880	41.857	0	0	41.880	41.857
500	<u>Заштита животне средине</u>	<u>484.469</u>	<u>482.384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>484.469</u>	<u>482.384</u>
520	Управљање отпадним водама	319.322	319.209	0	0	319.322	319.209
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	165.147	163.175	0	0	165.147	163.175
600	<u>Послови становања и заједнице</u>	<u>918.282</u>	<u>826.798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>918.282</u>	<u>826.798</u>
620	Развој заједнице	510.915	478.209	0	0	510.915	478.209
640	Улична расвета	301.397	274.000	0	0	301.397	274.000
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	105.970	74.588	0	0	105.970	74.588
700	<u>Здравство</u>	<u>167.591</u>	<u>165.064</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167.591</u>	<u>165.064</u>
760	Здравство неklasификовано на другом месту	167.591	165.064	0	0	167.591	165.064
800	<u>Рекреација, спорт, култура и вере</u>	<u>1.163.512</u>	<u>878.502</u>	<u>137.038</u>	<u>82.914</u>	<u>1.300.550</u>	<u>961.416</u>
810	Услуге рекреације и спорта	100.250	100.174	0	0	100.250	100.174
820	Услуге културе	875.475	595.763	137.038	82.914	1.012.513	678.677
830	Услуге емитовања и штампања	35.000	34.933	0	0	35.000	34.933
840	Верске и остале услуге заједнице	7.605	7.550	0	0	7.605	7.550
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.302	4.833	0	0	5.302	4.833

860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	139.880	135.249	0	0	139.880	135.249
900	Образовање	1.397.861	1.328.937	6.767	2.907	1.404.628	1.331.844
911	Предшколско образовање	866.103	823.395	6.767	2.907	872.870	826.302
912	Основно образовање	312.217	293.636	0	0	312.217	293.636
920	Средње образовање	203.816	196.235	0	0	203.816	196.235
960	Помоћне услуге образовању	15.725	15.671	0	0	15.725	15.671
	УКУПНО	7.561.333	6.770.470	157.725	96.836	7.719.058	6.867.306

б) по економској класификацији

- у 000 дин

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2021 год.	Остварена средства из буџета за 2021.год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника	УКУПНА планир. средства за 2021. год.	УКУПНА оствар. средства за 2021. год.
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.768.845	5.305.946	147.900	90.153	5.916.745	5.396.099
410	Расходи за запослене	1.257.574	1.159.231	15.995	10.459	1.273.569	1.169.690
411	Плате, додаци и накнаде запослених	987.502	922.113	10.817	7.896	998.319	930.009
412	Социјални доприноси на терет послодавца	174.832	153.889	1.970	1.239	176.802	155.128
413	Накнаде у натура	13.442	8.375	252	91	13.694	8.466
414	Социјална давања запосленима	40.142	36.897	2.193	868	42.335	37.765
415	Накнаде трошкова за запослене	28.999	26.172	763	365	29.762	26.537
416	Јубиларне награде	12.657	11.785	0	0	12.657	11.785
420	Коришћење роба и услуга	1.667.095	1.443.458	128.019	78.817	1.795.114	1.522.275
421	Стални трошкови	430.879	375.058	19.654	13.635	450.533	388.693
422	Трошкови путовања	13.548	9.506	14.118	7.009	27.666	16.515
423	Услуге по уговору	547.020	473.400	32.053	19.572	579.073	492.972
424	Специјализоване услуге	355.134	305.993	24.071	19.281	379.205	325.274
425	Текуће поправке и одржавање	102.503	84.892	6.574	1.937	109.077	86.929
426	Материјал	218.011	194.610	31.549	17.383	249.560	211.992
440	Отплата камата	4.980	4.567	678	198	5.658	4.765
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	350	158,73465	480	196	830	354,73465
442	Отплата страних камата	4.300	4.222	0	0	4.300	4.222
444	Пратећи трошкови задуживања	330	186,5	198	2	528	188,5
450	Субвенције	1.480.444	1.428.339	0	0	1.480.444	1.428.339
4511	Текуће субвенције	1.050.604	1.009.756	0	0	1.050.604	1.009.756
4512	Капиталне субвенције	429.840	418.583	0	0	429.840	418.583
460	Донације и трансфери	871.541	833.980	300	267	871.841	834.247

4621	Дотације међународним организацијама			300		267	
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	689.654	656.984	0	0	689.654	656.984
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	36.107	33.520	0	0	36.107	33.520
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	143.400	141.270	0	0	143.400	141.270
4651	Остали текући трансфери	2.380	2.207	760	760	3.140	2.967
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>125.964</u>	<u>101.546</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.964</u>	<u>101.546</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	125.964	101.546	0	0	125.964	101.546
480	<u>Остали расходи</u>	<u>348.907</u>	<u>334.824</u>	<u>2.908</u>	<u>412</u>	<u>351.815</u>	<u>335.236</u>
481	Дотације	285.209	281.911	5	0	285.214	281.911
482	Порези, обавезне таксе и казне	29.657	19.904	2.573	412	32.230	20.316
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	330	0	330	0
485	Накнада штете	34.041	33.009	0	0	34.041	33.009
490	<u>Средства резерве</u>	<u>12.340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.340</u>	<u>0</u>
499	Средства текуће резерве	2.340	0	0	0	2.340	0
499	Средства сталне резерве	10.000	0	0	0	10.000	0
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.566.010</u>	<u>1.238.783</u>	<u>8.225</u>	<u>5.648</u>	<u>1.574.235</u>	<u>1.244.431</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.329.210</u>	<u>1.004.233</u>	<u>8.225</u>	<u>5.648</u>	<u>1.337.435</u>	<u>1.009.881</u>
511	Зграде и грађевински објекти	935.537	636.249	2.470	2.346	938.007	638.595
512	Машине и опрема	386.521	362.799	5.115	3.230	391.636	366.029
513	Остале некретнине и опрема	2500	2347,6	0	0	2500	2347,6
515	Нематеријална имовина	4.652	2836,9842	640	72	5.292	2908,9842
540	<u>Природна имовина</u>	<u>236.800</u>	<u>234.551</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>236.800</u>	<u>234.551</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	236.800	234.551	0	0	236.800	234.551
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>226.478</u>	<u>225.741</u>	<u>1.600</u>	<u>1.035</u>	<u>228.078</u>	<u>226.776</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>201.478</u>	<u>201.434</u>	<u>1.600</u>	<u>1.035</u>	<u>203.078</u>	<u>202.469</u>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	1600	1035	1.600	1.035
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	198.750	198.707	0	0	198.750	198.707
620	<u>Набавка финансијске</u>	<u>25.000</u>	<u>24.307</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>24.307</u>

ИМОВИНЕ							
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.000	22.307	0	0	23.000	22.307
621	Набавка финансијске имовине - докапитализација Ветеринарске станице Суботица	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		7.561.333	6.770.470	157.725	96.836	7.719.058	6.867.306

в) по организационој класификацији

-000 дина

Раздео	Секретаријат	Глава	Програм/ Програмска активност /Пројекат	Функција	Економска класификација /извори финансирања	Опис	Планирана средства из буџета за 2021. г	Остварена средства из буџета за 2021. г	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника за 2021. г	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника за 2021. г	Укупна планирана средства за 2021. г	Укупна остварена средства за 2021. г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (8+10)	13 (9+11)
1		0				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА СКУПШТИНА ГРАДА						
			2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
			0001			Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
				110		Плате, додаци и накнаде запослених	4.362	3.953	0	0	4.362	3.953
						Социјални доприноси на терет послодавца	755	658	0	0	755	658
						Накнаде у натури	40	30	0	0	40	30
						Социјална давања запосленима	160	156	0	0	160	156
						Накнаде трошкова превоза за запослене	80	58	0	0	80	58
						Стални трошкови	300	238	0	0	300	238
						Трошкови путовања	365	0	0	0	365	0
						Услуге по уговору	47.957	45.226	0	0	47.957	45.226
						Специјализоване услуге	800	800	0	0	800	800

	425	Текуће поправке и одржавање	1.496	1.471	0	0	1.496	1.471
	426	Материјал	2.083	1.691	0	0	2.083	1.691
	481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	4.927	4.855	0	0	4.927	4.855
	482	Остали порези	10	0	0	0	10	0
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	63.335	59.136	0	0	63.335	59.136
	110	Укупно за Програмску активност 2101-0001:	63.335	59.136	0	0	63.335	59.136
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
	01	Општи приходи и примања буџета	63.335	59.136	0	0	63.335	59.136
	2101	Укупно за ПРОГРАМ 16:	63.335	59.136	0	0	63.335	59.136
		УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	63.335	59.136	0	0	63.335	59.136
2	0	РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК						
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
	0002	Функционисање извршних органа ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
	110							
	422	Трошкови путовања	340	122	0	0	340	122
	423	Услуге по уговору	24.073	22.473	0	0	24.073	22.473
	424	Специјализоване услуге	2.800	2.061	0	0	2.800	2.061
	425	Текуће поправке и одржавање	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	426	Материјал	4.457	4.253	0	0	4.457	4.253
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	32.670	29.908	0	0	32.670	29.908
	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	32.670	29.908	0	0	32.670	29.908
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
	01	Општи приходи и примања буџета	32.670	29.908	0	0	32.670	29.908
	2101	Укупно за ПРОГРАМ 16:	32.670	29.908	0	0	32.670	29.908
		УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.670	29.908	0	0	32.670	29.908
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	18.376	17.660	0	0	18.376	17.660
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.042	2.934	0	0	3.042	2.934
413	Накнаде у природи	180	100	0	0	180	100
414	Социјална давања запосленима	678	626	0	0	678	626
415	Накнаде трошкова превоза за запослене	275	269	0	0	275	269
416	Јубиларне награде	100	99	0	0	100	99
422	Трошкови путовања	185	100	0	0	185	100
423	Услуге по уговору	35.632	34.921	0	0	35.632	34.921
424	Специјализоване услуге	2.700	2.350	0	0	2.700	2.350
426	Материјал	2.594	2.278	0	0	2.594	2.278
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	156	155	0	0	156	155
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	63.918	61.492	0	0	63.918	61.492
	<i>Укупно за Програмску активност 2101-0002:</i>	63.918	61.492	0	0	63.918	61.492
110							
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	63.918	61.492	0	0	63.918	61.492
2101	<i>Укупно за ПРОГРАМ 16:</i>	63.918	61.492	0	0	63.918	61.492
	УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	63.918	61.492	0	0	63.918	61.492
4	РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА						
01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
0	ГРАДСКА УПРАВА						
0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
0003	Сервисирање јавног дуга						
170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА						
442	Отплата страних камата	4.300	4.222	0	0	4.300	4.222
444	Провизија банке	330	187	0	0	330	187
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП „Водовод и канализација“	198.750	198.707	0	0	198.750	198.707

	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.000	22.307	0	0	23.000	22.307
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.630	4.409	0	0	4.630	4.409
	06	Донације од међународних организација	23.000	22.307	0	0	23.000	22.307
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	198.750	198.707	0	0	198.750	198.707
	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	226.380	225.422	0	0	226.380	225.422
0001	112	Функционисање локалне самоуправе и градских општина ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	421	Трошкови платног промета буџета	4.696	4.305	0	0	4.696	4.305
	482	Порез на услуге и фин. трансакције	24.469	19.272	0	0	24.469	19.272
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	29.165	23.577	0	0	29.165	23.577
	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165	23.577	0	0	29.165	23.577
0009	112	Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	499	Средства текуће резерве буџета	2.340	0	0	0	2.340	0
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.340	0	0	0	2.340	0
	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	2.340	0	0	0	2.340	0
0010	112	Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	499	Средства сталне резерве буџета	10.000	0	0	0	10.000	0
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:</i>						
	01	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

		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	46.135	27.986	0	0	46.135	27.986
	06	Донације од међународних организација	23.000	22.307	0	0	23.000	22.307
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	198.750	198.707	0	0	198.750	198.707
	0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	267.885	248.999	0	0	267.885	248.999
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ</u>						
		<u>ЗА ФИНАНСИЈЕ:</u>	<u>267.885</u>	<u>248.999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>267.885</u>	<u>248.999</u>
02	0	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>						
		<u>ГРАДСКА УПРАВА</u>						
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	378.630	325.438	0	0	378.630	325.438
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	69.027	54.206	0	0	69.027	54.206
	413	Накнаде у природи	6.389	2.372	0	0	6.389	2.372
	414	Социјална давања запосленима	31.502	30.542	0	0	31.502	30.542
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	11.483	9.637	0	0	11.483	9.637
	416	Јубиларне награде	4.500	3.873	0	0	4.500	3.873
	421	Стални трошкови	69.580	61.711	0	0	69.580	61.711
	422	Трошкови путовања	5.546	4.185	0	0	5.546	4.185
	423	Услуге по уговору	83.469	67.289	0	0	83.469	67.289
	424	Специјализоване услуге	19.380	17.249	0	0	19.380	17.249
	425	Текуће поправке и одржавање	15.357	11.217	0	0	15.357	11.217
	426	Материјал	53.435	46.485	0	0	53.435	46.485
	441	Отплата домаћих камата	350	159	0	0	350	159
	4651	Остале текуће дотације по Закону	80	0	0	0	80	0
	481	Дотације	4.538	3.715	0	0	4.538	3.715
	482	Остали порези	1.374	370	0	0	1.374	370
	485	Накнада штете	16.500	16.428	0	0	16.500	16.428
	511	Зграде и грађевински објекти	1.360	500	0	0	1.360	500
	512	Машине и опрема	24.435	14.116	0	0	24.435	14.116
	515	Нематеријална имовина - лиценце	1.800	0	0	0	1.800	0
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	798.575	669.334	0	0	798.575	669.334
	07	Трансфери од других нивоа власти	160	158	0	0	160	158
	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	798.735	669.492	0	0	798.735	669.492
1		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						

0002	<i>Функционисање месних заједница</i>						
160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.891	4.741	0	0	7.891	4.741
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.439	795	0	0	1.439	795
413	Накнаде у природи	636	349	0	0	636	349
414	Социјална давања запосленима	1.120	875	0	0	1.120	875
415	Накнаде трошкова за запослене	478	413	0	0	478	413
421	Стални трошкови	10.293	6.620	167	46	10.460	6.666
422	Трошкови путовања	20	16	0	0	20	16
423	Услуге по уговору	9.478	8.259	1.973	653	11.451	8.912
424	Специјализоване услуге	457	284	70	15	527	299
425	Текуће поправке и одржавање	2.879	2.040	487	0	3.366	2.040
426	Материјал	5.161	4.737	297	98	5.458	4.835
481	Остали расходи	0	0	5	0	5	0
482	Остали порези	11	0	6	2	17	2
512	Машине и опрема	2.575	1.263	20	20	2.595	1.283
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	41.388	29.424	0	0	41.388	29.424
07	Трансфери од других нивоа власти	1.050	970	0	0	1.050	970
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	2.300	643	2.300	643
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	725	191	725	191
160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	42.438	30.394	3.025	834	45.463	31.228
	УКУПНО ГЛАВА 1:	42.438	30.394	3.025	834	45.463	31.228
0	ГРАДСКА УПРАВА						
0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	ЦИВИЛНА ОДБРАНА						
423	Услуге по уговору	700	700	0	0	700	700
425	Текуће поправке и одржавање	456	455	0	0	456	455
481	Дотације	2.940	2.940	0	0	2.940	2.940
512	Машине и опрема	204	192	0	0	204	192
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	4.300	4.287	0	0	4.300	4.287
220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:	4.300	4.287	0	0	4.300	4.287
5004	Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе: Help Desk						
130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
512	Машине и опрема	8.000	0	0	0	8.000	0

		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:</i>						
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.000	0	0	0	8.000	0
130		<i>Укупно за Пројекат 0602-5004:</i>	8.000	0	0	0	8.000	0
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	844.263	703.045	0	0	844.263	703.045
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.210	1.128	0	0	9.210	1.128
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	2.300	643	2.300	643
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	725	191	725	191
0602		<i>Укупно за ПРОГРАМ 15:</i>	853.473	704.173	3.025	834	856.498	705.007
			0	0	0	0	0	0
			<u>853.473</u>	<u>704.173</u>	<u>3.025</u>	<u>834</u>	<u>856.498</u>	<u>705.007</u>
			<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:</u>					
03	0	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКА УПРАВА</u>						
	2001	ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање						
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	<u>19.522</u>	<u>18.442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.522</u>	<u>18.442</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	14.365	14.107	0	0	14.365	14.107
	4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.592	2.350	0	0	2.592	2.350
	4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	93	92	0	0	93	92
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	340	291	0	0	340	291
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	192	191	0	0	192	191
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	513	508	0	0	513	508
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	85	85	0	0	85	85
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	50	45	0	0	50	45
	4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	33	32	0	0	33	32

	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	70	70	0	0	70	70
	4631	Трансфер за материјал (426)	1.189	671	0	0	1.189	671
	4631	Трансфер за материјал (472)						
2		НАША РАДОСТ						
		ПУ Наша радост	836.269	794.686	6.767	2.907	843.036	797.593
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	393.026	390.727	0	0	393.026	390.727
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	67.000	65.080	0	0	67.000	65.080
	413	Накнаде у природи	3.799	3.515	0	0	3.799	3.515
	414	Социјална давања запосленима	2.200	1.514	0	0	2.200	1.514
	415	Накнада за превоз на посао и са посла	12.080	11.726	0	0	12.080	11.726
	416	Јубиларне награде	4.500	4.375	0	0	4.500	4.375
	421	Стални трошкови	47.766	41.245	59	11	47.825	41.256
	422	Трошкови путовања	410	261	3.552	946	3.962	1.207
	423	Услуге по уговору	154.754	141.361	464	190	155.218	141.551
	424	Специјализоване услуге	7.948	6.945	0	0	7.948	6.945
	425	Текуће поправке и одржавање	13.998	13.361	111	51	14.109	13.412
	426	Материјал	123.370	109.699	2.192	1.568	125.562	111.267
	4651	Остале текуће дотације по закону	2.300	2.207	0	0	2.300	2.207
	482	Остали порези	670	251	0	0	670	251
	512	Машине и опрема	2.448	2.419	389	141	2.837	2.560
		Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	801.755	759.093	0	0	801.755	759.093
	06	Донације од међународних организација	0	0	3.550	572	3.550	572
	07	Трансфери од других нивоа власти	54.036	54.035	1.868	1.568	55.904	55.603
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	116	0	116	0
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	1.233	767	1.233	767
	911	Укупно за Програмску активност 2001-0001:	855.791	813.128	6.767	2.907	862.558	816.035
4001		Sanat Yoksa Inovsyonda -ПУ "Наша радост"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	5	4	0	0	5	4
	422	Трошкови путовања	288	287	0	0	288	287
	423	Услуге по уговору	4	4	0	0	4	4
		Извори финансирања за Пројекат 4001:						
	06	Донација од међународних организација	297	295	0	0	297	295
	911	Укупно за Пројекат 4001:	297	295	0	0	297	295
4002		Wild Horizons outdoor learning -ПУ "Наша радост"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	1	0	0	0	1	0
	422	Трошкови путовања	14	14	0	0	14	14

	423	Услуге по уговору	288	287	0	0	288	287
	426	Материјал	21	19	0	0	21	19
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4002:</i>						
	06	Донација од међународних организација	324	320	0	0	324	320
	911	Укупно за Пројекат 4002:	324	320	0	0	324	320
4003		<i>-“Play and Learn...In Nature”- ПУ “Наша радост”</i>						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	1	0	0	0	1	0
	422	Трошкови путовања	312	311	0	0	312	311
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4003:</i>						
	06	Донација од међународних организација	0	0	0	0	0	0
	06	Донација од међународних организација	313	311	0	0	313	311
	911	Укупно за Пројекат 4003:	313	311	0	0	313	311
4004		<i>Colors - ПУ “Наша радост”</i>						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	1	0	0	0	1	0
	422	Трошкови путовања	166	165	0	0	166	165
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4004:</i>						
	06	Донација од међународних организација	167	165	0	0	167	165
	911	Укупно за Пројекат 4004:	167	165	0	0	167	165
4005		<i>Children and action - ПУ “Наша радост”</i>						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	421	Стални трошкови	5	4	0	0	5	4
	422	Трошкови путовања	206	205	0	0	206	205
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4004:</i>						
	06	Донација од међународних организација	211	209	0	0	211	209
	911	Укупно за Пројекат 4004:	211	209	0	0	211	209
5008		<i>Израда пројектно техничке документације - ПУ “Наша радост”</i>						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	500	498	0	0	500	498
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5008:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	500	498	0	0	500	498
	911	Укупно за Пројекат 5008:	500	498	0	0	500	498
5009		<i>Намештај за опремање одељења-ПУ “Наша радост”</i>						

911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
512	Машине и опрема	2.500	2.496	0	0	2.500	2.496
	<i>Извори финансирања за Пројекат 5009:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	2.500	2.496	0	0	2.500	2.496
911	Укупно за Пројекат 5009:	2.500	2.496	0	0	2.500	2.496
	УКУПНО ГЛАВА 2:	840.581	798.980	6.767	2.907	847.348	801.887
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	804.755	762.087	0	0	804.755	762.087
06	Донација од међународних организација	1.312	1.300	3.550	572	4.862	1.872
07	Трансфери од других нивоа власти	54.036	54.035	1.868	1.568	55.904	55.603
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	116	0	116	0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	1.233	767	1.233	767
2001	Укупно за ПРОГРАМ 8:	860.103	817.423	6.767	2.907	866.870	820.330
0	<u>ГРАДСКА УПРАВА</u>						
2002	<i>ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање</i>						
0001	<i>Функционисање основних школа</i>						
912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>311.917</u>	<u>293.342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>311.917</u>	<u>293.342</u>
4631	Трансфер за плате запослених (411)	9.956	9.261	0	0	9.956	9.261
4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.830	1.569	0	0	1.830	1.569
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	9.090	8.076	0	0	9.090	8.076
4631	Трансфер за соц. давања запосленима (414)	3.789	3.787	0	0	3.789	3.787
4631	Трансфер за накнаде трошк. превоза на посао и са посла (415)	52.686	51.464	0	0	52.686	51.464
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	17.131	15.700	0	0	17.131	15.700
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	105.850	98.863	0	0	105.850	98.863
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	32.596	30.341	0	0	32.596	30.341
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	12.443	11.512	0	0	12.443	11.512
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.760	3.475	0	0	3.760	3.475
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	23.549	22.834	0	0	23.549	22.834
4631	Трансфер за материјал (426)	22.357	21.960	0	0	22.357	21.960
4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	48	45	0	0	48	45

4631	Трансфер за новчане казне (483)	350	348	0	0	350	348
4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	9.000	7.542	0	0	9.000	7.542
4632	Трансфер за учила и опрему (512)	7.467	6.550	0	0	7.467	6.550
4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	15	15	0	0	15	15
424	Санитарни преглед	300	294	0	0	300	294
Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:							
01	Општи приходи и примања буџета	312.217	293.636	0	0	312.217	293.636
912	Укупно за Програмску активност 2002-0001:	312.217	293.636	0	0	312.217	293.636
Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:							
01	Општи приходи и примања буџета	312.217	293.636	0	0	312.217	293.636
2002	Укупно за ПРОГРАМ 9:	312.217	293.636	0	0	312.217	293.636
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
2003	ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање						
0001	Функционисање средњих школа						
920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	200.216	193.335	0	0	200.216	193.335
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)	4.628	4.250	0	0	4.628	4.250
4631	Трансфер за соц. давања запосленима (414)	3.012	2.993	0	0	3.012	2.993
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	31.016	30.612	0	0	31.016	30.612
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	10.320	10.016	0	0	10.320	10.016
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	64.998	62.347	0	0	64.998	62.347
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	40.425	38.410	0	0	40.425	38.410
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	7.359	7.192	0	0	7.359	7.192
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.358	1.313	0	0	1.358	1.313
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	7.288	6.947	0	0	7.288	6.947
4631	Трансфер за материјал (426)	13.814	13.516	0	0	13.814	13.516
4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	78	58	0	0	78	58
4631	Трансфер за накнаду штете (485)	607	607	0	0	607	607

4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	9.500	9.394	0	0	9.500	9.394
4632	Трансфер за машине и опрему (512)	5.699	5.681	0	0	5.699	5.681
424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600	2.900	0	0	3.600	2.900
	Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:						
01	Општи приходи и примања буџета	193.776	186.195	0	0	193.776	186.195
07	Трансфери од других нивоа власти	10.040	10.040	0	0	10.040	10.040
920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	203.816	196.235	0	0	203.816	196.235
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:						
01	Општи приходи и примања буџета	193.776	186.195	0	0	193.776	186.195
07	Трансфери од других нивоа власти	10.040	10.040	0	0	10.040	10.040
2003	Укупно за ПРОГРАМ 10:	203.816	196.235	0	0	203.816	196.235
0901	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита						
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању						
421	плаћања комунал. услуга	1.250	1.144	0	0	1.250	1.144
426	Материјал	400	400	0	0	400	400
	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга						
472		41.000	39.534	0	0	41.000	39.534
	Набавка грађевинског материјала уговор из 2018.,бр. П-561-69/2018 (извор 01 400.000 дин, извор 15 2.475.000 дин)						
472		2.875	0	0	0	2.875	0
	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица уговор из 2018., бр.П-561-68/2018., бр П-561-68/2019 (извор 01 300.000 дин, извор 15 1.800.000 дин)						
472		2.100	1.902	0	0	2.100	1.902
	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица (Трансфер КИМ 8.820.000, учешће 980.000), , уг П-561-63/2019 (извор 01 980.000, извор 15 420.000 дин)						
472		1.400	1.398	0	0	1.400	1.398

472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за повратнике по реалмисији (Трансфер КИМ 2.520.000, учешће 280.000), , уг П-561-59/2019	2.800	2.400	0	0	2.800	2.400
472	Новчана помоћ избеглим лицима - једнократне помоћи	1.080	1.000	0	0	1.080	1.000
472	Помоћ у набавци огрева за избегла лица - учешће	80	0	0	0	80	0
472	Помоћ у економском оснаживању за избегла лица-учешће	300	0	0	0	300	0
472	Помоћ у економском оснаживању за расељена лица-учешће	300	0	0	0	300	0
472	Помоћ у куповини сеоских кућа за расељена лица-учешће	6.000	0	0	0	6.000	0
472	Помоћ у куповини сеоских кућа за избегла лица-учешће	500	0	0	0	500	0
472	Помоћ у куповини грађевинског материјала за избегла лица-учешће	500	0	0	0	500	0
472	Помоћ у куповини грађевинског материјала за расељена лица-учешће	500	0	0	0	500	0
472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за повратнике по реадмисији-учешће	400	0	0	0	400	0
472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за расељена лица-учешће	500	0	0	0	500	0
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	0	0	0	0	0	0
01	Општи приходи и примања буџета	48.370	42.255	0	0	48.370	42.255
07	Трансфери од других нивоа власти	6.400	1.000	0	0	6.400	1.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.215	4.523	0	0	7.215	4.523

Укупно за Програмску активност 0901-0001:		61.985	47.778	0	0	61.985	47.778
--	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

0003

Дневне услуге у заједници

070

**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ,
НЕКЛАСИФИКОВАНА
НА ДРУГОМ МЕСТУ**

424	Специјализоване услуге - Фондација "Др Рехак Ласло"	685	684	0	0	685	684
481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	13.292	13.002	0	0	13.292	13.002
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:						
01	Општи приходи и примања буџета	13.977	13.686	0	0	13.977	13.686

		<i>Укупно за Програмску активност 0901-0003:</i>					
070		13.977	13.686	0	0	13.977	13.686
0006	<i>Подршка деци и породицама са децом</i>						
	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
070							
424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	4.700	4.567	0	0	4.700	4.567
472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	12.546	9.266	0	0	12.546	9.266
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	17.246	13.833	0	0	17.246	13.833
		<i>Укупно за Програмску активност 0901-0006:</i>					
070		17.246	13.833	0	0	17.246	13.833
0007	<i>Подршка рађању и родитељству</i>						
	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
070							
472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	460	0	0	0	460	0
472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	25.818	19.926	0	0	25.818	19.926
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	26.278	19.926	0	0	26.278	19.926
		<i>Укупно за Програмску активност 0901-0007:</i>					
070		26.278	19.926	0	0	26.278	19.926
4003	<i>Координатор за инклузију Рома</i>						
	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
070							
423	Програм РОМАЦТЕД	100	9	0	0	100	9
424	Специјализоване услуге	150	0	0	0	150	0
472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања	500	94	0	0	500	94
472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	766	758	0	0	766	758
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4003:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	1.366	861	0	0	1.366	861
07	Трансфери од осталих новоа власти	150	0	0	0	150	0

070	<i>Укупно за Пројекат 4003:</i>	1.516	861	0	0	1.516	861
4004	<i>Остваривање, заштита и унапређење људских права</i>						
	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
070							
422	Трошкови путовања	50	0	0	0	50	0
423	Услуге по уговору	100	0	0	0	100	0
424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4004:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	250	0	0	0	250	0
070	<i>Укупно за Пројекат 4004:</i>	250	0	0	0	250	0
4005	<i>Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици</i>						
	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
070							
423	Услуге по уговору	1.378	1.106	0	0	1.378	1.106
426	Материјал	179	68	0	0	179	68
481	Дотације невладиним организацијама	798	797	0	0	798	797
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4005:</i>						
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.355	1.970	0	0	2.355	1.970
070	<i>Укупно за Пројекат 4005:</i>	2.355	1.970	0	0	2.355	1.970
0901	<i>ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита</i>						
0001	<i>Једнократне помоћи и други облици помоћи</i>						
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	6.300	6.083	0	0	6.300	6.083
	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>37.946</u>	<u>34.383</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.946</u>	<u>34.383</u>
4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.859	10.773	0	0	11.859	10.773
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.519	1.794	0	0	2.519	1.794
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	201	61	0	0	201	61
4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	108	0	0	0	108	0
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	2.245	1.626	0	0	2.245	1.626

	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (416)	200	91	0	0	200	91
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	1.171	1.104	0	0	1.171	1.104
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39	0	0	0	39	0
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	3.100	2.891	0	0	3.100	2.891
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	191	179	0	0	191	179
	4631	Трансфер за материјал (426)	588	588	0	0	588	588
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29	0	0	0	29	0
	4631	Набавка огрева (472)	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	8.500	8.499	0	0	8.500	8.499
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	600	409	0	0	600	409
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	1.670	1.509	0	0	1.670	1.509
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	922	894	0	0	922	894
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	204	165	0	0	204	165
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	44.046	40.266	0	0	44.046	40.266
	07	Трасфери од других нивоа власти	200	200	0	0	200	200
	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	44.246	40.466	0	0	44.246	40.466
0002	090	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
		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	5.828	5.752	0	0	5.828	5.752
		Извори финансирања програмске активности 0901-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	6.128	5.752	0	0	6.128	5.752
	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	6.128	5.752	0	0	6.128	5.752
0004	090	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		"КОЛЕВКА"	22.714	21.388	0	0	22.714	21.388
	4631	Текући трансфери - Колевка	10.205	9.271	0	0	10.205	9.271

4632	Капитални трансфер	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
	Трансфер за плате запослених (411)	4.968	0	0	0	4.968	0
	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	831	0	0	0	831	0
	Трансфер за накнаду у природи (413)	174	0	0	0	174	0
	Трансфер за сталне трошкове (421)	362	0	0	0	362	0
	Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261	0	0	0	1.261	0
	Трансфер за специјализоване услуге (424)	70	0	0	0	70	0
	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	300	0	0	0	300	0
	Трансфер за материјал (426)	2.239	0	0	0	2.239	0
	Трансфер за зграда и грађевинске објекте (511)	3.000	0	0	0	3.000	0
	Трансфер за машине и опреме (512)	0	0	0	0	0	0
4631	Текући трансфер-Дневни боравак за децу са посебним потребама	9.509	9.119	0	0	9.509	9.119
	<u>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</u>	<u>2.284</u>	<u>1.785</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.284</u>	<u>1.785</u>
	Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284	1.785	0	0	2.284	1.785
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284	1.785	0	0	2.284	1.785
	<u>ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХРЕСТО"</u>	<u>1.956</u>	<u>1.931</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.956</u>	<u>1.931</u>
424	Специјализоване услуге	1.956	1.931	0	0	1.956	1.931
	<u>СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИ САВЕТ</u>	<u>977</u>	<u>977</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>977</u>	<u>977</u>
424	Специјализоване услуге	977	977	0	0	977	977
	<u>УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА</u>	<u>51.667</u>	<u>40.486</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.667</u>	<u>40.486</u>
424	Специјализоване услуге	51.667	40.486	0	0	51.667	40.486
	Извори финансирања програмске активности 0901-0004:						
01	Општи приходи и примања буџета	79.221	66.191	0	0	79.221	66.191
07	Трансфери од других нивоа власти	377	377	0	0	377	377
090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	79.598	66.568	0	0	79.598	66.568
0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.950	31.949	0	0	31.950	31.949
481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	1.680	1.632	0	0	1.680	1.632
481	Дотације Црвеном крсту -ДДК	1.627	1.627	0	0	1.627	1.627

	481	Дотације Црвеном крсту - Програм деловања	500	500	0	0	500	500
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0005:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	35.757	35.708	0	0	35.757	35.708
	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:	35.757	35.708	0	0	35.757	35.708
4002	090	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хигијене за социјално угрожена лица	300	300	0	0	300	300
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хране за социјално угрожена лица	3.650	3.650	0	0	3.650	3.650
		<i>Извори финансирања Пројекта 4002:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.950	3.950	0	0	3.950	3.950
	090	Укупно Пројекат 4002:	3.950	3.950	0	0	3.950	3.950
0008	090	Подршка особама са инвалидитетом СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР						
	4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	54.565	54.181	0	0	54.565	54.181
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући						
	481	Дотације невладиним организацијама	4.485	4.354	0	0	4.485	4.354
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0008:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	59.050	58.535	0	0	59.050	58.535
	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:	59.050	58.535	0	0	59.050	58.535
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	335.639	300.963	0	0	335.639	300.963
	07	Трансфери од других нивоа власти	7.127	1.577	0	0	7.127	1.577
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.570	6.493	0	0	9.570	6.493
	0901	Укупно за ПРОГРАМ 11:	352.336	309.033	0	0	352.336	309.033
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита						
0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља						

		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
760	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	200	180	0	0	200	180
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	200	180	0	0	200	180
		<i>Укупно за Програмску активност 1801-0001:</i>	200	180	0	0	200	180
1801 0002		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита Мртвозорство						
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
760	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	12.000	11.071	0	0	12.000	11.071
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	12.000	11.071	0	0	12.000	11.071
		<i>Укупно за Програмску активност 1801-0002:</i>	12.000	11.071	0	0	12.000	11.071
0003		<i>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</i>						
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
760	4641	Трансфер за Апотеку	129.000	127.820	0	0	129.000	127.820
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета:	129.000	127.820	0	0	129.000	127.820
		<i>Укупно за Програмску активност 1801-0003:</i>	129.000	127.820	0	0	129.000	127.820
4008		Санација главног вода за грејање-Дом здравља						
		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
760	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање(425)	2.200	2.199	0	0	2.200	2.199
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4008:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета:	2.200	2.199	0	0	2.200	2.199
		<i>Укупно за Пројекат 4008:</i>	2.200	2.199	0	0	2.200	2.199
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:</i>						

	01	Општи приходи и примања буџета	143.400	141.270	0	0	143.400	141.270
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	143.400	141.270	0	0	143.400	141.270
3		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201		Функционисање локалних установа културе						
0001		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	820							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	157.612	154.868	10.817	7.896	168.429	162.764
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.810	26.098	1.970	1.239	30.780	27.337
	413	Накнаде у натури	2.228	1.928	252	91	2.480	2.019
	414	Социјална давања запосленима	2.685	1.591	2.193	868	4.878	2.459
	415	Накнаде за запослене	3.888	3.524	763	365	4.651	3.889
	416	Јубиларне награде	3.517	3.402	0	0	3.517	3.402
	421	Стални трошкови	35.464	32.012	9.157	3.887	44.621	35.899
	422	Трошкови путовања	2.009	1.320	7.809	3.574	9.818	4.894
	423	Услуге по уговору	26.417	24.600	29.076	18.460	55.493	43.060
	424	Специјализоване услуге	10.856	10.830	17.040	14.265	27.896	25.095
	425	Текуће поправке и одржавање	17.362	13.553	5.976	1.937	23.338	15.490
	426	Материјал	21.704	21.057	28.648	15.335	50.352	36.392
	441	Отплата домаћих камата	0	0	30	0	30	0
	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	198	2	198	2
	4621	Дотације међународним организацијама	0	0	300	267	300	267
	482	Порези, обавезне таксе и казне	8	3	2.547	410	2.555	413
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	330	0	330	0
	485	Накнада штете	301	301	0	0	301	301
	511	Зграде и грађевински објекти	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
	512	Машине и опрема	5.112	4.985	2.376	748	7.488	5.732
	515	Нематеријална имовина	2.689	2.689	640	72	3.329	2.761
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	300.360	286.945	0	0	300.360	286.945
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	102.524	54.094	102.524	54.094
	05	Донације од иностраних донација	0	0	250	0	250	0
	06	Донације од међународних организација	9.351	8.570	3.000	2.113	12.351	10.683
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.451	11.745	3.323	3.188	18.774	14.933
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	700	580	700	580
	10	Примања од домаћих задуживања	0	0	1.504	1.500	1.504	1.500
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	6.496	5.618	6.496	5.618
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	2.325	2.323	2.325	2.323

		<i>Укупно за Програмску активност 1201-0001:</i>							
820				325.162	307.260	120.122	69.416	445.284	376.675
4035	820	Презентације и конзервације археолошког налазишта од великог значаја Темпломдом/Црквине у Хоргошу-МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	422	Трошкови путовања		330	330	0	0	330	330
	423	Услуге по уговору		120	120	0	0	120	120
	424	Специјализоване услуге		250	250	0	0	250	250
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4035:</i>							
	07	Трансфери од других нивоа власти		700	700	0	0	700	700
820		<i>Укупно за Пројекат 4035:</i>		700	700	0	0	700	700
4036	820	Конзерваторско рестаураторски радови и реконструкција на зидним сликама у РКЦ Светог Јураја у Новом Кнежевцу-МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	422	Трошкови путовања		828	828	0	0	828	828
	424	Специјализоване услуге		1.266	1.266	0	0	1.266	1.266
	426	Материјал		708	706	0	0	708	706
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4036:</i>							
	07	Трасфери од других нивоа власти		2.802	2.800	0	0	2.802	2.800
820		<i>Укупно за Пројекат 4036:</i>		2.802	2.800	0	0	2.802	2.800
4037	820	Danube Rediscover "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута-Градски музеј" УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	422	Трошкови путовања		50	44	0	0	50	44
	423	Услуге по уговору		838	831	0	0	838	831
	424	Специјализоване услуге		4.714	4.712	1.406	1.406	6.120	6.118
	425	Текуће поправке и одржавање		500	500	0	0	500	500
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4037:</i>							
	06	Донације од међународних организација		6.102	6.088	0	0	6.102	6.088
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	0	1.406	1.406	1.406	1.406
820		<i>Укупно за Пројекат 4037:</i>		6.102	6.088	1.406	1.406	7.508	7.493
4039		Тражење наше заједничке уметничке баштине-Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља-Градски музеј							

820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
441	Оплата домаћих камата	0	0	200	60	200	60
611	Оплата главнице домаћим кредиторима	1.228	1.227	1.600	1.035	2.828	2.262
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4039:</i>						
04	Сопствени приходи	0	0	400	67	400	67
06	Донације од међународних организација	1.228	1.227	0	0	1.228	1.227
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	1.303	932	1.303	932
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	97	96	97	96
820	Укупно за Пројекат 4039:	1.228	1.227	1.800	1.095	3.028	2.322
4040	Историцизам у Бачкој-Градски музеј						
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
423	Услуге по уговору	1.274	1.274	0	0	1.274	1.274
424	Специјализоване услуге	3.819	3.816	1.750	1.463	5.569	5.279
441	Оплата домаћих камата	0	0	250	136	250	136
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	2.470	2.346	2.470	2.346
512	Машине и опрема	0	0	2.330	2.321	2.330	2.321
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4040:</i>						
06	Донације од међународних организација	3.563	3.561	0	0	3.563	3.561
07	Трансфер од других нивоа власти	1.530	1.529	0	0	1.530	1.529
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	6.800	6.266	6.800	6.266
820	Укупно за Пројекат 4040:	5.093	5.090	6.800	6.266	11.893	11.356
4041	Систематска археолошка истраживања локалитета "Градиште" у Иђошу-МЗСК						
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
422	Трошкови путовања	495	495	0	0	495	495
424	Специјализоване услуге	305	305	0	0	305	305
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4041:</i>						
07	Трасфери од других нивоа власти	800	800	0	0	800	800
820	Укупно за Пројекат 4041:	800	800	0	0	800	800
4042	Испитивачки радови на иконостасу СПЦ Св.Оца Николаја у Кикинди-МЗСК						
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
422	Трошкови путовања	105	105	0	0	105	105
423	Услуге по уговору	171	171	0	0	171	171
424	Специјализоване услуге	60	60	0	0	60	60
426	Материјал	66	65	0	0	66	65
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4042:</i>						
07	Трасфери од других нивоа власти	402	400	0	0	402	400
820	Укупно за Пројекат 4042:	402	400	0	0	402	400

4043	820	Археолошка заштитна ископавања на траси ценовода за гас на подручју Иђош - МЗЗСК								
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
		421	Стални трошкови	0	0	71	0	71	0	
		422	Трошкови путовања	0	0	1.312	1.311	1.312	1.311	
		423	Услуге по уговору	0	0	240	0	240	0	
		424	Специјализоване услуге	0	0	2.878	1.697	2.878	1.697	
		426	Материјал	0	0	332	275	332	275	
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4043:</i>								
	04	Сопствени приходи	0	0	4.833	3.284	4.833	3.284		
820		<i>Укупно за Пројекат 4043:</i>		0	0	4.833	3.284	4.833	3.284	
4044	820	Издавање часописа "Bácsország"-Градски музеј								
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
		423	Услуге по уговору	920	920	0	0	920	920	
		424	Специјализоване услуге	696	696	0	0	696	696	
				<i>Извори финансирања за Пројекат 4044:</i>						
		06	Донације од међународних организација	1.616	1.616	0	0	1.616	1.616	
		820		<i>Укупно за Пројекат 4044:</i>		1.616	1.616	0	0	1.616
4045	820	Заштитна ископавања на локалитету 106 у Мокрину - МЗЗСК								
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
		422	Трошкови путовања	0	0	1.070	957	1.070	957	
		424	Специјализоване услуге	0	0	927	435	927	435	
		426	Материјал	0	0	80	55	80	55	
				<i>Извори финансирања за Пројекат 4045:</i>						
		04	Сопствени приходи	0	0	2.077	1.448	2.077	1.448	
820		<i>Укупно за Пројекат 4045:</i>		0	0	2.077	1.448	2.077	1.448	
			УКУПНО ГЛАВА 3:		343.905	325.980	137.038	82.914	480.943	408.894
0	ГРАДСКА УПРАВА									
0001	820	Функционисање локалних установа културе								
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
		4631	Текући трансфери-Народно позориште	68.233	65.942	0	0	68.233	65.942	
		4632	Капитални трансфери-Народно позориште	300	281	0	0	300	281	
				<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:</i>						
		01	Општи приходи и примања буџета	68.533	66.223	0	0	68.533	66.223	
		820		<i>Укупно за Програмску активност 1201-0001:</i>		68.533	66.223	0	0	68.533
0002	<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>									

820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ						
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	60.200	58.534	0	0	60.200 58.534
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	977	976	0	0	977 976
	481	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- "Градови у фокусу"	7.000	6.997	0	0	7.000 6.997
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	5.400	4.835	0	0	5.400 4.835
	424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	6.000	6.000	0	0	6.000 6.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1201- 0002:						
01	Општи приходи и примања буџета:	72.577	70.345	0	0	72.577 70.345	
07	Трансфери од других нивоа власти	7.000	6.997	0	0	7.000 6.997	
820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	79.577	77.343	0	0	79.577 77.343	
0003	Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа						
	840	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		481	Дотације верским заједницама по конкурсе	7.605	7.550	0	0
Извори финансирања за Програмску активност 1201- 0003:							
01	Општи приходи и примања буџета	7.605	7.550	0	0	7.605 7.550	
840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	7.605	7.550	0	0	7.605 7.550	
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
	830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА					
		481	Дотације	35.000	34.933	0	0
Извори финансирања за Програмску активност 1201- 0004:							
01	Општи приходи и примања буџета	35.000	34.933	0	0	35.000 34.933	
830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	35.000	34.933	0	0	35.000 34.933	
Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:							
01	Општи приходи и примања буџета	484.075	465.996	0	0	484.075 465.996	
04	Сопствени приходи:	0	0	109.834	58.893	109.834 58.893	

	05	Донације од иностраних земаља	0	0	250	0	250	0
	06	Донације од међународних организација	21.860	21.061	3.000	2.113	24.860	23.174
	07	Трансфери од других нивоа власти	28.685	24.972	3.323	3.188	32.008	28.159
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	0	2.003	1.512	2.003	1.512
	10	Примања од домаћих задуживања	0	0	8.304	7.766	8.304	7.766
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	6.496	5.618	6.496	5.618
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	3.828	3.824	3.828	3.824
	1201	Укупно за ПРОГРАМ 13:	534.620	512.028	137.038	82.914	671.658	594.942
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине						
0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	95.400	95.399	0	0	95.400	95.399
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	95.400	95.399	0	0	95.400	95.399
	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	95.400	95.399	0	0	95.400	95.399
0005		Спровођење омладинске политике						
850		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	423	Услуге по уговору	393	374	0	0	393	374
	426	Материјал	189	189	0	0	189	189
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.350	1.331	0	0	1.350	1.331
	07	Трансфери од других нивоа власти	232	232	0	0	232	232
	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	1.582	1.563	0	0	1.582	1.563
4011		Фестивал "Омладина"						
850		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	424	Специјализоване услуге	350	0	0	0	350	0
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4011:</i>						

	01	Општи приходи и примања буџета	350	0	0	0	350	0
850		Укупно за Пројекат 4011:	350	0	0	0	350	0
4014		Обележавање матуре у Суботици						
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4014:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	100	0	0	0	100	0
850		Укупно за Пројекат 4014:	100	0	0	0	100	0
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	97.200	96.729	0	0	97.200	96.729
	07	Трансфери од других нивоа власти	232	232	0	0	232	232
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	97.432	96.961	0	0	97.432	96.961
		<i>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</i>						
0602		<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>						
	0001	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
	960	422 Трошкови путовања	592	592	0	0	592	592
		472 Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.733	10.733	0	0	10.733	10.733
		472 Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900	846	0	0	900	846
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
		472 Накнаде за социјалну заштиту- Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0001:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	15.133	15.079	0	0	15.133	15.079
	07	Трансфери од других нивоа власти	592	592	0	0	592	592
960		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	15.725	15.671	0	0	15.725	15.671
0007		<i>Функционисање националних савета националних мањина</i>						

	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
850							
481	Дотације националним саветима	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0007:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
	<i>Укупно за Програмску активност 0602-0007:</i>	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
850							
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	18.403	18.349	0	0	18.403	18.349
07	Трансфери од других нивоа власти	592	592	0	0	592	592
0602	<i>Укупно за ПРОГРАМ 15:</i>	18.995	18.941	0	0	18.995	18.941
	<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:</u>	<u>2.522.919</u>	<u>2.385.527</u>	<u>143.805</u>	<u>85.821</u>	<u>2.666.724</u>	<u>2.471.348</u>
04	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>						
0	<u>ГРАДСКА УПРАВА</u>						
1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
421	Стални тришкови	8.600	8.297	0	0	8.600	8.297
423	Услуге по уговору	2.400	312	0	0	2.400	312
424	Специјализоване услуге	1.000	283	0	0	1.000	283
485	Накнада штете	100	0	0	0	100	0
541	Набавка грађевинског земљишта	213.500	212.327	0	0	213.500	212.327
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	192.600	188.416	0	0	192.600	188.416
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	33.000	32.804	0	0	33.000	32.804
	<i>Укупно за Програмску активност 1101-0003</i>	225.600	221.220	0	0	225.600	221.220
620							
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	192.600	188.416	0	0	192.600	188.416
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	33.000	32.804	0	0	33.000	32.804
1101	<i>Укупно за ПРОГРАМ 1:</i>	225.600	221.220	0	0	225.600	221.220
1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						

0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ						
	НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
660							
421	Стални трошкови	41.800	30.331	0	0	41.800	30.331
422	Трошкови путовања	500	0	0	0	500	0
423	Услуге по уговору	11.250	8.033	0	0	11.250	8.033
424	Специјализоване услуге	9.950	2.421	0	0	9.950	2.421
425	Текуће поправке и одржавање	21.000	17.515	0	0	21.000	17.515
426	Материјал	250	0	0	0	250	0
482	Остали порези	3.020	8	0	0	3.020	8
485	Накнада штете	17.100	16.280	0	0	17.100	16.280
511	Зграде и грађевински објекти	1.100	0	0	0	1.100	0
	<i>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	96.570	67.490	0	0	96.570	67.490
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.400	7.098	0	0	9.400	7.098
660	<i>Укупно за Програмску активност 1501-0001:</i>	105.970	74.588	0	0	105.970	74.588
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</i>						
01	Општи приходи и примања буџета	96.570	67.490	0	0	96.570	67.490
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.400	7.098	0	0	9.400	7.098
1501	<i>Укупно за ПРОГРАМ 3:</i>	105.970	74.588	0	0	105.970	74.588
	<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	<u>331.570</u>	<u>295.808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>331.570</u>	<u>295.808</u>
05	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u>						
0	<u>ГРАДСКА УПРАВА</u>						
	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
1102							
	Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу						
5007	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
470							
511	Зграде и грађевински објекти	1.300	0	0	0	1.300	0
	<i>Извори финансирања за Пројекат 5007:</i>						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	0	0	0	1.300	0
470	<i>Укупно за Пројекат 5007:</i>	1.300	0	0	0	1.300	0
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i>						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	0	0	0	1.300	0

1102	Укупно за ПРОГРАМ 2:	1.300	0	0	0	1.300	0
1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
411							
421	Стални трошкови	2.650	1.801	0	0	2.650	1.801
422	Трошкови путовања	125	0	0	0	125	0
423	Услуге по уговору	9.650	3.492	0	0	9.650	3.492
424	Специјализоване услуге	2.395	2.100	0	0	2.395	2.100
426	Материјал	100	83	0	0	100	83
	Извори финансирања за Програмску активност 1501- 0001:						
01	Општи приходи и примања буџета	14.920	7.475	0	0	14.920	7.475
411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	14.920	7.475	0	0	14.920	7.475
0002	Мере активне политике запошљавања ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
411							
4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1501- 0002:						
01	Општи приходи и примања буџета	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
0003	Подстицаји за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
490							
423	Услуге по уговору	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200
4512	Капиталне субвенције	17.180	17.160	0	0	17.180	17.160
481	Дотације невладиним организацијама	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
	Пословни инкубатор						
4511	Текуће субвенције	12.000	11.998	0	0	12.000	11.998
	Извори финансирања за Програмску активност 1501- 0003:						
01	Општи приходи и примања буџета	41.880	41.857	0	0	41.880	41.857
490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	41.880	41.857	0	0	41.880	41.857
4002	Регионални иновациони старт уп центар ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
474							
4631	Текући трансфери	1.936	1.672	0	0	1.936	1.672

		<i>Извори финансирања за Пројекат 4002:</i>						
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.936	1.672	0	0	1.936	1.672
474		Укупно за Пројекат 4002:	1.936	1.672	0	0	1.936	1.672
4003		Михољски сусрети села ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	411							
	423	Услуге по уговору	283	238	0	0	283	238
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4003:</i>						
	07	Трансфери од других нивоа власти	283	238	0	0	283	238
411		Укупно за Пројекат 4003:	283	238	0	0	283	238
5001		Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде зграде Браће Радића 7 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	411							
	511	Зграде и грађевински објекти	100	68	0	0	100	68
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4002:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	100	68	0	0	100	68
411		Укупно за Пројекат 5001:	100	68	0	0	100	68
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	66.900	59.400	0	0	66.900	59.400
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.219	1.910	0	0	2.219	1.910
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	69.119	61.310	0	0	69.119	61.310
4		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СУБОТИЦЕ						
	1502	ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
	0002	Промоција туристичке понуде						
	473	ТУРИЗАМ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.606	4.508	0	0	4.606	4.508
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	828	751	0	0	828	751
	414	Социјална давања запосленима	10	0	0	0	10	0
	415	Накнаде трошкова за запослене	210	192	0	0	210	192
	416	Награде запосленима	40	36	0	0	40	36
	421	Стални трошкови	1.560	1.346	10.200	9.691	11.760	11.037
	422	Трошкови путовања	235	127	375	221	610	348
	423	Услуге по уговору	6.430	5.584	300	269	6.730	5.853
	424	Специјализоване услуге	200	64	0	0	200	64
	425	Текуће поправке и одржавање	145	101	0	0	145	101

	426	Материјал	105	86	0	0	105	86
	482	Остали порези	85	0	20	0	105	0
	512	Машине и опрема	150	19	0	0	150	19
	515	Нематеријална имовина	100	93	0	0	100	93
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	14.504	12.705	0	0	14.504	12.705
	04	Сопствени приходи	0	0	10.895	10.181	10.895	10.181
	07	Трансфери од других нивоа власти	200	200	0	0	200	200
	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	14.704	12.905	10.895	10.181	25.599	23.086
4001		Дан Града ТУРИЗАМ						
	473							
	421	Стални трошкови	160	149	0	0	160	149
	423	Услуге по уговору	4.710	4.707	0	0	4.710	4.707
	424	Специјализоване услуге	1.100	1.046	0	0	1.100	1.046
		Извори финансирања за Пројекат 4001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	5.970	5.903	0	0	5.970	5.903
	473	Укупно за Пројекат 4001:	5.970	5.903	0	0	5.970	5.903
4002		Дочек Нове године ТУРИЗАМ						
	473							
	421	Стални трошкови	290	0	0	0	290	0
	423	Услуге по уговору	3.350	198	0	0	3.350	198
	424	Специјализоване услуге	900	66	0	0	900	66
		Извори финансирања за Пројекат 4002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.540	264	0	0	4.540	264
	473	Укупно за Пројекат 4002:	4.540	264	0	0	4.540	264
4012		Гарантоване туристичке туре ТУРИЗАМ						
	473							
	423	Услуге по уговору	1.373	901	0	0	1.373	901
		Извори финансирања за Пројекат 4012:						
	01	Општи приходи и примања буџета	980	510	0	0	980	510
	07	Трансфери од других нивоа власти	393	390	0	0	393	390
	473	Укупно за Пројекат 4012:	1.373	901	0	0	1.373	901
5011		Реконструкција и адаптација туристичког информативног центра ТУРИЗАМ						
	473							
	511	Зграде и грађевински објекти	3.600	2.808	0	0	3.600	2.808
		Извори финансирања за Пројекат 5011:						
	01	Општи приходи и примања буџета	600	0	0	0	600	0
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	2.808	0	0	3.000	2.808
	473	Укупно за Пројекат 5011:	3.600	2.808	0	0	3.600	2.808
		УКУПНО ГЛАВА 4:	30.187	22.781	10.895	10.181	41.082	32.962

Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:							
01	Општи приходи и примања буџета	26.594	19.382	0	0	26.594	19.382
04	Сопствени приходи	0	0	10.895	10.181	10.895	10.181
07	Трансфери од других нивоа власти	3.593	3.398	0	0	3.593	3.398
1502	Укупно за ПРОГРАМ 4:	30.187	22.781	10.895	10.181	41.082	32.962
0	ГРАДСКА УПРАВА						
0701	ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура						
5006	Орџи bike -2 (ИПА ХУ-СРБ) ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
451							
423	Услуге по уговору	4.645	4.413	0	0	4.645	4.413
424	Специјализоване услуге	300	0	0	0	300	0
511	Зграде и грађевински објекти	300	48	0	0	300	48
Извори финансирања за Пројекат 5006:							
01	Општи приходи и примања буџета	1.745	1.187	0	0	1.745	1.187
06	Донација од међународних организација	3.500	3.274	0	0	3.500	3.274
451	Укупно за Пројекат 5006:	5.245	4.461	0	0	5.245	4.461
5007	INPUTRANS (ИПА ХУ-СРБ) ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
451							
423	Услуге по уговору	5.505	5.212	0	0	5.505	5.212
424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
Извори финансирања за Пројекат 5007:							
01	Општи приходи и примања буџета	1.400	1.300	0	0	1.400	1.300
06	Донација од међународних организација	4.205	3.912	0	0	4.205	3.912
451	Укупно за Пројекат 5007:	5.605	5.212	0	0	5.605	5.212
5008	ПТД СУ-КА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
451							
511	Зграде и грађевински објекти	1.300	1.197	0	0	1.300	1.197
Извори финансирања за Пројекат 5008:							
01	Општи приходи и примања буџета	1.300	1.197	0	0	1.300	1.197
451	Укупно за Пројекат 5008:	1.300	1.197	0	0	1.300	1.197
5009	Хрстова улица ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
451							
511	Зграде и грађевински објекти	10.200	10.084	0	0	10.200	10.084
Извори финансирања за Пројекат 5009:							
01	Општи приходи и примања буџета	10.200	10.084	0	0	10.200	10.084
451	Укупно за Пројекат 5009:	10.200	10.084	0	0	10.200	10.084

5010	451	Постављење саобраћајне сигнализационе опреме ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ								
		512	Машине и опрема	1.595	1.588	0	0	1.595	1.588	
		Извори финансирања за Пројекат 5010:								
		01	Општи приходи и примања буџета	800	794	0	0	800	794	
		15	Неуtroшена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	795	794	0	0	795	794	
451		Укупно за Пројекат 5010:		1.595	1.588	0	0	1.595	1.588	
5011	451	Израда пројектно техничке документације за Улице Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Куна (Железничко насеље) ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ								
		511	Зграде и грађевински објекти	100	0	0	0	100	0	
		Извори финансирања за Пројекат 5011:								
		01	Општи приходи и примања буџета	100	0	0	0	100	0	
451		Укупно за Пројекат 5011:		100	0	0	0	100	0	
5020	451	Израда техничке документације за уређење центра града Суботице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ								
		511	Зграде и грађевински објекти	3.552	3.537	0	0	3.552	3.537	
		Извори финансирања за Пројекат 5020:								
		01	Општи приходи и примања буџета	3.552	3.537	0	0	3.552	3.537	
451		Укупно за Пројекат 5020:		3.552	3.537	0	0	3.552	3.537	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:								
		01	Општи приходи и примања буџета	19.097	18.099	0	0	19.097	18.099	
		06	Донација од међународних организација	7.705	7.186	0	0	7.705	7.186	
		15	Неуtroшена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година	795	794	0	0	795	794	
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:		27.597	26.079	0	0	27.597	26.079	
0901	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита									
5001	090	Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА								
		424	Специјализоване услуге	30	0	0	0	30	0	
		511	Зграде и грађевински објекти	114.240	114.013	0	0	114.240	114.013	

		Извори финансирања Пројекта 5001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.400	2.145	0	0	2.400	2.145
	07	Трансфери од других нивоа власти	101.714	101.714	0	0	101.714	101.714
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.156	10.155	0	0	10.156	10.155
	090	Укупно Пројекат 5001:	114.270	114.013	0	0	114.270	114.013
		Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"						
5008	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	511	Зграде и грађевински објекти	192.512	192.002	0	0	192.512	192.002
		Извори финансирања Пројекта 5008:						
	01	Општи приходи и примања буџета	6.380	5.872	0	0	6.380	5.872
	07	Донација од осталих нивоа власти	159.916	159.914	0	0	159.916	159.914
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	26.216	26.215	0	0	26.216	26.215
	090	Укупно Пројекат 5008:	192.512	192.002	0	0	192.512	192.002
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:						
	01	Општи приходи и примања буџета	8.780	8.017	0	0	8.780	8.017
	07	Трансфери од других нивоа власти	261.630	261.628	0	0	261.630	261.628
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	36.372	36.370	0	0	36.372	36.370
	0901	Укупно за ПРОГРАМ 11:	306.782	306.014	0	0	306.782	306.014
1801	ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита							
5001	Обнова и унапређење објекта Здравствена станица у МЗ "Прозивка"							
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	598	598	0	0	598	598
	511	Зграде и грађевински објекти	23.593	23.197	0	0	23.593	23.197
		Извори финансирања Пројекта 5001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.443	1.077	0	0	1.443	1.077
	07	Трансфери од других нивоа власти	22.748	22.718	0	0	22.748	22.718
	760	Укупно Пројекат 5001:	24.191	23.794	0	0	24.191	23.794
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.443	1.077	0	0	1.443	1.077
	07	Трансфери од других нивоа власти	22.748	22.718	0	0	22.748	22.718
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	24.191	23.794	0	0	24.191	23.794

1201	ПРОГРАМ 13: Култура							
4034	Дигитална култура Суботице							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
		424 Специјализоване услуге	650	650	0	0	650	650
		Извори финансирања за Пројекат 4034:						
		07 Трансфери од других нивоа власти	650	650	0	0	650	650
	820	Укупно за Пројекат 4034:	650	650	0	0	650	650
5024	820	Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу						
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
		511 Зграде и грађевински објекти	20.720	20.432	0	0	20.720	20.432
		Извори финансирања за Пројекат 5024:						
		06 Донација од међународних организација	20.720	20.432	0	0	20.720	20.432
	820	Укупно за Пројекат 5024:	20.720	20.432	0	0	20.720	20.432
5025	820	Санација фасаде Градске библиотеке						
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
		511 Зграде и грађевински објекти	17.100	12.540	0	0	17.100	12.540
		Извори финансирања за Пројекат 5025:						
		01 Општи приходи и примања буџета	600	500	0	0	600	500
		07 Трансфери од других нивоа власти	16.500	12.040	0	0	16.500	12.040
	820	Укупно за Пројекат 5025:	17.100	12.540	0	0	17.100	12.540
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
		01 Општи приходи и примања буџета	600	500	0	0	600	500
		06 Донација од међународних организација	20.720	20.432	0	0	20.720	20.432
		07 Трансфери од других нивоа власти	17.150	12.690	0	0	17.150	12.690
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	38.470	33.622	0	0	38.470	33.622
1301	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
5007	Осветљење помоћног фудбалског терена							
	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
		511 Зграде и грађевински објекти	4.850	4.775	0	0	4.850	4.775
		Извори финансирања за Пројекат 5007:						
		01 Општи приходи и примања буџета	2.850	2.775	0	0	2.850	2.775
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	810	Укупно за Пројекат 5007:	4.850	4.775	0	0	4.850	4.775

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.850	2.775	0	0	2.850	2.775
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	4.850	4.775	0	0	4.850	4.775
		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије						
0501		Израда ПТД за замену ЛЕД осветљења зграде нове општине						
	5003	УЛИЧНА РАСВЕТА						
	640	511 Зграде и грађевински објекти	1.200	1.178	0	0	1.200	1.178
		Извори финансирања за Пројекат 5003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	200	178	0	0	200	178
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
640		Укупно за Пројекат 5003:	1.200	1.178	0	0	1.200	1.178
5004		Energy efficient power-E2P2 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	411	423 Услуге по уговору	100	12	0	0	100	12
		424 Специјализоване услуге	5.100	2.558	0	0	5.100	2.558
		511 Зграде и грађевински објекти	68.013	54.302	0	0	68.013	54.302
		512 Машине и опрема	1.000	0	0	0	1.000	0
		513 Остале некретнине и опрема	2.500	2.348	0	0	2.500	2.348
		Извори финансирања за Пројекат 5004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	46.562	29.067	0	0	46.562	29.067
	06	Донација од међународних организација	30.151	30.151	0	0	30.151	30.151
411		Укупно за Пројекат 5004:	76.713	59.218	0	0	76.713	59.218
5005		Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Бајнат СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	090	511 Зграде и грађевински објекти	5.707	5.676	0	0	5.707	5.676
		Извори финансирања за Пројекат 5005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.907	1.905	0	0	1.907	1.905
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.800	3.771	0	0	3.800	3.771
090		Укупно за Пројекат 5005:	5.707	5.676	0	0	5.707	5.676
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:						
	01	Општи приходи и примања буџета	48.669	31.150	0	0	48.669	31.150
	06	Донација од међународних организација	30.151	30.151	0	0	30.151	30.151

	07	Трансфери од других нивоа власти	4.800	4.771	0	0	4.800	4.771
	0501	Укупно за ПРОГРАМ 17:	83.620	66.072	0	0	83.620	66.072
<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u>								
			<u>586.116</u>	<u>544.447</u>	<u>10.895</u>	<u>10.181</u>	<u>597.011</u>	<u>554.628</u>
06	0	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>						
		<u>ГРАДСКА УПРАВА</u>						
	1102	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
	5011	Докапитализација Ветеринарске станице Суботица						
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	621	Набавка домаће финансијске имовине	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	470	Укупно за Пројекат 1102-5011:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	1102	Укупно за ПРОГРАМ 2:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
0101		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде						
0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
	423	Услуге по уговору	250	132	0	0	250	132
	424	Специјализоване услуге	20.270	14.719	0	0	20.270	14.719
	425	Текуће поправке и одржавање	12.800	9.795	0	0	12.800	9.795
	426	Материјал	20	19	0	0	20	19
	4511	Текуће субвенције	13.000	10.218	0	0	13.000	10.218
	481	Дотације	2.500	2.430	0	0	2.500	2.430
	512	Машине и опрема	2.000	1.974	0	0	2.000	1.974
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	50.840	39.287	0	0	50.840	39.287
	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	50.840	39.287	0	0	50.840	39.287
0002		Мере подршке руралном развоју						

420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
4511	Текуће субвенције- субвенције за набавку обртних средстава	2.000	1.741	0	0	2.000	1.741
	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
01	Општи приходи и примања буџета	2.000	1.741	0	0	2.000	1.741
420	Укупно за Програмску активност 0101-0002:	2.000	1.741	0	0	2.000	1.741
5001	Изградња објекта за сакупљање и прераду производа животињског порекла						
420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
511	Зграда и грађевински објекти	12.000	0	0	0	12.000	0
	Извори финансирања за Пројекат 5001:						
07	Трансфери од других нивоа власти	12.000	0	0	0	12.000	0
420	Укупно за Пројекат 5001:	12.000	0	0	0	12.000	0
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:						
01	Општи приходи и примања буџета	52.840	41.028	0	0	52.840	41.028
07	Трансфери од других нивоа власти	12.000	0	0	0	12.000	0
0101	Укупно за ПРОГРАМ 5:	64.840	41.028	0	0	64.840	41.028
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	428	0	0	500	428
424	Специјализоване услуге	11.052	11.051	0	0	11.052	11.051
4511	Текуће субвенције	2.160	1.980	0	0	2.160	1.980
481	Дотације	2.500	2.481	0	0	2.500	2.481
541	Експропријација грађевинског земљишта	23.300	22.223	0	0	23.300	22.223
	Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
01	Општи приходи и примања буџета	29.512	28.474	0	0	29.512	28.474
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000	9.691	0	0	10.000	9.691
560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:	39.512	38.164	0	0	39.512	38.164

4006	Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима-Палић Лудах							
560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
4511	Текуће субвенције	100	100	0	0	100	100	
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4006:</i>							
07	Трансфери од других нивоа власти	100	100	0	0	100	100	
560	Укупно за Пројекат 4006:	100	100	0	0	100	100	
4007	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније							
560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
4511	Текуће субвенције	97.277	97.276	0	0	97.277	97.276	
4512	Капиталне субвенције	2.005	1.671	0	0	2.005	1.671	
	<i>Извори финансирања за Пројекат 4007:</i>							
01	Општи приходи и примања буџета	91.282	90.948	0	0	91.282	90.948	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	8.000	7.999	0	0	8.000	7.999	
560	Укупно за Пројекат 4007:	99.282	98.947	0	0	99.282	98.947	
		0	0	0	0	0	0	
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:</i>	0	0	0	0	0	0	
01	Општи приходи и примања буџета	144.844	143.182	0	0	144.844	143.182	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.303	2.303	0	0	2.303	2.303	
07	Трансфери од других нивоа власти	18.000	17.690	0	0	18.000	17.690	
0401	Укупно за ПРОГРАМ 6:	165.147	163.175	0	0	165.147	163.175	
	<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>	<u>231.987</u>	<u>206.203</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>231.987</u>	<u>206.203</u>	
07	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДСКА УПРАВА</u>							
0	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПРОГРАМ 2: Комунална делатност							
1102	Управљање и одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА							
0001								
640								
421	Стални трошкови	110.000	94.825	0	0	110.000	94.825	
423	Услуге по уговору	79.560	73.405	0	0	79.560	73.405	

	423	Услуге по уговору-разводни ормарићи за струју	150	150	0	0	150	150
	424	Специјализоване услуге	750	536	0	0	750	536
	425	Текуће поправке и одржавање	500	500	0	0	500	500
	426	Материјал	500	499	0	0	500	499
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	144.644	138.128	0	0	144.644	138.128
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	22.000	15.938	0	0	22.000	15.938
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.816	15.849	0	0	24.816	15.849
	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	191.460	169.915	0	0	191.460	169.915
0002	470	Одржавање јавних зелених површина ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	424	Специјализоване услуге	87.439	84.321	0	0	87.439	84.321
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	87.439	84.321	0	0	87.439	84.321
	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	87.439	84.321	0	0	87.439	84.321
0003	470	Одржавање чистоће на површинама јавне намене ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		Одржавање чистоће на територији Града						
	421	Стални трошкови	88.928	83.976	0	0	88.928	83.976
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утросак воде						
	421	Стални трошкови	1.400	1.084	0	0	1.400	1.084
	423	Услуге по уговору	1.062	1.012	0	0	1.062	1.012
	424	Специјализоване услуге	2.466	1.466	0	0	2.466	1.466
	425	Текуће поправке и одржавање	7.098	6.295	0	0	7.098	6.295
	4511	Текуће субвенције	6.798	6.736	0	0	6.798	6.736
		Чишћење и одржавање отворених канала						
	4511	Текуће субвенције	18.080	18.074	0	0	18.080	18.074
		Одржавање дечијих игралишта						
	423	Услуге по уговору	400	378	0	0	400	378
	425	Текуће поправке и одржавање	7.500	6.978	0	0	7.500	6.978
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000	3.994	0	0	4.000	3.994
		Одржавање остале комуналне и урбане опреме						
	425	Текуће поправке и одржавање	300	0	0	0	300	0
	511	Зграде и грађевински објекти	1.200	1.198	0	0	1.200	1.198
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						

	01	Општи приходи и примања буџета	139.232	131.191	0	0	139.232	131.191
	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	139.232	131.191	0	0	139.232	131.191
0004	470	Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица						
	424	Специјализоване услуге	27.150	25.710	0	0	27.150	25.710
	481	Дотације невладиним организацијама	500	470	0	0	500	470
		Сузбијање штетних организама						
	424	Специјализоване услуге	27.400	27.331	0	0	27.400	27.331
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња						
	424	Специјализоване услуге	1.200	757	0	0	1.200	757
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	56.250	54.269	0	0	56.250	54.269
	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	56.250	54.269	0	0	56.250	54.269
4011	470	Израда планова из комуналне области ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	423	Услуге по уговору	1.000	377	0	0	1.000	377
		Извори финансирања за Пројекат 4011:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	377	0	0	1.000	377
	470	Укупно за Пројекат 4011:	1.000	377	0	0	1.000	377
4012	470	Постављање вишејезичних таблица гробљима -ЈКП Погребно ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4511	Текуће субвенције	40	40	0	0	40	40
		Извори финансирања за Пројекат 4012:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	40	40	0	0	40	40
	470	Укупно за Пројекат 4012:	40	40	0	0	40	40
5001	510	Набавка опреме за Регионални систем управаљања отпадом ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	512	Машине и опрема	319.322	319.209	0	0	319.322	319.209
		Извори финансирања за Пројекат 5001:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	319.322	319.209	0	0	319.322	319.209
	510	Укупно за Пројекат 5001:	319.322	319.209	0	0	319.322	319.209

5002	<i>Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта Чиста Србија</i>							
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	424	Специјализоване услуге	1.700	1.649	0	0	1.700	1.649
	4512	Капиталне субвенције	2.750	2.644	0	0	2.750	2.644
	<i>Извори финансирања за Пројекат 5002:</i>							
	01	Општи приходи и примања буџета	4.450	4.294	0	0	4.450	4.294
	470	Укупно за Пројекат 5002:	4.450	4.294	0	0	4.450	4.294
5003	<i>Изградња и опремање бунара у Мишићеву</i>							
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5003:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
	470	Укупно за Пројекат 5003:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
5004	<i>Изградња и опремање бунара у Вишњевцу</i>							
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5004:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
	470	Укупно за Пројекат 5004:	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
5006	<i>Повезивање колектора 1 у 0</i>							
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	512	Машине и опрема	3.000	2.500	0	0	3.000	2.500
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5006:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	2.500	0	0	3.000	2.500
	470	Укупно за Пројекат 5006:	3.000	2.500	0	0	3.000	2.500
5008	<i>Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа</i>							
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	140.750	139.902	0	0	140.750	139.902
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5008:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	140.750	139.902	0	0	140.750	139.902
	470	Укупно за Пројекат 5008:	140.750	139.902	0	0	140.750	139.902
	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i>							
	01	Општи приходи и примања буџета	580.065	558.282	0	0	580.065	558.282
	07	Трансфер од других нивоа власти	319.362	319.249	0	0	319.362	319.249
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	22.000	15.938	0	0	22.000	15.938

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.816	15.849	0	0	24.816	15.849
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	946.243	909.317	0	0	946.243	909.317
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
0001		Управљање развојем туризма						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4511	Текуће субвенције	58.906	51.160	0	0	58.906	51.160
	4512	Капиталне субвенције	8.950	7.508	0	0	8.950	7.508
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	67.856	58.667	0	0	67.856	58.667
	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	67.856	58.667	0	0	67.856	58.667
0002		Промоција туристичке понуђе						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4511	Текуће субвенције	2.250	2.188	0	0	2.250	2.188
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	2.250	2.188	0	0	2.250	2.188
	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	2.250	2.188	0	0	2.250	2.188
5012		Санација дрвеног балкона Велике терасе						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4512	Капиталне субвенције	8.105	7.685	0	0	8.105	7.685
		Извори финансирања за Пројекат 5012:						
	01	Општи приходи и примања буџета	8.105	7.685	0	0	8.105	7.685
	620	Укупно за Пројекат 5012:	8.105	7.685	0	0	8.105	7.685
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
	01	Општи приходи и примања буџета	78.211	68.541	0	0	78.211	68.541
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	78.211	68.541	0	0	78.211	68.541
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура						
0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	450	САОБРАЋАЈ						
	422	Трошкови путовања	200	0	0	0	200	0
	423	Услуге по уговору	2.880	2.018	0	0	2.880	2.018
	424	Специјализоване услуге	2.000	1.730	0	0	2.000	1.730
	426	Материјал	699	697	0	0	699	697
	4511	Текуће субвенције	75.392	65.096	0	0	75.392	65.096
	512	Машине и опрема	10.551	10.339	0	0	10.551	10.339

		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:							
	01	Општи приходи и примања буџета	91.722	79.881	0	0	91.722	79.881	
		Укупно за Програмску активност 0701-0002:							
450			91.722	79.881	0	0	91.722	79.881	
		Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја САОБРАЋАЈ							
4004	450	511	Зграде и грађевински објекти	700	696	0	0	700	696
		Извори финансирања за Пројекат 4004:							
	01	Општи приходи и примања буџета	700	696	0	0	700	696	
		Укупно за Пројекат 4004:							
450			700	696	0	0	700	696	
		Израда студије такси превоза Града Суботице САОБРАЋАЈ							
4015	450	423	Услуге по уговору	3.600	0	0	0	3.600	0
		Извори финансирања за Пројекат 4015:							
	01	Општи приходи и примања буџета	3.600	0	0	0	3.600	0	
		Укупно за Пројекат 4015:							
450			3.600	0	0	0	3.600	0	
		Израда измене пројекта техничке регулације САОБРАЋАЈ							
4017	450	423	Услуге по уговору	3.000	0	0	0	3.000	0
		Извори финансирања за Пројекат 4017:							
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	0	0	0	3.000	0	
		Укупно за Пројекат 4017:							
450			3.000	0	0	0	3.000	0	
		Израда пројекта и изградња система намањеног електронском надзору (видео надзору) САОБРАЋАЈ							
5002	450	512	Машине и опрема	1.000	0	0	0	1.000	0
		Извори финансирања за Пројекат 5002:							
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0	0	1.000	0	
		Укупно за Пројекат 5002:							
450			1.000	0	0	0	1.000	0	
		Израда пројекта саобраћаног полигона САОБРАЋАЈ							
5003	450	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	299	0	0	1.000	299

		Извори финансирања за Пројекат 5003:						
	01	Општи приходи и примања буџета:	1.000	299	0	0	1.000	299
450		Укупно за Пројекат 5003:	1.000	299	0	0	1.000	299
		Израда стратегије безбедности саобраћаја са акционим планом САОБРАЋАЈ						
5004	450	511 Зграде и грађевински објекти	1.000	827	0	0	1.000	827
		Извори финансирања за Пројекат 5004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	827	0	0	1.000	827
450		Укупно за Пројекат 5004:	1.000	827	0	0	1.000	827
		Замена постојећих камера у систему САОБРАЋАЈ						
5015	450	512 Машине и опрема	500	0	0	0	500	0
		Извори финансирања за Пројекат 5015:						
	01	Општи приходи и примања буџета	500	0	0	0	500	0
450		Укупно за Пројекат 5015:	500	0	0	0	500	0
		Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја САОБРАЋАЈ						
5017	450	511 Зграде и грађевински објекти	700	696	0	0	700	696
		Извори финансирања за Пројекат 5017:						
	01	Општи приходи и примања буџета	700	696	0	0	700	696
450		Укупно за Пројекат 5017:	700	696	0	0	700	696
		Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ						
0004	450	423 Услуге по уговору	1.000	0	0	0	1.000	0
	426	Материјал	100	97	0	0	100	97
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	198.350	198.277	0	0	198.350	198.277
	4512	Капиталне субвенције	97.350	97.261	0	0	97.350	97.261
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:						
	01	Општи приходи и примања буџета	247.350	246.231	0	0	247.350	246.231
	06	Донација од међународних организација	21.450	21.450	0	0	21.450	21.450
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	14.000	13.953	0	0	14.000	13.953

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000
450		Укупно за Програмску активност 0701-0004:	296.800	295.634	0	0	296.800	295.634
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:						
	01	Општи приходи и примања буџета	350.572	328.629	0	0	350.572	328.629
	06	Донација од међународних организација	21.450	21.450	0	0	21.450	21.450
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	14.000	13.953	0	0	14.000	13.953
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	400.022	378.032	0	0	400.022	378.032
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"	131.419	127.249	0	0	131.419	127.249
	4512	Капиталне субвенције	2.170	2.169	0	0	2.170	2.169
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:						
	01	Општи приходи и примања буџета	133.589	129.419	0	0	133.589	129.419
860		Укупно за Програмску активност 1301-0004:	133.589	129.419	0	0	133.589	129.419
4010		Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превођење документације на језике националних мањина-ЈКП Стадион						
860		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4511	Текуће субвенције	131	131	0	0	131	131
		Извори финансирања за Пројекат 4010:						
	07	Трансфер од других нивоа власти	131	131	0	0	131	131
860		Укупно за Пројекат 4010:	131	131	0	0	131	131
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Општи приходи и примања буџета	133.589	129.419	0	0	133.589	129.419
	07	Трансфер од других нивоа власти	131	131	0	0	131	131

1301		<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>	133.720	129.550	0	0	133.720	129.550
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије						
		<i>Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024</i>						
4010	480	ЕКОМСОМСКИ ПОСЛОВИ-ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	423	Услуге по уговору	1.200	990	0	0	1.200	990
	424	Специјализоване услуге	5.000	0	0	0	5.000	0
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4010:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	6.200	990	0	0	6.200	990
	480	<i>Укупно за Пројекат 0501-4010:</i>	6.200	990	0	0	6.200	990
2	5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000	5.973	0	0	6.000	5.973
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5001:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000	5.973	0	0	6.000	5.973
	911	<i>Укупно за Пројекат 5001:</i>	6.000	5.973	0	0	6.000	5.973
		УКУПНО ГЛАВА 2:	6.000	5.973	0	0	6.000	5.973
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</i>						
	01	Општи приходи и примања буџета	12.200	6.963	0	0	12.200	6.963
	0501	<i>Укупно за ПРОГРАМ 17:</i>	12.200	6.963	0	0	12.200	6.963
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>	<u>1.570.396</u>	<u>1.492.403</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.570.396</u>	<u>1.492.403</u>
08	0	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ ГРАДСКА УПРАВА</u>						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	424	Специјализоване услуге	1.400	425	0	0	1.400	425
	511	Зграде и грађевински објекти	34.800	29.716	0	0	34.800	29.716
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:</i>						

	01	Општи приходи и примања буџета	36.200	30.142	0	0	36.200	30.142
	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	36.200	30.142	0	0	36.200	30.142
0002	620	Спровођење урбанистичких и просторних планова РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	423	Остале стручне услуге	2.000	25	0	0	2.000	25
	424	Специјализоване услуге	700	251	0	0	700	251
	4511	Текуће субвенције	5.794	4.526	0	0	5.794	4.526
	511	Зграде и грађевински објекти	50	0	0	0	50	0
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	8.544	4.801	0	0	8.544	4.801
	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	8.544	4.801	0	0	8.544	4.801
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:						
	01	Општи приходи и примања буџета	44.744	34.943	0	0	44.744	34.943
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	44.744	34.943	0	0	44.744	34.943
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
0001	640	Управљање и одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА						
	4511	Текуће субвенције	74.331	68.502	0	0	74.331	68.502
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	74.331	68.502	0	0	74.331	68.502
	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	74.331	68.502	0	0	74.331	68.502
4010	640	Новогодишње украшавање града УЛИЧНА РАСВЕТА						
	4511	Текуће субвенције	27.156	27.156	0	0	27.156	27.156
	4512	Капиталне субвенције	7.250	7.250	0	0	7.250	7.250
		Извори финансирања за Пројекат 4010:						
	01	Општи приходи и примања буџета	34.406	34.406	0	0	34.406	34.406
	640	Укупно за Пројекат 4010:	34.406	34.406	0	0	34.406	34.406
5005	620	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	19.830	19.033	0	0	19.830	19.033
		Извори финансирања за Пројекат 5005:						

	01	Општи приходи и примања буџета	19.830	19.033	0	0	19.830	19.033
620		Укупно за Пројекат 5005:	19.830	19.033	0	0	19.830	19.033
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Општи приходи и примања буџета	128.567	121.941	0	0	128.567	121.941
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	128.567	121.941	0	0	128.567	121.941
1502		<u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u>						
	5010	Welness- SPA centar Палић-унапређење бањског туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	620	4512 Капиталне субвенције	139.030	131.053	0	0	139.030	131.053
		Извори финансирања за Пројекат 5010:						
	01	Општи приходи и примања буџета:	139.030	131.053	0	0	139.030	131.053
620		Укупно за Пројекат 5010:	139.030	131.053	0	0	139.030	131.053
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
	01	Општи приходи и примања буџета	139.030	131.053	0	0	139.030	131.053
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	139.030	131.053	0	0	139.030	131.053
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура						
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	451	423 Услуге по уговору	1.000	515	0	0	1.000	515
		4511 Текуће субвенције	301.420	293.693	0	0	301.420	293.693
		511 Зграде и грађевински објекти	60	59	0	0	60	59
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	262.730	261.368	0	0	262.730	261.368
	07	Трансфери од других нивоа власти	20.000	19.952	0	0	20.000	19.952
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	6.500	0	0	0	6.500	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	13.250	12.947	0	0	13.250	12.947
451		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	302.480	294.267	0	0	302.480	294.267
5005	451	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						

	511	Зграде и грађевински објекти	31.200	28.068	0	0	31.200	28.068
		Извори финансирања за Пројекат 5005:						
	01	Општи приходи и примања буџета	31.200	28.068	0	0	31.200	28.068
	451	Укупно за Пројекат 5005:	31.200	28.068	0	0	31.200	28.068
5021	451	Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	1.200	988	0	0	1.200	988
		Извори финансирања за Пројекат 5021:						
	01	Општи приходи и примања буџета	1.200	988	0	0	1.200	988
	451	Укупно за Пројекат 5021:	1.200	988	0	0	1.200	988
5022	451	Асфалтирање улице 2 Виногради у Чантавиру ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	100	0	0	0	100	0
		Извори финансирања за Пројекат 5022:						
	01	Општи приходи и примања буџета	100	0	0	0	100	0
	451	Укупно за Пројекат 5022:	100	0	0	0	100	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:						
	01	Општи приходи и примања буџета	295.230	290.425	0	0	295.230	290.425
	07	Трансфери од других нивоа власти	20.000	19.952	0	0	20.000	19.952
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине	6.500	0	0	0	6.500	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	13.250	12.947	0	0	13.250	12.947
	0701	Укупно ПРОГРАМ 7:	334.980	323.323	0	0	334.980	323.323
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе						
5002	820	Реконструкција зграде Народног позоришта УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	424	Специјализоване услуге	600	594	0	0	600	594
	511	Зграде и грађевински објекти	332.810	81.674	0	0	332.810	81.674
	512	Машине и опрема	700	571	0	0	700	571
		Извори финансирања за Пројекат 5002:						
	01	Општи приходи и примања буџета	16.203	14.934	0	0	16.203	14.934
	07	Трансфери од других нивоа власти	38.375	38.374	0	0	38.375	38.374
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	279.532	29.531	0	0	279.532	29.531
	820	Укупно за Пројекат 5002:	334.110	82.839	0	0	334.110	82.839
5006	820	Санација Дома културе у Новом Жеднику УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	2.600	2.588	0	0	2.600	2.588

Извори финансирања за Пројекат 5006:								
	01	Општи приходи и примања буџета	2.600	2.588	0	0	2.600	2.588
820		Укупно за Пројекат 5006:	2.600	2.588	0	0	2.600	2.588
5007 Санација крова Дома културе у Вишњевцу УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0	0	1.000	0
Извори финансирања за Пројекат 5007:								
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0	0	1.000	0
820		Укупно за Пројекат 5007:	1.000	0	0	0	1.000	0
5016 Соколски дом УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
	511	Зграде и грађевински објекти	7.230	7.140	0	0	7.230	7.140
Извори финансирања за Пројекат 5016:								
	01	Општи приходи и примања буџета	7.230	7.140	0	0	7.230	7.140
820		Укупно за Пројекат 5016:	7.230	7.140	0	0	7.230	7.140
5020 Изградња Дома културе Хајдуково Носа УСЛУГЕ КУЛТУРЕ								
	511	Зграде и грађевински објекти	50	29	0	0	50	29
Извори финансирања за Пројекат 5020:								
	01	Општи приходи и примања буџета	50	29	0	0	50	29
820		Укупно за Пројекат 5020:	50	29	0	0	50	29
Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:								
	01	Општи приходи и примања буџета	27.083	24.690	0	0	27.083	24.690
	07	Трансфери од других нивоа власти	38.375	38.374	0	0	38.375	38.374
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	279.532	29.531	0	0	279.532	29.531
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	344.990	92.596	0	0	344.990	92.596
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине								
1301	Подршка предшколском и школском спорту РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА							
0002	860	4511 Текуће субвенције	6.000	5.700	0	0	6.000	5.700
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:								
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000	5.700	0	0	6.000	5.700
860		Укупно за Програмску активност 1301-0002:	6.000	5.700	0	0	6.000	5.700

5006	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми - Спартак Суботица							
860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА							
511	Зграде и грађевински објекти	160	0	0	0	160	0	
	Извори финансирања за Пројекат 5006:							
01	Општи приходи и примања буџета	60	0	0	0	60	0	
07	Трансфери од других нивоа власти	100	0	0	0	100	0	
860	Укупно за Пројекат 5006:		160	0	0	160	0	
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:							
01	Општи приходи и примања буџета	6.060	5.700	0	0	6.060	5.700	
07	Трансфери од других нивоа власти	100	0	0	0	100	0	
1301	Укупно за ПРОГРАМ 14:		6.160	5.700	0	6.160	5.700	
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
5001	ПТД за Месне заједнице РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
620	Иzvори финансирања за Пројекат 5001:							
511	Зграде и грађевински објекти	3.500	3.420	0	0	3.500	3.420	
01	Општи приходи и примања буџета	3.500	3.420	0	0	3.500	3.420	
620	Укупно за Пројекат 5001:		3.500	3.420	0	3.500	3.420	
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
01	Општи приходи и примања буџета	3.500	3.420	0	0	3.500	3.420	
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:		3.500	3.420	0	3.500	3.420	
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:			1.001.971	712.975	0	0	1.001.971	712.975
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА			7.366.317	6.590.536	157.725	96.836	7.524.042	6.687.372
5	РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
0	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
0004	Градско правобранилаштво СУДОВИ							
330	Иzvори финансирања за Пројекат 5001:							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.072	7.267	0	0	8.072	7.267	

		Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.305	1.210	0	0	1.305	1.210
		Накнада у натури	413	60	60	0	0	60	60
		Социјална давања запосленима	414	1.144	959	0	0	1.144	959
		Накнаде трошкова за запослене	415	200	141	0	0	200	141
		Стални трошкови	421	160	92	0	0	160	92
		Трошкови путовања	422	30	0	0	0	30	0
		Услуге по уговору	423	655	474	0	0	655	474
		Материјал	426	627	624	0	0	627	624
		Машине и опрема	512	166	104	0	0	166	104
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:							
		Општи приходи и примања буџета	01	12.419	10.932	0	0	12.419	10.932
		Укупно за Програмску активност 0602-0004:	330	12.419	10.932	0	0	12.419	10.932
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
		Општи приходи и примања буџета	01	12.419	10.932	0	0	12.419	10.932
		Укупно за ПРОГРАМ 15:	0602	12.419	10.932	0	0	12.419	10.932
		УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		12.419	10.932	0	0	12.419	10.932
6	0	РАЗДЕО 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							
		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
		Омбудсман							
		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ							
		Плате, додаци и накнаде запослених	411	9.339	8.795	0	0	9.339	8.795
		Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.623	1.465	0	0	1.623	1.465
		Накнада у натури	413	100	10	0	0	100	10
		Социјална давања запосленима	414	407	400	0	0	407	400
		Накнаде трошкова за запослене	415	170	131	0	0	170	131
		Стални трошкови	421	236	171	0	0	236	171
		Трошкови путовања	422	63	0	0	0	63	0
		Услуге по уговору	423	478	217	0	0	478	217
		Материјал	426	725	649	0	0	725	649
		Дотације	481	20	0	0	0	20	0
		Остали порези	482	10	0	0	0	10	0
		Накнада штете	485	40	0	0	0	40	0
		Машине и опрема	512	552	315	0	0	552	315
		Нематеријална имовина	515	10	9	0	0	10	9
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:							
		Општи приходи и примања буџета	01	13.773	12.160	0	0	13.773	12.160
		Укупно за Програмску активност 0602-0005:	150	13.773	12.160	0	0	13.773	12.160

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Општи приходи и примања буџета	13.773	12.160	0	0	13.773	12.160
	0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.773	12.160	0	0	13.773	12.160
			13.773	12.160	0	0	13.773	12.160
			УКУПНО РАЗДЕО 6 -					
			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
			13.773	12.160	0	0	13.773	12.160
7	0	РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА						
		БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА						
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602	Инспекцијски послови						
	0006	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	130							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.267	2.605	0	0	3.267	2.605
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	547	434	0	0	547	434
	414	Социјална давања запосленима	157	156	0	0	157	156
	415	Накнаде трошкова за запослене	65	50	0	0	65	50
	423	Услуге по уговору	4	4	0	0	4	4
	424	Специјализоване услуге	7	0	0	0	7	0
	425	Текуће поправке и одржавање	112	112	0	0	112	112
	426	Материјал	298	181	0	0	298	181
	512	Машине и опрема	711	710	0	0	711	710
	515	Нематеријална имовина	26	23	0	0	26	23
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:						
	01	Општи приходи и примања буџета	5.194	4.275	0	0	5.194	4.275
	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:	5.194	4.275	0	0	5.194	4.275
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Општи приходи и примања буџета	5.194	4.275	0	0	5.194	4.275
	0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	5.194	4.275	0	0	5.194	4.275
			5.194	4.275	0	0	5.194	4.275
			УКУПНО РАЗДЕО 7 -					
			БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА					
			5.194	4.275	0	0	5.194	4.275
8	0	РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ						
		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ						
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
	0602	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	0001	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	130							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.321	1.551	0	0	2.321	1.551

412	Социјални доприноси на терет послодавца	456	258	0	0	456	258
413	Накнаде у натури	10	10	0	0	10	10
414	Социјална давања запосленима	79	78	0	0	79	78
415	Накнаде трошкова за запослене	70	31	0	0	70	31
421	Стални трошкови	30	0	0	0	30	0
422	Трошкови путовања	84	0	0	0	84	0
423	Услуге по уговору	319	52	0	0	319	52
424	Специјализоване услуге	91	0	0	0	91	0
426	Материјал	220	28	0	0	220	28
515	Нематеријална имовина	27	23	0	0	27	23
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
01	Општи приходи и примања буџета	3.707	2.032	0	0	3.707	2.032
130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	3.707	2.032	0	0	3.707	2.032
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
01	Општи приходи и примања буџета	3.707	2.032	0	0	3.707	2.032
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.707	2.032	0	0	3.707	2.032
УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ							
		3.707	2.032	0	0	3.707	2.032
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ							
		7.561.333	6.770.470	157.725	96.836	7.719.058	6.867.306
Укупни извори финансирања:							
01	Општи приходи и примања буџета	5.937.517	5.462.711	0	0	5.937.517	5.462.711
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	120.729	69.074	120.729	69.074
05	Донација од иностраних земаља	0	0	250	0	250	0
06	Донације од међународних организација	126.198	123.886	6.550	2.685	132.748	126.571
07	Трансфери од других нивоа власти	830.030	795.086	5.191	4.756	835.221	799.842
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	0	4.303	2.155	5.603	2.155
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	77.803	64.998	116	0	77.919	64.998
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	8.304	7.766	8.304	7.766
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	221.400	218.752	0	0	221.400	218.752
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.816	29.849	6.496	5.618	45.312	35.467
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	328.269	75.188	5.786	4.782	334.055	79.970
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:							
		7.561.333	6.770.470	157.725	96.836	7.719.058	6.867.306

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

У поступку консолидације завршних рачуна за 2021. 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 2021. 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 1.184.108 хиљада динара сведен на категорију 490000 – административни трансфери из буџета у износу од 1.184.108 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 1.184.108 хиљада динара не одступа у односу на категорију 490000 – административни трансфери из буџета.

Изменом Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. Гласник РС“, број 130/2021) од дана 29. децембра 2021. године, изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. Гласник РС“, број 130/2021) који је ступио на снагу 06. јануара 2022. године и изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. Гласник РС“, број 17/2022) који је ступио на снагу 19. фебруара 2022. године прецизирано је да се све наведено примењује почев од припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја за 2021. годину. Између осталог, наведеним изменама Правилника уведен је нов извор финансирања, извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

Имајући у виду наведену измену Правилника којим је мењан начин исказивања података у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета за 2021. годину, приликом израде консолидованог завршног рачуна за 2021. годину примењено је извештавање по новелираним одредбама и извршено је утврђивање података по новом у одговарајуће колоне прописане за одређене изворе, иако је Одлука о буџету за 2021. годину конципирана и извршена по претходно важећим одредбама Правилника, без извора 17 а извор 07 – трансфери од других нивоа власти је био у маси са осталим изворима финансирања.

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

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

- средства Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС у износу од 10.154.586,68 динара за пројекат реконструкције и доградње објекта РЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра из Суботице су уплаћена за ПДВ,

- средства Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС у износу од 26.215.054,22 динара за за обнову и унапређење објекта Дом за децу ометену у развоју Колевка су уплаћена за ПДВ,

- Из пренетих средстава Министарства културе и информисања за наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позориша је утрошено 29.531.073,04 динара, 350.000.000 динара се преноси у 2022. годину.

- Реализована је набавка опреме за Регионални систем управљања отпадом у висини од 319.321.260,00 динара. Средства је Министарство пољопривреде и заштите животне средине уплатио на издвојени рачун 30. децембра 2016. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 404-10906/2020 од 24. децембра 2020. годне су распоређена у буџет града Суботице за 2021. годину.

- Из пренетих средстава од Комесаријата за избеглице и миграције РС утрошено је 2.400.000 динара закуповину сеоских кућа са окућницом за повратнике по реадмисији, 420.000 динара за закуповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и 1.702.958,80 динара за економско оснаживање избеглица, а извршен је поврат 52.762,82 динара из 2017. године, која се нису утрошила за стварање и побољшања услова становања поредице интерно расељених лица док су у расељеништву. У 2022. годину се преноси укупно 7.875.000 динара.

- Реализован је пројекат Елаборат постављања саобраћајне сигнализационе опреме – постављање 4 брзинска дисплеја у зонама школа у износу од 794.320,00 динара,
- Утрошена су средства у износу од 2.000.000,00 динара, која је Покрајински секретаријат за спорт и омладину 2019. године пренео за постављање осветљења на помоћном фудбалском терену Градског стадиона у Суботици.
- Враћена су средства Министарству културе и информисања након споразумног раскида Уговора о суфинансирању пројекта Међуопштинског завода за заштиту споменика културе за Дигиталну изложбу „Споменици културе Војводине“ у износу од 500.000,00 динара, као и неискоришћена средства у висини од 200.000,00 динара Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, која су била одобрена Градској управи за израду и постављање вишејезичних табли. Такође су враћена неискоришћена средства у буџет Републике Србије у висини од 827.922,20 динара, која су стигла од Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику по Уговору о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе.

У току 2021. године Град Суботица је остварио следеће трансфере од осталих нивоа власти:

КОРИСНИК ТРАНСФЕРА	ИЗНОС	НИВО ТРАНСФЕРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА
Град Суботица	240.430.956,00	Министарство финансија	Ненаменски трансфери од Републике
Град Суботица	40.000.000,00	Министарство финансија	ненаменски трансфер из текуће резерве буџета РС - за извршавање обавеза буџета локалних власти, у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести Covid-19
Град Суботица	54.035.348,98	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	за четворочасовни припремни предшколски програм
Град Суботица	10.039.576,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
Месне заједнице, Центар за социјални рад, ЈП Палић Лудаш, ЈКП Погребно, ЈКП Стадион, Градска управа	1.681.000,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	за трошкове израде и постављања вишејезичних табли
Град Суботица	591.980,00	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	за регресирање превоза студената у АПВ у 2021. г.
Град Суботица	500.000,00	Комесаријат за избеглице и миграције РС	једнократне новчане помоћи за породице избеглих и расељених лица која живе на територији Града Суботице, 20.000 динара по породици
Град Суботица	500.000,00	Комесаријат за избеглице и миграције РС	једнократне новчане помоћи за породице избеглих и расељених лица која живе на територији Града Суботице, 20.000 динара по породици
Град Суботица	5.400.000,00	Комесаријат за избеглице и миграције РС	помоћ за куповину кућа са окућницом за интерно расељена лица
Град Суботица	108.394.060,64	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	за пројекат реконструкције и доградње објекта РЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра из Суботице
Град Суботица	170.537.745,20	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	за обнову и унапређење објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“
Град Суботица	22.717.744,60	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС	обнова и унапређење објекта здравствена станица у МЗ Прозивка

Град Суботица	19.952.089,35	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	за суфинансирање уређења атарских путева
Град Суботица	3.998.271,18	Покрајински секретаријат за финансије	суфинансирање активности из Пројекта "Оптимизација саобраћаја у пограничној зони изградњом бицикличких стаза - Opti bike 2" (ИПА пројекат)
Градски музеј	929.205,41	Покрајински секретаријат за финансије	суфинансирање активности из Пројекта "Историцизам у Бачкој" (ИПА пројекат)
Туристичка организација града	200.000,00	Покрајинског секретаријата за привреду и туризам	за реализацију Пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине
Град Суботица	150.000,00	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	за финансирање локалог социјално-економског савета
Град Суботица	1.000.000,00	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	за израду пројектно-техничке документације за потребе замене постојећих електроинсталација за енергетски ефикасније ЛЕД осветљење зграде Нове општине у Суботици
Град Суботица	232.000,00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Набавка опреме и ажурирање сајта Канцеларије за младе у Суботици у циљу оснаживања и модернизовања рада Канцеларије
Град Суботица	4.410.740,00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Реконструкција тенис хале ТК Спартак Суботица (Замена портала у хали шестокоморном термопрофилном конструкцијом, застакљивање трослојним термопан стаклом, ради постизања енергетске ефикасности објекта и др.)
Град Суботица	3.255.336,00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Инвестиционо одржавање терена за кошарку у Љутову (терет димензије 22/12 метара, демотажа постојећих елемената, постављање ивичњака, дробљењег камена, асфалтирање, постављање мултифункционалне подлоге, монтажа нових комплетних кошева, обележавање терена и др.)
Градска библиотека	100.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	за матично функционисање
Градска библиотека	90.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	набавка књига
Град Суботица	650.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	за пројекат "Дигитална култура Суботице"
МЗЗСК	700.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Пројекат презентације и конзервације археолошког налазишта од великог значаја Templomdomb / Црквине у Хоргошу
МЗЗСК	300.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Пројекат конзерваторско-реставраторских радова и реконструкције на зидним сликама и сликаној зидној орнаментици у источном и централном травеју РКЦ Светог Јурија у Новом Кнежевцу
Дечје позориште	250.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Самостална продукција видео садржаја
Градски музеј	1.500.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Стална поставка историјско-етнолошког одељења Градског Музеја Суботица у 2021

Позориште Костолањи Деже	300.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Desire Central stationДесире 2021
Град Суботица	376.750,00	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	за програм развоја и деловања локалних социјално-економских савета
Град Суботица	1.600.000,00	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Техничка документација за изградњу кружног тока на раскрсници улица Арсенија Чарнојевића и Сеп Ференца у Суботици
Град Суботица	476.000,00	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Пројекат за постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Сегедински пут (државни пут ПА-100) и венац братства и јединства у насељу Велики Радановац у Суботици
Град Суботица	319.321.260,00	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	за набавку опреме за Регионални систем управљања отпадом - уплата од 30.12.2016. год, пренос на Град на основу Закључка Владе
Град Суботица	12.000.000,00	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	за финансирање изградње међуобјеката за скупљање и прераду СПЖП
Град Суботица	1.632.000,00	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	За унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга
Град Суботица	2.202.871,31	Министарство заштите животне средине	Одлагање и уклањање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту - Келеров шор
Град Суботица	18.000.000,00	Министарства државне управе и локалне самоуправе	за Санацију фасаде Градске библиотеке у Суботици
Град Суботица	8.000.000,00	Министарства државне управе и локалне самоуправе	Увођење квалитетног и савременог рада система е-Управе са спецификацијом и опремом као и набавка и интеграција HELP DESK модула за све секторе ГУ Суботица са хардверско-софтверским системом за сигурну аутентификацију запослених
ТОГС	393.000,00	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	суфинансирање пројекта: "Презентација културно - историјског наслеђа Палића кроз едукацију и бесплатне пешачке туре"
ТОГС	3.000.000,00	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	Адаптација и промена намене објекта у Туристичком информативном центру
Град Суботица	3.770.846,87	Министарства рударства и енергетике	финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Енергетска санација објекта Геронтолошки центар – БАЈНАТ
Град Суботица	237.999,64	Министарство за бригу о селу	за реализацију Пројекта „Михољски сусрети села"
Град Суботица	103.089,60	Министарство за бригу о породици демографији	за Дечију недељу
Град Суботица	38.374.156,80	Министарство културе и информисања	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Народно казалиште – Népszínház” у Суботици
МЗЗСК	800.000,00	Министарство културе и информисања	Систематска археолошка истраживања локалитета "Градиште" у Иђошу
МЗЗСК	2.500.000,00	Министарство културе и информисања	за конзерваторско-рестаураторске радове и реконструкцију на зидним сликама и сликаној зидној орнаментици у источном и централном травељу у РКЦ Св. Јурија у Новом Кнежевцу
МЗЗСК	400.000,00	Министарство културе и информисања	Пројекат испитивачких радова на иконостасу у СПЦ Св. Оца Николаја у Кикинди ради израде Пројекта за извођење конзерваторско- рестаураторских радова
Дечје позориште	80.000,00	Министарство културе и информисања	Учешће на фестивалу у Мађарској (представа Био једном Икарус)
Дечје позориште	90.000,00	Министарство културе и информисања	Учешће на 20. Међународном фестивалу позоришта за дјецу Бања Лука 2021

			(представа Орфеј)
Дејче позориште	1.000.000,00	Министарство културе и информисања	Техничка опрема за реализацију видео продукције за децу
Савремена галерија	500.000,00	Министарство културе и информисања	Годишњи програм Савремене галерије за 2021. г.
Савремена галерија	300.000,00	Министарство културе и информисања	Финансирање откупа рада Тибора Лазара: The Legion of the Street Fighters
Савремена галерија	350.000,00	Министарство културе и информисања	Финансирање откупа уметничког дела Бојана Радојчића, Генерички инжењеринг
Савремена галерија	350.000,00	Министарство културе и информисања	Финансирање откупа рада Николе Цафа, Расправа о држави и изгубљеним врстама
Савремена галерија	350.000,00	Министарство културе и информисања	Финансирање откупа рада Маје Ракочевић Цвијанов, Аутопортрет са ватом
позориште Костолањи Деже	1.000.000,00	Министарство културе и информисања	Desire Centar Station Festival 2021
позориште Костолањи Деже	500.000,00	Министарство културе и информисања	Синдикат - радни наслов (р: Андраш Урбан)
позориште Костолањи Деже	120.000,00	Министарство културе и информисања	за титловање представе Позоришта Костолањи Деже
позориште Костолањи Деже	130.000,00	Министарство културе и информисања	за осавремењавање веб странице Позоришта
позориште Костолањи Деже	150.000,00	Министарство културе и информисања	WAS BIST DU NOCH? / A ŠTA SI TI JOŠ? / СКА ТЈЕТЋР ЈЕ ТИ / МИ VAGY MÉG?
Арт биоскоп Александар Лифка	250.000,00	Министарство културе и информисања	9. "Хризантема" Фестивал сећања
Градски музеј	500.000,00	Министарство културе и информисања	Откуп уметничких дела Балинта Сомбатија. Када нам је још све било лепо, фотографије
Градски музеј	440.500,00	Министарство културе и информисања	конзервација покретног археолошког материјала из средњовековне збирке археолошког одељења Градског музеја
Градски музеј	600.000,00	Министарство културе и информисања	за Изложбу будимског барокног сликара Матије Жеровића
УКУПНО:	1.128.774.547,58		

Члан 10.**ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА****Извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга**

Уговор о зајму, потписан 2012. године са Европском банком за обнову и развој за Пројекат унапређења водних система у Суботици у висини од 11 милиона евра, каматном стопом 6М Еурибор+1%, са роком отплате 12 година и грејс периодом 3 године, је ступио на снагу 24. октобра 2014. године.

Зајам је повучен у целокупном износу од 11 милиона евра са даном 01.07.2020. године. Према плану повлачења средстава донације који је израдио ЈКП "Водовод и канализација" у извештајном периоду повучено је 189.627,23 евра донације. Донацију је обезбедила Европска банка за обнову и развој у висини од 2,04 милиона евра као техничку помоћ за извођење пројекта.

У 2021. години извршено је плаћање камате у висини од 26.636,51 евра и припадајућег дела главнице у висини од 1.685.385,40 евра.

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.

Пристигли ануитет 27.07.2020. године планиран је, према уговору, да плати предузеће, Град је издао ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица коначно задужење број 2/20 од 27.07.2020. године на износ 99.353.587,23 динара, што представља износ пристиглог десетог дела главнице зајма. Међутим, ЈКП у току 2020. године није обезбедио средства, са образложењем немогућности одржавања ликвидности предузећа, тако да је обавезу плаћања одговарајућег дела главнице извршио Град.

Из тог разлога је у току 2021. године је код Агенције за привредне регистре, са даном 27.07.2020. године, повећано учешће Града Суботице у основном капиталу ЈКП „Водовод и канализација“ конвертовањем потраживања Града Суботице за десету рату отплате главнице кредита према ЕБРД на основу Анекса уговора о супсидијарном зајму и донацији број П-401-315/2021 од 31.03.2021. године, Одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Решења о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број I-00-022-269/2021 од 05.08.2021. године, донетог од стране Скупштине Града Суботице у висини од 99.353.587,23 динара.

Члан 11. ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА

У току 2021. године Град Суботица није давао гаранције.

Члан 12. ИЗВЕШТАЈ О ДОНАЦИЈАМА

На рачуне буџета Града Суботице и индиректних корисника у току 2021. године стигле су следеће донације и добровољни прилози:

- у 000 динара

Ек. Класиф.	Опис	Корисник	Износ
7321	Текуће донације од међународних организација	буџет	31.553
		индиректни корисник	2.684
7322	Капиталне донације од међународних организација	буџет	95.797
		индиректни корисник	0
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	буџет	131
		индиректни корисник	2.133
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	буџет	1.300
		индиректни корисник	0
У К У П Н О:			133.598

Завршен је пројекат „Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици“, у току 2021. године је утрошено 1.969.985,60 динара са издвојеног рачуна, на који су динарска средства стигла продајом девиза по уговору са Сталном Конференцијом Градова и Општина из 2019. године.

За завршени ИПА пројекат прекограничне сарадње Хрватска-Србија С.О.С (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Туристичка рута сепесије од Суботице до Осијека) као рефундација трошкова по обрачуну пристигла су средства у износу од 108.747,88 ЕУР, која су продата за 12.748.329,10 динара. Средства су коришћена за инвестиције из буџета у току 2021. године.

За завршени заједнички пројекат са градом Монфалционе из Италије као рефундација трошкова по обрачуну пристигла су средства у износу од 8.788,40 ЕУР, која су продата за 1.030.225,46 динара. Средства су коришћена за инвестиције из буџета у току 2021. године.

За завршени ИПА пројекат COLOUR COOP (Colourful cooperation - пазнобојна сарадња) као рефундација трошкова по обрачуну пристигла су средства у укупном износу од 374.526,09 ЕУР, која су продата за 43.902.969,25 динара. Средства су коришћена за инвестиције из буџета у току 2021. године.

За завршени ИПА пројекат OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting – Оптимализација саобраћаја у пограничном појасу изградњом бицикличких стаза) у току 2021. године пристигла су средства у висини 965.480,31 ЕУР,

од тога 948.505,99 ЕУР-а пренето је мађарском партнеру, и након плаћених банкарских трошкова на девизном рачуну је остало 16.824,32 ЕУР-а.

За завршени пројекат „Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) као рефундација пристигло је 9.737,18 ЕУР од Сталне конференције градова и општина. Средства су продата за 1.141.446,77 динара и искоришћена су за инвестиције из буџета у току 2021. године.

За завршени део пројекта „Социјална инклузија Рома и Ромкиња у Суботици“ као рефундација пристигло је 2.220,00 ЕУР од Европског Савета из Страсбурга. Средства су продата за 260.252,60 динара и искоришћена су за инвестиције из буџета у току 2021. године.

Као наставак пројекта из ЕУ програма ИПА прекограничне сарадње Мађарска-Србија за пројекат ОПТИ-BIKE2 (Optimising traffic in the border zone by construction of bicycle paths – Оптимализација саобраћаја у пограничној зони – планирање и изградња бициклических стаза) пристигла су средства у висини од 64.711,75 ЕУР, од тога 28.525,47 ЕУР су пренета партнеру из Мађарске, а утрошена су средства у висини од 27.930,00 ЕУР. Разлика се преноси у 2022. годину.

За пројекат „Е2П2“ - Energy Efficient Public Power – Енергетски ефикасне јавне зграде, који је закључен у оквиру ИПА програма Хрватска – Србија, у току 2021. године пристигла су средства у висини од 15.059,42 ЕУР, а заједно са пренетим девизним средствима из 2020. године реализована су средства у висини од 79.699,33 ЕУР, тј. 9.341.310,99 динара.

Пристигла су средства и за пројекат ИПА прекограничне сарадње Мађарска - Србија 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 – Побољшање услуга јавног транспорта у ЦБЦ региону кроз интеграцију режима јавног транспорта, развој жељезничке инфраструктуре и хармонизације транспортне процедуре у износу од 36.491,23 ЕУР, од којих је потрошено 33.374,92 ЕУР. Разлика се преноси у 2022. годину.

По изменама Уредби о буџетском рачуноводству, које су ступиле на снагу 21. марта 2020. године, индиректни корисници приликом продаје својих девизних средстава из донације морају уплату вршити у буџет града користећи уплатне рачуне града. У току 2021. године **Градски музеј** је преко буџета реализовао девизне донације у укупном износу од 12.491.250,46 динара од Бетлен Габор Фондације и за ИПА пројекте: „Историцизам у Бачкој“, „Бачорса“, „Тражење наше заједничке уметничке баштине – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља“ и „Danube Rediscover - Представљање јеврејске културе, наслеђа изложба, културна рута - Градски музеј“. **ПУ Наша радост** је реализовала укупно 1.299.983,35 динара по уговорима са Фондацијом Темпус, и то за пројекте: „Sanat Yoksa Inovasyonda“, „Children in Action Against Climate Change, Let Children Open to the World“, „Wild Horizons Outdoor Learning Wxperiences“, „Play and Learn... In Nature“ и „Colors“. **Дечје позориште** је добио средства од разних донатора из Мађарске за реализацију продукција у укупној вредности од 1.742.343,11 динара, од којих је утрошио 1.008.181,39 динара, а остатак се преноси у 2022. годину. **Позориште Костолањи Деже** је реализовао донације из иностранства (од Бетлен Габор фондације и од Националног фонда за културу из Мађарске) у вредности од 7.599.702,80 динара.

Градски музеј је вратио граду средства за предфинансирање ИПА пројекта из претходних година продајом девиза у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а Туристичка организација града у укупном износу од 3.799.423,10 динара, након рефундације из ЕУ.

Поред тога повучена су преостала средства донације од ЕБРД у висини од 189.627,23 ЕУР за изградњу колектора 7.

Према достављеним извештајима индиректних корисника, пристигле су им донације од физичких и правних лица у укупном износу од 2.133 хиљада динара: Позориште Костолањи Деже је добио 580 хиљада динара за позоришне представе, месним заједницама су донатори из земље уплатили укупно 621 хиљада динара, углавном за репрезентацију, а Градском музеју је у току 2021. године стигла донација у висини од 932 хиљаде динара, која средства је користио за отплату главнице дуга.

Поред тога индиректни корисници су део пристиглих донација трошили у девизама, изражено у динарима позориште Костолањи Деже 2.112 хиљада динара и ПУ Наша радост 572 хиљада динара.

Члан 13.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерве у годишњем плану су била планирана у висини од 86.000.000 динара, по првом ребалансу у висини од 51.500.000 динара, а по другом ребалансу 17.000.000 динара. На основу члана 69. Закона о буџетском систему и члана 12. Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину Градоначелник је донео 53 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве, од тога 8 решења су са променом апропријација по члану 61. став 12. Закона о буџетском систему: 10.000 динара су ангажована у циљу обезбеђивања средстава за куповину софтвера; 33.000.000 динара за исплату накнаде Приватном партнеру по Јавном уговору за вршење услуга рационализације, одржавања и замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији приградских насеља Града Суботице, за коју су преузете обавезе у 2020. години, а која нису планирана у 2021. години на одговарајућој економској класификацији; 500.000 динара за потребе доношења програма за рад Савета за безбедност саобраћаја; 400.000 динара за помоћ друштвено хуманитарним организацијама и 1.100.000 динара за обезбеђење средстава за пројектне документације и изградње гасног прикључка и развођења инсталација на објектима МЗ Дудова шума и МЗ Палић; 1.500.000 динара за едукацију у циљу унапређења безбедности саобраћаја; 3.800.000 динара за израду програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024 - додатна средства за израду студије „Ревизија активности Града Суботица у области заштите животне средине и социјалних питања“; и укупно 1.000.000 динара за обезбеђивање средстава за превоз миграната, за повећане трошкове услуге штампања и за набавку опреме за потребе Градске управе.

Остала решења се односе на следеће намене: 800.000 динара за учешће града приликом постављања саобраћајне сигнализационе опреме – брзински дисплеји, укупно 3.550.000 динара за обнову и унапређење Здравствене станице у МЗ „Прозивка“ као учешће града, 3.800.000 динара за трошкове обезбеђења објекта ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, 250.000 динара за потребе Социо-економског савета града, укупно 13.400.000 динара за суфинансирање пројеката у култури, укупно 13.380.000 динара за потребе прибављања медијских услуга, 6.538.000 динара за потребе доношења програма за рад Савета за безбедност саобраћаја, 17.860.000 динара за недостајућа средства за превоз запослених у основним и средњим школама, 1.000.000 динара за ангажовање саветника за партнерство у градском саобраћају, 4.450.000 динара за израду ПДТ за канализациону мрежу, 870.000 динара за пројекат реконструкције Колевке, 6.000.000 динара за експропријацију земљишта по Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине, 500.000 динара за представљање књиге „Планета двориште“ Оливере Балашевић, 4.300.000 динара за Дан града у организацији Туристичке организацији града, 3.500.000 динара удружењу Ризница за трошкове концерта за Дан града и за Нову годину, 3.892.000 динара Удружењу слепих и слабовидих за трошкове заступања и пружања услуга слепим и слабовидим лицима, 1.080.000 динара Зоолошком врту за хладњачу воћа и поврћа, 500.000 динара Удружи буњевачких Хрвата „Дужијанца“ за организацију програма „Жетвене свечаности“ и 2.000.000,00 динара Спортском савезу за трошкове одласка Женског фудбалског клуба „Спартак“ на одигравање квалификација за УЕФА Лигу шампиона, 1.600.000 динара за специфичне услуге прикупљања и обраде података, важних за израду планова развоја јединице локалне самоуправе, 2.310.000 динара за набавку резервних делова за службена возила града, укупно 12.406.000 динара ради обезбеђивања додатних садржаја у граду у току новогодишњих и божићних празника, 15.000.000 динара за изградњу саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и то улице: Луке Ботића, Рударска, Јасеновачка, Цветна и Сивачки пут, 200.000 динара за плаћање ПДВ-а за набавку радно-заштитних униформи за интервенције на отвореном - униформе платила РС, 6.200.000 динара за чишћење и одржавање отворених канала поред путева до краја 2021. године, с обзиром на очекиване веће количине падавина у току последњег квартала, 607.000 динара Медицинској школи за исплату трошкова камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, 500.000 динара за функционисање Пословног инкубатора Суботица, 700.000 динара за израду пројектно-техничке документације за Улице Бориса Кидрича у Чантавиру и Ернеста Куна (Железничко насеље), 1.402.000 динара Центру за социјални рад за неисплаћене накнаде путних трошкова за запослене са законском затезном каматом и судским трошковима, 900.000 динара укупно због повећаног броја захтева за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине, 5.000.000 динара за радове на обнови Остојић капеле на Православном гробљу у Дудовој шуми, 1.200.000 динара за набавку дрвене монтажне кућице како би се обезбедио простор за ангажована лица на изнајмљивању клизалици, одржавању и обезбеђењу фиксног и мобилног клизалишта, 2.000.000 динара за покривање трошкова прибављања финансијске имовине Града Суботица новим улогом у Ветеринарској станици Суботица, 230.000 динара за израду елабората геомеханичких испитивања за туристичко манифестациони трг у Чантавиру, 580.000 динара за израду и постављања грба РС на постамент споменика Краља Петра Првог Карађорђевића, 250.000 динара за остваривање права на накнаду трошкова сахрањивања, због преузимања обавеза и 1.000.000 динара додатних средстава младим талентима града Суботице.

Стална буџетска резерва

У току 2021. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

**Члан 14.
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА**

Остварење плана програмског дела буџета у току 2021. године приказује следећа табела:

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	План буџета за 2021.г.	Остварење буџета за 2021.г.	Процент извршења
<u>1101</u>	<u>Програм 1. Урбанизам и просторно планирање</u>			
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.200.000	30.141.735,60	83,26%
1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	8.544.000	4.801.428,37	56,20%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	225.600.000	221.219.510,14	98,06%
	Укупно 1101:	270.344.000	256.162.674,11	94,75%
<u>1102</u>	<u>Програм 2. Комунална делатност</u>			
1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	265.791.000	238.416.761,44	89,70%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	87.439.000	84.320.734,25	96,43%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	139.232.000	131.191.311,39	94,22%
1102-0004	Зоохигијена	56.250.000	54.268.597,76	96,48%
1102-4010	Новогодишње украшавање града	34.406.000	34.405.999,60	100,00%
1102-4011	Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	376.755,60	37,68%
1102-4012	Постављање вишејезичних табли на гробљима-ЈКП Погребно	40.000	40.000,00	100,00%
1102-5001	Набавка опреме за Регионални систем управљања отпадом	319.322.000	319.208.880,00	99,96%
1102-5002	Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	4.450.000	4.293.504,10	96,48%
1102-5003	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	1.700.000	1.700.000,00	100,00%
1102-5004	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	1.600.000	1.600.000,00	100,00%

1102-5005	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	19.830.000	19.033.062,39	95,98%
1102-5006	Повезивање колектора 1 у 0	3.000.000	2.500.000,00	83,33%
1102-5007	Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу	1.300.000	0,00	/
1102-5008	Суфинансирање капиталних издатака локалних предузетаца	140.750.000	139.902.490,05	99,40%
1102-5011	Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	2.000.000	2.000.000,00	100,00%
Укупно 1102:		1.078.110.000	1.033.258.096,58	95,84%
1501	<u>Програм 3. Локални економски развој</u>			
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	120.890.000	82.063.028,30	67,88%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000	10.000.000,00	100,00%
1501-0003	Подршка економском развоју и подстицају предузетништва	41.880.000	41.857.276,44	99,95%
1501-4002	Регионални иновациони стартап центар	1.936.000	1.672.064,20	86,37%
1501-4003	Михољски сусрети села	283.000	237.999,64	84,10%
1501-5001	Израда ПТД за санацију фасаде зграде Браће Радић 7	100.000	68.000,00	68,00%
Укупно 1501:		175.089.000	135.898.368,58	77,62%
1502	<u>Програм 4: Развој туризма</u>			
1502-0001	Управљање развојем туризма	67.856.000	58.667.243,54	86,46%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.954.000	15.093.829,81	89,03%
1502-4001	Дан Града	5.970.000	5.902.522,11	98,87%
1502-4002	Дочек Нове године	4.540.000	264.000,00	5,81%
1502-4012	Гарантоване туристичке туре	1.373.000	900.587,43	65,59%
1502-5010	Welness SPA centar Palić- унапређење бањског туризма	139.030.000	131.053.209,36	94,26%
1502-5011	Реконструкција инфо центра	3.600.000	2.808.381,40	78,01%
1502-5012	Санација дрвеног балкона Велике терасе	8.105.000	7.685.257,20	94,82%
Укупно 1502:		247.428.000	222.375.030,85	89,87%
0101	<u>Програм 5. Развој пољопривреде</u>			
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	50.840.000	39.286.850,63	77,28%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	1.740.858,50	87,04%
0101-5001	Изградња објекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла	12.000.000	0,00	/
Укупно 0101:		64.840.000	41.027.709,13	63,28%

<u>0401</u>	<u>Програм 6. Заштита животне средине</u>			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	39.512.000	38.164.268,56	96,59%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000	6.820.206,00	97,43%
0401-0003	Заштита природе	13.550.000	13.443.078,24	99,21%
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	3.500.000	3.497.882,70	99,94%
0401-4005	Одлагање и уклањање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту	2.203.000	2.202.871,37	99,99%
0401-4006	Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима-Палић Лудаш	100.000	100.000,00	100,00%
0401-4007	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	99.282.000	98.946.924,58	99,66%
Укупно 0401:		165.147.000	163.175.231,45	98,81%
<u>0701</u>	<u>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</u>			
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	394.202.000	374.148.599,80	94,91%
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	296.800.000	295.634.026,64	99,61%
0701-4004	Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређењења безбедности саобраћаја	700.000	695.520,00	99,36%
0701-4015	Израда Студије такси превоза Града Суботице	3.600.000	0,00	/
0701-4017	Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	3.000.000	0,00	/
0701-5002	Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору)	1.000.000	0,00	/
0701-5003	Израда пројекта саобраћајног полигона	1.000.000	298.800,00	29,88%
0701-5004	Израда стратегије безбедности саобраћаја са акционим планом	1.000.000	827.000,00	82,70%
0701-5005	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	31.200.000	28.068.331,34	89,96%
0701-5006	Opti bike-2 (ИПА ХУ-СРБ)	5.245.000	4.460.895,00	85,05%
0701-5007	INPUTRANS (ИПА ХУ-СРБ)	5.605.000	5.212.163,95	92,99%
0701-5008	ПТД СУ-КА	1.300.000	1.197.240,00	92,10%
0701-5009	Хрстова улица	10.200.000	10.083.891,54	98,86%

0701-5010	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме	1.595.000	1.587.840,00	99,55%
0701-5011	Израда пројектно техничке документације за Улице Бориса Кидрича(Чантавир) и Ернеста Хуна (Железничко насеље)	100.000	0,00	/
0701-5015	Замена постојећих камера у систему	500.000	0,00	/
0701-5017	Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	700.000	695.520,00	99,36%
0701-5020	Израда техничке документације за уређење центра града Суботица	3.552.000	3.537.057,33	99,58%
0701-5021	Асфалтирање улице Дожа Берђа у Хајдукову	1.200.000	987.829,51	82,32%
0701-5022	Асфалтирање улице 2 Виногради Чантавир	100.000	0,00	/
Укупно 0701:		762.599.000	727.434.715,11	95,39%
2001	<u>Програм 8. Предшколско васпитање</u>			
2001-0001	Функционисање предшколских установа	855.791.000	813.128.322,71	95,01%
2001-4001	Наша радост - Sanat Yoksa Inovsyonda	297.000	294.826,01	99,27%
2001-4002	Наша радост - Wild Horizons	324.000	320.031,96	98,78%
2001-4003	Наша радост- "Play and Learn... In Nature"	313.000	311.186,97	99,42%
2001-4004	Наша радост- "Colour coop"	167.000	165.263,14	98,96%
2001-4005	Наша радост-Children and action	211.000	208.675,27	98,90%
2001-5008	Израда пројектне документације	500.000	498.000,00	99,60%
2001-5009	Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2.500.000	2.496.396,00	99,86%
Укупно 2001:		860.103.000	817.422.702,06	95,04%
2002	<u>Програм 9. Основно образовање и васпитање</u>			
2002-0001	Функционисање основних школа	312.217.000	293.635.810,05	94,05%
Укупно 2002:		312.217.000	293.635.810,05	94,05%
2003	<u>Програм 10. Средње образовање и васпитање</u>			
2003-0001	Функционисање средњих школа	203.816.000	196.235.044,00	96,28%
Укупно 2003:		203.816.000	196.235.044,00	96,28%
0901	<u>Програм 11. Социјална и дечја заштита</u>			
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	106.231.000	88.243.849,84	83,07%

0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	6.128.000	5.752.273,72	93,87%
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	13.977.000	13.685.967,82	97,92%
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	79.598.000	66.568.046,09	83,63%
0901-0005	Активности Црвеног крста	35.757.000	35.708.128,64	99,86%
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	17.246.000	13.832.885,58	80,21%
0901-0007	Подршка рађању и родитељству	26.278.000	19.925.855,00	75,83%
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	59.050.000	58.534.964,71	99,13%
0901-4003	Координатор за инклузију Рома	1.516.000	860.777,38	56,78%
0901-4004	Остваривање, заштита и унапређење људских права	250.000	0,00	/
0901-4005	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	2.355.000	1.969.985,60	83,65%
0901-4002	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.950.000	3.950.000,00	100,00%
0901-5001	Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	114.270.000	114.012.803,77	99,77%
0901-5008	Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	192.512.000	192.001.576,64	99,73%
Укупно 0901:		659.118.000	615.047.114,79	93,31%
1801	Програм 12. Здравствена заштита			
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	200.000	179.942,82	89,97%
1801-0002	Мртвозорство	12.000.000	11.070.805,36	92,26%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	129.000.000	127.819.664,25	99,09%
1801-4008	Санација главног вода за грејање	2.200.000	2.199.371,20	99,97%
1801-5001	Обнова и унапређење објекта здравствена станица у мз Прозивка	24.191.000	23.794.348,03	98,36%
Укупно 1801:		167.591.000	165.064.131,66	98,49%
1201	Програм 13. Развој културе			
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	393.695.000	373.482.228,30	94,87%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	79.577.000	77.342.577,09	97,19%

1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	7.605.000	7.550.000,00	99,28%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	35.000.000	34.932.996,00	99,81%
1201-4034	Дигитална култура Суботице	650.000	650.000,00	100,00%
1201-4035	Презентација и конзервација археолошког налазишта о двеликог значаја Темпломдом/Црквине у Хоргошу	700.000	700.000,00	100,00%
1201-4036	Конзерваторско-рестаураторски радови и реконструкција на зидним сликама у ркц Светог Јурја у Новом Кнежевцу	2.802.000	2.799.974,00	99,93%
1201-4037	Danube Rediscover-Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута-Градски музеј	6.102.000	6.087.771,49	99,77%
1201-4039	Тражење наше заједничке уметничке баштине-представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља	1.228.000	1.227.172,38	99,93%
1201-4040	Историцизам у Бачкој-Градски музеј	5.093.000	5.090.000,00	99,94%
1201-4041	Систематска археолошка истраживања локалитета "Градиште" у Иђошу-МЗЗСК	800.000	800.000,00	100,00%
1201-4042	Испитивачки радови на иконостасу СПЦ Св.оца Николаја у Кикинди	402.000	400.000,00	99,50%
1201-4044	Градски музеј-СУБ-БГА183/2021 Vácsorsyág	1.616.000	1.615.512,00	99,97%
1201-5002	Реконструкција зграде Народног позоришта	334.110.000	82.839.124,06	24,79%
1201-5006	Санација крова дома културе у Жеднику	2.600.000	2.587.999,20	99,54%
1201-5007	Санација крова Дома културе у Вишњевцу	1.000.000	0,00	/
1201-5016	Соколски Дом	7.230.000	7.139.719,44	98,75%
1201-5020	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	50.000	28.802,24	57,60%
1201-5024	Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	20.720.000	20.431.586,18	98,61%
1201-5025	Санација фасаде Градске	17.100.000	12.540.162,91	73,33%

библиотеке				
Укупно 1201:		918.080.000	638.245.625,29	69,52%
1301	<u>Програм 14. Развој спорта и омладине</u>			
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	95.400.000	95.398.635,43	100,00%
1301-0002	Уређивање грађевинског земљишта подршка предшколском и школском спорту	6.000.000	5.699.705,00	95,00%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	133.589.000	129.418.594,64	96,88%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.582.000	1.562.813,79	98,79%
1301-4010	Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превођење документације на језике националних мањина-ЈКП Стадион	131.000	131.000,00	100,00%
1301-4011	Фестивал омладине	350.000	0,00	/
1301-4014	Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	/
1301-5006	Реконструкција тенис хале у Дудовој шуми-Спартак Суботица	160.000	0,00	/
1301-5007	Осветљење помоћног фудбалског терена	4.850.000	4.775.169,81	98,46%
Укупно 1301:		242.162.000	236.985.918,67	97,86%
0602	<u>Програм 15. Локална самоуправа</u>			
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	847.332.000	710.771.822,05	83,88%
0602-0002	Функционисање месних заједница	42.438.000	30.394.279,84	71,62%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	226.380.000	225.422.289,80	99,58%
0602-0004	Градско правобранилаштво	12.419.000	10.932.109,72	88,03%
0602-0005	Омбудсман	13.773.000	12.160.351,51	88,29%
0602-0006	Инспекцијски послови	5.194.000	4.274.873,33	82,30%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000,00	100,00%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.340.000	0,00	/
0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	/
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.300.000	4.286.763,94	99,69%
0602-5001	ПТД за Месне заједнице	3.500.000	3.419.599,20	97,70%
0602-5004	Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе- Help Desk	8.000.000	0,00	/

Укупно 0602:		1.178.946.000	1.004.932.089,39	85,24%
2101	<u>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</u>			
2101-0001	Функционисање скупштине	63.335.000	59.135.959,40	93,37%
2101-0002	Функционисање извршних органа	96.588.000	91.399.596,90	94,63%
Укупно 2101:		159.923.000	150.535.556,30	94,13%
0501	<u>Програм 17. Енергетска ефикасност</u>			
0501-4010	Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	6.200.000	990.000,00	15,97%
0501-5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	6.000.000	5.972.722,51	99,55%
0501-5003	Израда ПТД за замену ЛЕД осветљења зград нове општине	1.200.000	1.177.599,20	98,13%
0501-5004	Energy efficient power-E2P2	76.713.000	59.218.401,00	77,19%
0501-5005	Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Бајнат	5.707.000	5.675.530,24	99,45%
Укупно 0501:		95.820.000	73.034.252,95	76,22%
Укупно за све програме:		7.561.333.000	6.770.470.070,97	89,54%

Образац 1

Врста посла	08994	46600	Седиште УТ	Надлежни директни
Јединствени број КБС				

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
на дан 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број кошта	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)	18.110.111	23.304.736	4.390.266	18.914.470
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	18.091.945	23.123.450	4.233.014	18.890.436
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	9.937.813	14.151.027	3.919.061	10.231.966
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	9.646.209	12.754.315	3.156.906	9.597.409
1005	011200	Опрема	250.927	1.263.592	697.348	566.244
1006	011300	Остале некретнине и опрема	40.677	133.120	64.807	68.313
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	8.666	9.808	1.534	8.274
1008	012100	Култивисана имовина	8.666	9.808	1.534	8.274
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.413	24.720		24.720
1010	013100	Драгоцености	3.413	24.720		24.720
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	4.984.912	5.044.830		5.044.830
1012	014100	Земљиште	4.984.904	5.044.822		5.044.822
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.969.351	3.397.725	112	3.397.613
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.582.330	3.167.842	112	3.167.730
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	387.021	229.883		229.883
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	187.790	495.340	312.307	183.033
1019	016100	Нематеријална имовина	187.790	495.340	312.307	183.033
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	18.166	181.286	157.252	24.034
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	984	1.674	705	969
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	112	112		112
1024	021300	Роба за даљу продају	872	1.562	705	857
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	17.182	179.612	156.547	23.065
1026	022100	Залихе ситног инвентара	235	58.082	57.905	177
1027	022200	Залихе потрошног материјала	16.947	121.530	98.642	22.888
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	10.354.029	9.155.593	285.398	8.870.195
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	5.911.098	5.608.305		5.608.305
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	5.911.098	5.608.305		5.608.305
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	3			
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				

Страна 1 од 6

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	991.379	594.514		594.514
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	64.308	57.030		57.030
1037	111700	Кредити домаћим невладиним институцијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	4.855.408	4.956.761		4.956.761
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 институцијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним институцијама				
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)	2.492.664	2.464.792	285.398	2.179.394
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	840.877	559.461		559.461
1051	121100	Жиро и текући рачуни	62.978	155.116		155.116
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	754.908	385.524		385.524
1053	121300	Благајна	33	55		55
1054	121400	Девизни рачун	22.958	18.766		18.766
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.643.067	1.886.583	285.398	1.601.185
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.643.067	1.886.583	285.398	1.601.185
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	8.720	18.748		18.748
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	8.720	18.748		18.748
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.950.267	1.082.496		1.082.496
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.950.267	1.082.496		1.082.496
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	456.549	227.949		227.949
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	504.165	222.181		222.181
1071	131300	Остала активна временска разграничења	989.553	632.366		632.366
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	28.464.140	32.460.329	4.675.664	27.784.665
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.783.343	1.131.173		1.131.173

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.960.050	2.737.178
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.002.547	603.861
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	209.875	9.348
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	209.269	
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	606	9.348
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	792.672	594.513
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	792.672	594.513
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
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		6.760
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		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)	60.326	64.753
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	43.376	45.565
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	31.439	33.025
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.348	3.548

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	6.042	6.323
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	2.223	2.332
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	324	337
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	773	978
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	662	858
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	73	92
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	28	21
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	9	6
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	573
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	515	515
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	51	51
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	7	7
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	7.189	7.294
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	4.966	4.967
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.223	2.327
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	65	98
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	64	94
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	1	4
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	1.796	2.817
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.124	1.775
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	107	166
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	394	607
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	159	251
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	12	18
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.554	7.428
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	48	253
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.944	4.515
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1.024	969
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.344	1.472
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	185	211

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	9	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)	50.179	24.632
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	2.542	1.901
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	2	439
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	2.540	1.462
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	47.637	22.731
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	47.637	22.731
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)	790.050	175.033
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	90.236	20.246
1200	251100	Примљени аванси	72.664	3.542
1201	251200	Примљени депозити	17.572	16.704
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	185.453	125.999
1204	252100	Добављачи у земљи	185.453	125.999

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	514.361	28.788
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	319.321	
1210	254200	Остале обавезе буџета	194.773	28.493
1211	254900	Остале обавезе из пословања	267	295
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	2.056.948	1.862.139
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	2.056.948	1.862.139
1214	291100	Разграничени приходи и примања	21.238	17.841
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	392.877	243.155
1216	291300	Обрачунати неплаћени приходи и примања	1.641.151	1.598.652
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.682	2.491
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	24.504.090	25.047.487
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	24.021.208	24.523.217
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	24.021.208	24.523.217
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	18.097.151	18.890.439
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	18.166	24.034
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	5.207	
1224	311400	Финансијска имовина	5.911.098	5.608.305
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
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	474.336	524.270
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.546	
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	28.464.140	27.784.665
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.783.343	1.131.173

Датум 26.04.2022. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Ajdnik Cvetković Digitally signed by Sanja Ajdnik
200027665 Date: 2022.04.26 13:55:35 +02'00'

СТЕВАН БАКИЋ Digitally signed by СТЕВАН
БАКИЋ.007324133 Sign
007324133 Sign Date: 2022.04.27 08:53:54
+02'00'

Образак 2

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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)	6.452.156	6.831.568
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	6.345.187	6.749.781
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.770.809	4.585.422
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2.449.837	3.087.092
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.449.837	3.087.092
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)	1.126.834	1.259.764
2011	713100	Периодични порези на непокретности	964.685	1.028.071
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	21.890	36.297
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	140.255	195.396
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	4	
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	161.059	193.127
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	127	156
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	160.932	192.971
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)	33.079	45.437

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	33.079	45.437
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 послодавца		
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 послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1.952.868	1.263.627
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	12.329	
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	12.329	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	166.502	130.034
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	15.710	34.237
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	150.792	95.797
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1.774.037	1.133.593
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	538.771	403.392
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.235.266	730.201
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	618.738	899.667
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	176.260	442.127
2071	741100	Камате	6.500	10.010
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	97	27
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	169.663	432.090
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	280.127	301.427
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	224.006	247.961
2079	742200	Таксе и накнаде	16.234	23.034

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	39.887	30.432
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	59.867	71.890
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	70	
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	56.298	71.242
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.499	648
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	5.291	3.564
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.291	2.264
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.300
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	97.193	80.659
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	97.193	80.659
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	2.272	565
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	2.272	565
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.272	565
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)	106.969	81.787
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	7.283	6.397
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	7.283	6.397
2109	811100	Примања од продаје непокретности	7.283	6.397
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)	24	33
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)	24	33
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	24	33
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)	99.662	75.357
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	99.662	75.357
2126	841100	Примања од продаје земљишта	99.662	75.357
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)	6.414.912	6.640.531
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	4.691.954	5.396.099
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.080.049	1.169.689
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	867.799	930.009
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	867.799	930.009
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	144.696	155.127
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.455	107.765
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	44.229	47.362
2139	412300	Допринос за незапосленост	12	
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	7.092	8.467
2141	413100	Накнаде у природи	7.092	8.467
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	25.209	37.765
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.889	2.396
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	360	270
2145	414300	Отпремнине и помоћи	5.384	4.347
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.576	30.752
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	23.608	26.535
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	23.608	26.535
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	11.645	11.786
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.645	11.786
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)	1.391.246	1.522.276
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	433.522	388.692
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.980	6.673
2158	421200	Енергетске услуге	241.501	201.609
2159	421300	Комуналне услуге	119.696	117.290
2160	421400	Услуге комуникација	32.490	33.009
2161	421500	Трошкови осигурања	13.170	7.873
2162	421600	Закуп имовине и опреме	10.904	12.398
2163	421900	Остали трошкови	9.781	9.840
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	13.602	16.515
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.370	7.791
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.296	4.365
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	494	812
2168	422400	Трошкови путовања ученика	695	456
2169	422900	Остали трошкови транспорта	747	3.091
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	376.823	492.971
2171	423100	Административне услуге	2.351	1.841
2172	423200	Компјутерске услуге	18.807	21.787
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.943	4.885
2174	423400	Услуге информисања	42.790	68.766
2175	423500	Стручне услуге	119.919	173.281
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.296	22.106
2177	423700	Репрезентација	11.975	14.821
2178	423900	Остале опште услуге	163.742	185.484
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	329.412	325.275
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.649	1.022
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.727	25.057

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	8.222	7.447
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	95.993	90.708
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	28.406	11.699
2186	424900	Остале специјализоване услуге	179.415	189.342
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	66.426	86.830
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.332	70.639
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.094	16.191
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	171.461	211.993
2191	426100	Административни материјал	31.200	30.958
2192	426200	Материјали за пољопривреду	17.847	19.233
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.522	3.545
2194	426400	Материјали за саобраћај	16.737	23.098
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3	19
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	8.127	11.203
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	29	14
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68.109	90.700
2199	426900	Материјали за посебне намене	25.887	33.223
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	54	
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	54	
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	54	
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)	6.272	4.765
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	159	355
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	118	196
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	41	159
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	5.232	4.222
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	5.232	4.222
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)	881	188
2236	444100	Негативне курсне разлике	87	2
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	794	186
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	1.176.487	1.428.339
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	1.176.487	1.428.339
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	971.506	1.009.756
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	204.981	418.583
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	629.579	834.248
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)	90	267
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	90	267
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	611.782	690.504
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	551.489	656.984
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	60.293	33.520
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	16.003	141.270
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.654	141.270
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	349	
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	1.704	2.207
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	1.704	2.207
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	112.209	101.546
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)	112.209	101.546
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	21.239	19.926
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.059	6.238
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	20.083	24.345
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	52.081	47.087
2282	472900	Остале накнаде из буџета	14.747	3.950

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)	296.058	335.236
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	239.443	281.911
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.486	35.708
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	207.957	246.203
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	27.136	20.316
2288	482100	Остали порези	26.640	20.002
2289	482200	Обавезне таксе	324	314
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	172	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	262	
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	262	
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ 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)	29.217	33.009
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.217	33.009
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)	1.722.958	1.244.432
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.681.144	1.009.881
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	1.586.711	638.595
2303	511100	Куповина зграда и објеката		
2304	511200	Изградња зграда и објеката	1.307.076	507.996
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	210.231	53.214
2306	511400	Пројектно планирање	69.404	77.385
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	93.587	366.029
2308	512100	Опрема за саобраћај	9.733	330.799
2309	512200	Административна опрема	34.715	16.764
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	37	169
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	29.984	6.728
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	11.090	4.032
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.028	7.537
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	191	2.348
2318	513100	Остале некретнине и опрема	191	2.348
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	655	2.909
2322	515100	Нематеријална имовина	655	2.909
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)	41.814	234.551
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	41.814	234.551
2337	541100	Земљиште	41.814	234.551
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)	37.244	191.037
2347		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	437.092	333.233
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.307	1.700
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	433.785	324.773
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	474.336	524.270
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)	474.336	524.270
2360		Део вишка прихода и примања намењени одређен за наредну годину	474.336	423.694
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		100.576

Датум 26.04.2022. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодовац

Sanja Ajdnik Cvetković, Digitally signed by Sanja Ajdnik
 Cvetkovic; 200027665
 200027665

СТЕВАН БАКИЋ, Digitally signed by СТЕВАН
 БАКИЋ; 007324133 Sign
 007324133 Sign
 Date: 2022.04.27 08:01:27 +0200

Образац 3

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	397.978	311.877
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	106.969	81.787
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	7.283	6.397
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	7.283	6.397
3005	811100	Примања од продаје непокретности	7.283	6.397
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)	24	33
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)	24	33
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	24	33
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)	99.662	75.357
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	99.662	75.357
3022	841100	Примања од продаје земљишта	99.662	75.357
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)	291.009	230.090
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	280.021	8.260
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	150.000	8.260
3030	911100	Примања од смитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задужевања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задужевања 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	150.000	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)	130.021	
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	130.021	
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	10.988	221.830
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	10.988	221.830
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
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	10.988	23.123
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)	2.073.210	1.471.208
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.722.958	1.244.432
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.681.144	1.009.881
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	1.586.711	638.595
3071	511100	Куповина зграда и објеката		
3072	511200	Изградња зграда и објеката	1.307.076	507.996
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	210.231	53.214
3074	511400	Пројектно планирање	69.404	77.385
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	93.587	366.029
3076	512100	Опрема за саобраћај	9.733	330.799
3077	512200	Административна опрема	34.715	16.764
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	37	169

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	29.984	6.728
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	11.090	4.032
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.028	7.537
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	191	2.348
3086	513100	Остале некретнине и опрема	191	2.348
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	655	2.909
3090	515100	Нематеријална имовина	655	2.909
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)	41.814	234.551
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	41.814	234.551
3105	541100	Земљиште	41.814	234.551
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)	350.252	226.776
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	189.701	202.469
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	5.448	3.762
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	5.448	3.762
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)	184.253	198.707
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	184.253	198.707
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)	160.551	24.307
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	160.551	24.307
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	160.551	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
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	1.675.232	1.159.331

Датум 26.04.2022. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Ajdnik
 Digitally signed by Sanja Ajdnik
 Certificate: 500027665
 Date: 2022.04.26 14:02:29 +0200

СТЕВАН БАКИЋ
 Digitally signed by СТЕВАН
 БАКИЋ, 007324133 Sign
 Date: 2022.04.27 08:00:35
 +0200

Образац 4

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	6.743.165	7.061.658
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	6.345.187	6.749.781
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.770.809	4.585.422
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2.449.837	3.087.092
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.449.837	3.087.092
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
4009	712100	Порез на фонд зарада		2
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.126.834	1.259.764
4011	713100	Периодични порези на непокретности	964.685	1.028.071
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	21.890	36.297
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	140.255	195.396
4015	713500	Други једнократни порези на имовину	4	
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	161.059	193.127
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	127	156
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	160.932	192.971
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)	33.079	45.437
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.079	45.437

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 нераспоређив 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)	1.952.868	1.263.627
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	12.329	
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	12.329	
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	166.502	130.034
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	15.710	34.237
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	150.792	95.797
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1.774.037	1.133.593
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	538.771	403.392
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.235.266	730.201
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	618.738	899.667
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	176.260	442.127
4071	741100	Камате	6.500	10.010
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	97	27
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	169.663	432.090
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	280.127	301.427
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	224.006	247.961
4079	742200	Таксе и накнаде	16.234	23.034
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	39.887	30.432
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)	59.867	71.890
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	70	
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	56.298	71.242
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.499	648
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	5.291	3.564
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.291	2.264
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.300
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	97.193	80.659
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	97.193	80.659
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	2.272	565
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	2.272	565
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.272	565
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)	106.969	81.787
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	7.283	6.397
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	7.283	6.397
4109	811100	Примања од продаје непокретности	7.283	6.397
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)	24	33
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)	24	33
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	24	33
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)	99.662	75.357
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	99.662	75.357
4126	841100	Примања од продаје земљишта	99.662	75.357
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)	291.009	230.090
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	280.021	8.260
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	150.000	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	150.000	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)	130.021	
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	130.021	
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	10.988	221.830
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	10.988	221.830
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
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	10.988	23.123
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)	6.765.164	6.867.307
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	4.691.954	5.396.099

Ознака ОП	Број когта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.080.049	1.169.689
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	867.799	930.009
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	867.799	930.009
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	144.696	155.127
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.455	107.765
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	44.229	47.362
4179	412300	Допринос за незапосленост	12	
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	7.092	8.467
4181	413100	Накнаде у натури	7.092	8.467
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	25.209	37.765
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.889	2.396
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	360	270
4185	414300	Отпремнине и помоћи	5.384	4.347
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.576	30.752
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	23.608	26.535
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	23.608	26.535
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	11.645	11.786
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.645	11.786
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)	1.391.246	1.522.276
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	433.522	388.692
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.980	6.673
4198	421200	Енергетске услуге	241.501	201.609
4199	421300	Комуналне услуге	119.696	117.290
4200	421400	Услуге комуникација	32.490	33.009
4201	421500	Трошкови осигурања	13.170	7.873
4202	421600	Закуп имовине и опреме	10.904	12.398
4203	421900	Остали трошкови	9.781	9.840
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	13.602	16.515
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.370	7.791
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.296	4.365
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	494	812
4208	422400	Трошкови путовања ученика	695	456
4209	422900	Остали трошкови транспорта	747	3.091
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	376.823	492.971
4211	423100	Административне услуге	2.351	1.841
4212	423200	Компјутерске услуге	18.807	21.787
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.943	4.885
4214	423400	Услуге информисања	42.790	68.766
4215	423500	Стручне услуге	119.919	173.281
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.296	22.106
4217	423700	Репрезентација	11.975	14.821
4218	423900	Остале опште услуге	163.742	185.484
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	329.412	325.275
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.649	1.022
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.727	25.057
4222	424300	Медицинске услуге	8.222	7.447
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	95.993	90.708
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	28.406	11.699
4226	424900	Остале специјализоване услуге	179.415	189.342

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)	66.426	86.830
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.332	70.639
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.094	16.191
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	171.461	211.993
4231	426100	Административни материјал	31.200	30.958
4232	426200	Материјали за пољопривреду	17.847	19.233
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.522	3.545
4234	426400	Материјали за саобраћај	16.737	23.098
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3	19
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	8.127	11.203
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	29	14
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68.109	90.700
4239	426900	Материјали за посебне намене	25.887	33.223
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	54	
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	54	
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	54	
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)	6.272	4.765
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	159	355
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	118	196
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	41	159
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	5.232	4.222
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	5.232	4.222
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)	881	188
4276	444100	Негативне курсне разлике	87	2
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужења	794	186
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	1.176.487	1.428.339
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	1.176.487	1.428.339
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	971.506	1.009.756

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	204.981	418.583
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	629.579	834.248
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)	90	267
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама	90	267
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	611.782	690.504
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	551.489	656.984
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	60.293	33.520
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	16.003	141.270
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.654	141.270
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	349	
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	1.704	2.207
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	1.704	2.207
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	112.209	101.546
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)	112.209	101.546
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	21.239	19.926
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.059	6.238
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	20.083	24.345
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	52.081	47.087
4322	472900	Остале накнаде из буџета	14.747	3.950
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	296.058	335.236
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	239.443	281.911
4325	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.486	35.708
4326	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	207.957	246.203

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)	27.136	20.316
4328	482100	Остали порези	26.640	20.002
4329	482200	Обавезне таксе	324	314
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	172	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	262	
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	262	
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	29.217	33.009
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.217	33.009
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)	1.722.958	1.244.432
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.681.144	1.009.881
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	1.586.711	638.595
4343	511100	Куповина зграда и објеката		
4344	511200	Изградња зграда и објеката	1.307.076	507.996
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	210.231	53.214
4346	511400	Пројектно планирање	69.404	77.385
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	93.587	366.029
4348	512100	Опрема за саобраћај	9.733	330.799
4349	512200	Административна опрема	34.715	16.764
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	37	169
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	29.984	6.728
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	11.090	4.032
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.028	7.537
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	191	2.348
4358	513100	Остале некретнине и опрема	191	2.348
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	655	2.909
4362	515100	Нематеријална имовина	655	2.909
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)	41.814	234.551
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	41.814	234.551
4377	541100	Земљиште	41.814	234.551
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)	350.252	226.776
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	189.701	202.469
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	5.448	3.762
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	5.448	3.762
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих мениша		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	184.253	198.707
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	184.253	198.707
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)	160.551	24.307
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	160.551	24.307
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	160.551	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
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
4435		МАЉАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	21.999	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	857.177	840.876
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	6.764.901	7.076.611
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	21.736	14.953
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	6.781.202	7.358.028
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	16.038	490.721
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	840.876	559.459

Датум 26.04.2022. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Ajdnik
Digitally signed by Sanja Ajdnik
Certificate: 620027665
Date: 2022.04.26 14:08:47 +0200

СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Sign
Digitally signed by СТЕВАН
BAKIĆ, 007324133 Sign
Date: 2022.04.27 07:56:37 +0200

Образак 5

Врста посла	Јединствени број КБС	08994	Седиште УТ	Надлежни директни	46600
-------------	----------------------	-------	------------	-------------------	-------

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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања					Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	7.109.987	6.831.568	713.254	417.089	5.405.974		102.045	193.206
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	7.016.338	6.749.781	713.254	417.089	5.405.974		102.045	111.419
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	4.779.004	4.585.422			4.585.422			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	3.220.174	3.087.092			3.087.092			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.220.174	3.087.092			3.087.092			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузета 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)		2			2			
5009	712100	Порез на фонд зарада		2			2			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.303.330	1.259.764			1.259.764			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.065.300	1.028.071			1.028.071			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35.200	36.297			36.297			

Страна 1 од 14

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	202.830	195.396			195.396			
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)	209.700	193.127			193.127			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	250	156			156			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	209.450	192.971			192.971			
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)	45.800	45.437			45.437			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.800	45.437			45.437			
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)	1.192.148	1.263.627	713.254	417.089			98.481	34.803
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	25							
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	25							
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	132.168	130.034					98.481	31.553
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	35.955	34.237					2.684	31.553
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	96.213	95.797					95.797	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1.059.955	1.133.593	713.254	417.089				3.250
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	359.890	403.392	50.512	349.630				3.250
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	700.065	730.201	662.742	67.459				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1.044.621	899.667			819.987		3.564	76.116
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	458.481	442.127			442.100			27
5071	741100	Камате	9.655	10.010			10.010			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	66	27						27
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	448.760	432.090			432.090			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	410.761	301.427			231.161			70.266
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	347.458	247.961			206.282			41.679
5079	742200	Таксе и накнаде	25.872	23.034			21.312			1.722
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	37.431	30.432			3.567			26.865
5081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	77.650	71.890			71.092			798
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	77.017	71.242			70.444			798
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	633	648			648			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	6.328	3.564					3.564	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.028	2.264					2.264	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.300	1.300					1.300	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	91.401	80.659			75.634			5.025
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	91.401	80.659			75.634			5.025
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	565	565			565			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	565	565			565			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	565	565			565			
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
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		500						500
5105	791100	Приходи из буџета		500						500
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	93.649	81.787						81.787
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	8.616	6.397						6.397
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	8.616	6.397						6.397
5109	811100	Примања од продаје непокретности	8.616	6.397						6.397
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)	33	33						33
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)		33	33					33
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		33	33					33
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)	85.000	75.357						75.357
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	85.000	75.357						75.357
5126	841100	Примања од продаје земљишта	85.000	75.357						75.357
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)	229.704	230.090						230.090
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	8.304	8.260						8.260
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	8.304	8.260						8.260
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задужевања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задужевања од јавних финансијских институција у земљи	6.800	6.760						6.760
5137	911400	Примања од задужевања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задужевања код осталих поверилаца у земљи	1.504	1.500						1.500
5139	911600	Примања од задужевања 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 задужевања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задужевања 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)	221.400	221.830						221.830
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	221.400	221.830						221.830

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	198.750	198.707						198.707
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	22.650	23.123						23.123
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)	7.339.691	7.061.658	713.254	417.089	5.405.974		102.045	423.296
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7.478.640	6.640.531	393.201	461.284	5.461.183		108.947	215.916
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	5.904.405	5.396.099	6.091	115.131	5.048.579		58.363	167.935
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.273.569	1.169.689			1.159.230			10.459
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	998.319	930.009			922.114			7.895
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	998.319	930.009			922.114			7.895
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	176.802	155.127			153.888			1.239
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	120.562	107.765			106.909			856
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	52.987	47.362			46.979			383
5180	412300	Допринос за незапосленост	3.253							
5181	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (5182)	13.694	8.467			8.375			92
5182	413100	Накнаде у природи	13.694	8.467			8.375			92
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	42.335	37.765			36.897			868

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	2.890	2.396			2.186			210
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	480	270						270
5186	414300	Отпремнице и помоћи	6.545	4.347			4.214			133
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	32.420	30.752			30.497			255
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	29.762	26.535			26.170			365
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	29.762	26.535			26.170			365
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	12.657	11.786			11.786			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.657	11.786			11.786			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додаток								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додаток								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.795.114	1.522.276	1.568	74.999	1.301.894		36.114	107.701
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	450.533	388.692		2.203	349.890		227	36.372
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.017	6.673			6.101		24	548
5199	421200	Енергетске услуге	240.903	201.609			178.651			22.958
5200	421300	Комуналне услуге	127.292	117.290		2.203	114.993			94
5201	421400	Услуге комуникација	36.602	33.009			31.001			2.908
5202	421500	Трошкови осигурања	12.811	7.873			7.266			607
5203	421600	Закуп имовине и опреме	14.330	12.398			11.691		203	504
5204	421900	Остали трошкови	10.578	9.840			187			9.653
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	27.666	16.515		2.449	5.987		2.034	6.045
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.908	7.791		1.767	1.798		55	4.171
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.275	4.365			90	482	1.937	1.856
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	883	812		592	220			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	652	456			425		14	17
5210	422900	Остали трошкови транспорта	4.948	3.091			3.062		28	1
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	579.073	492.971		2.302	440.162		16.597	33.910
5212	423100	Административне услуге	3.041	1.841			1.455			386
5213	423200	Компјутерске услуге	29.438	21.787			230	21.129		428
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.548	4.885		10	4.270		10	595
5215	423400	Услуге информисања	78.983	68.766			64.110		3.670	986
5216	423500	Стручне услуге	204.029	173.281		1.281	141.182		8.695	22.123
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	26.017	22.106			150	21.564		50
5218	423700	Репрезентација	18.523	14.821			11.957		938	1.926
5219	423900	Остале опште услуге	211.494	185.484			631	174.495		3.234
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	379.205	325.275		8.275	286.709		16.504	13.787

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
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.650	1.022						1.022
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	25.720	25.057		4.599	4.726		9.216	6.516
5223	424300	Медицинске услуге	11.131	7.447			7.222			225
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	94.039	90.708			90.708			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.497	11.699			11.699			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	233.168	189.342		3.676	172.354		7.288	6.024
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	109.077	86.830		3.825	80.568		500	1.937
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	87.075	70.639		3.825	66.153		500	161
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22.002	16.191			14.415			1.776
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	249.560	211.993	1.568	55.945	138.578		252	15.650
5232	426100	Административни материјал	35.492	30.958			29.300		106	1.552
5233	426200	Материјали за пољопривреду	25.739	19.233			17.074			2.159
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	4.327	3.545			3.259			286
5235	426400	Материјали за свобраћај	26.228	23.098		118	20.171		29	2.780
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	28	19			19			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	12.732	11.203		85	10.304			814
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	14	14			14			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	105.147	90.700	1.568	54.035	33.726		70	1.301
5240	426900	Материјали за посебне намене	39.853	33.223		1.707	24.711		47	6.758
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)	5.658	4.765			4.567			198
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	830	355			159			196

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	480	196						196
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	159			159			
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	4.300	4.222			4.222			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности смитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	4.300	4.222			4.222			
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)	528	188			186			2
5277	444100	Негативне курсне разлике	198	2						2
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	330	186			186			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	1.480.444	1.428.339		20.223	1.337.766		21.450	48.900
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	1.480.444	1.428.339		20.223	1.337.766		21.450	48.900
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.050.604	1.009.756		20.223	954.587			34.946
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	429.840	418.583			383.179		21.450	13.954
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 ПРЕДУЗЕЊИМА (5291 + 5292)								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								

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)	871.841	834.248		11.912	822.069			267
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	267						267
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	300	267						267
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	725.761	690.504		11.912	678.592			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	689.654	656.984		11.912	645.072			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.107	33.520			33.520			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	143.400	141.270			141.270			
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	143.400	141.270			141.270			
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2.380	2.207			2.207			
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери	2.380	2.207			2.207			
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	125.964	101.546	4.523	1.000	96.023			
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)	125.964	101.546	4.523	1.000	96.023			
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	26.278	19.926			19.926			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	6.456	6.238			6.238			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	27.679	24.345			24.345			
5322	472800	Накнаде из буџета за стварање и живот	61.601	47.087	4.523	1.000	41.564			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	3.950	3.950			3.950			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	351.815	335.236		6.997	327.030		799	410
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	285.214	281.911		6.997	274.117		797	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	35.757	35.708			35.708			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	249.457	246.203		6.997	238.409			797

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)	32.230	20.316			19.904			2	410
5329	482100	Остали порези	27.971	20.002			19.779			2	221
5330	482200	Обавезне таксе	4.139	314			125				189
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	120								
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	330								
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	330								
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)	34.041	33.009			33.009				
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	34.041	33.009			33.009				
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)	1.574.235	1.244.432	387.110	346.153	412.604			50.584	47.981
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.337.435	1.009.881	387.110	346.153	220.547			50.584	5.487
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	938.007	638.595	67.901	342.339	175.898			50.111	2.346
5344	511100	Куповина зграда и објеката									
5345	511200	Изградња зграда и објеката	788.621	507.996	67.901	322.720	67.264			50.111	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	61.084	53.214		18.619	32.249				2.346
5347	511400	Пројектно планирање	88.302	77.385		1.000	76.385				
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	391.636	366.029	319.209	1.874	41.404			473	3.069
5349	512100	Опрема за саобраћај	331.725	330.799	319.209		11.590				
5350	512200	Административна опрема	36.955	16.764			16.574			161	29
5351	512300	Опрема за пољопривреду									
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	205	169			169				
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема									
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	8.233	6.728		1.080	2.418			312	2.918
5355	512700	Опрема за војску									
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	5.545	4.032		794	3.238				
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.973	7.537			7.415				122
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.500	2.348			2.348				
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.500	2.348			2.348				
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)									

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								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	5.292	2.909		1.940	897			72
5363	515100	Нематеријална имовина	5.292	2.909		1.940	897			72
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)	236.800	234.551			192.057			42.494
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	236.800	234.551			192.057			42.494
5378	541100	Земљиште	236.800	234.551			192.057			42.494
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)	228.078	226.776			2.000		26.062	198.714
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	203.078	202.469					3.755	198.714
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	4.328	3.762					3.755	7
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, игузов 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 покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	4.328	3.762					3.755	7
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)	198.750	198.707						198.707
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	198.750	198.707						198.707
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)	25.000	24.307			2.000		22.307	
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	25.000	24.307			2.000		22.307	
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	23.000	22.307					22.307	
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	2.000	2.000			2.000			
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)	7.706.718	6.867.307	393.201	461.284	5.463.183		135.009	414.630
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	7.109.987	6.831.568	713.254	417.089	5.405.974		102.045	193.206
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7.478.640	6.640.531	393.201	461.284	5.461.183		108.947	215.916
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфинанс (5436 – 5437) > 0		191.037	320.053					
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефинанс (5437 – 5436) > 0	368.653			44.195	55.209		6.902	22.710
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	229.704	230.090						230.090
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	228.078	226.776			2.000		26.062	198.714
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	1.626	3.314						31.376
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0					2.000		26.062	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0		194.351	320.053					8.666
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	367.027			44.195	57.209		32.964	

Датум 26.04.2022. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Sanja Aidnik
Digitally signed by Sanja Aidnik
CN=Sanja Aidnik, O=Суботица, OU=Суботица, C=RS
Cvetkovic 200027665 Date: 2022.04.26 14:10:34 +0200

Наредбодавац

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Sign
Date: 2022.04.27
07:56:05 +0200

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Извештај је састављен по програмској структури буџета Града Суботице за 2021. годину.

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

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.200.000	30.141.735,60	83,26
1101	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	8.544.000	4.801.428,37	56,20
1101	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	225.600.000	221.219.510,14	98,06
		Укупно:	270.344.000	256.162.674,11	94,75

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 31.12.2021. године:

- **Планови генералне регулације**

ПГР VI за делове зона „Мали Радановац, и „Радановац,“ уговор је закључен 23.10.2019. године, број уговора 299-14/19, (заводни број Града Суботице IV-401-1155/19), (Анекс уговора број 329-4 од 10.08.2020. године продужење рока израде до 31.12.2020. године), вредност уговора 6.707.700,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради Плана донета је 10.10.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу града Суботица,“ број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-47/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботице на 6. седници која је одржана 04.02.2021. године донела је Одлуку о доношењу Плана генералне регулације VI за делове зона „Мали Радановац, и „Радановац,“. Решењем Градоначелника вредност израде Плана генералне регулације VI активирано је у књигама Града 10.02.2021. године.

ПГР за насеље „Мишићево,“ уговор је закључен 23.10.2019. године, број уговора 299-12/19, (заводни број Града Суботице IV-404-1156/19), (Анекс уговора број 329-5 од 10.08.2020. године продужење рока израде до 31.12.2020. године), вредност уговора 5.184.000,00 динара са ПДВ-ом. Одлука о изради

Плана донета је 10.10.2019. године. Одлука је објављена у „Службеном листу града Суботица,, број 28/19. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана генералне регулације. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 09.12. до 23.12.2019. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 23.12.2019. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 22.04.2020. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-48/2019, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботице на 6. седници која је одржана 04.02.2021. године донела је Одлуку о доношењу Плана генералне регулације за насеље „Мишићево,, Решењем Градоначелника вредност израде Плана генералне регулације за насеље „Мишићево,, активирано је у књигама Града 10.02.2021. године.

ПГР IX за зону МЗ „Зорка,, у Суботици уговор је закључен 23.03.2020. године, број уговора 299-8/20 (заводни број Града Суботица IV-404-131/2020, вредност уговора 7.814.700,00 динара са ПДВ-ом), (Анекс уговора број 329-9/20 од 24.12.2020. године продужење рока израде до 30.04.2021. године и II Анекс уговора број 329-2/21 од 28.04.2021. родужење рока израде до 30.06.2021. године). Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године. Одлука је објављена дана 27.02.2020. године у „Службеном листу града Суботица,, број 5/20. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације IX за зону МЗ „Зорка,, у Суботици. Рок за израду Нацрта плана је 30.06.2021. године. Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-12/2020 сачињен је 21.09.2020. године. На 10. седници Комисије за планове је извршена стручна контрола нацрта плана. Извештај о извршеној стручној контроли Плана достављен је 30.06.2021. године број IV-05-350-12/2020. Скупштина града Суботица је на 13. седници која је одржана 09.09.2021. године донела Одлуку о доношењу Плана генералне регулације за зону МЗ „Зорка,, у Суботици. Одлука је објављена у Службеном листу Града Суботице број 27 од 09.09.2021. године. Решењем Градоначелника број II-40-5/2021-15 вредност израде Плана генералне регулације за зону МЗ „Зорка,, у Суботици активирано је у књигама Града 22.09.2021. године.

ПГР за насеље Келебија, број уговора 299-6/2021 (заводни број Града Суботице IV-401-385/2021) 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 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПГР за насеље Келебија. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 17.05. 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-05-350-22/2021, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботица је на 17. седници која је одржана 23.12.2021. године донела Одлуку о доношењу Плана генералне регулације за насеље Келебија. Решењем Градоначелника број II-40-5/2021-35 вредност израде Плана генералне регулације за насеље „Келебија,, активирано је у књигама Града 27.12.2021. године.

- **Планови детаљне регулације**

ПДР за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута број уговора 299-11/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-134/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 5/20. Рок за израду Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 21.04. до 05.05.2020. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 05.05.2020. године. Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-9/2020, у току трајања увида пристигла је једна примедба од стране Елвире Качмар са истом је Комисија упозната, закључак је да се План упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботице на 5. седници која је одржана 23.12.2020. године донела је Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за уређење и изградњу верских комплекса и комерцијалних садржаја поред Сенћанског пута. Решењем Градоначелника вредност израде Плана активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. Окончана ситуација плаћена је 28.01.2021. године.

Измена и допуна ПДР за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу број уговора 299-10/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-133/2020) од 23.03.2020. године (Анекс уговора број 329-8/20 од 02.11.2020. године, продужење рока израде до 31.12.2020. године). Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 5/20. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу. Скупштина града Суботице на 6. седници која је одржана 04.02.2021. године донела је Одлуку о доношењу Измене и допуне Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV и обала III сектора) на Палићу.

Решењем Градоначелника вредност израде Плана активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. Окончана ситуација плаћена је 28.01.2021. године.

ПДР за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици број уговора 299-9/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-132/2020) од 23.03.2020. године. Одлука о изради Плана донета је 27.02.2020. године на 27. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 27.02.2020. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 5/20. Рок за израду Плана је 8 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 04.05. до 18.05.2020. године, примедбе и сугестије су се могле доставити до 18.05.2020. године. Скупштина града Суботице на 5. седници која је одржана 23.12.2020. године донела је Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за простор источно од пруге Суботица – Сента и јужно од пруге Суботица – Сегедин у Суботици. Решењем Градоначелника вредност израде Плана активирано је у књигама Града 23.12.2020. године. Окончана ситуација плаћена је 11.02.2021. године.

Измена и допуна ПДР за део МЗ „Прозивка,, у Суботици, број уговора 299-11/2019 (заводни број Града Суботице IV-350-45/2019) од 07.08.2019. године (Анекс уговора број 329-1/20 од 25.05.2020. године продужење рока израде до 31.10.2020. године и II Анекс уговора број 329-7/20 од 02.11.2020. продужење рока израде до 31.12.2020. године). Одлука о изради измене и допуне Плана донета је 11.07.2019. године на 24. Седници Скупштине Града Суботица. Одлука је објављена 11.07.2019. године у „Службеном листу Града Суботице,, број 23/19. Секретаријат за грађевинарство је дана 11.12.2019. године по бројем IV-05-350-25/2019 дало Извештај о обављеном раном јавном увиду. На основу Извештаја о обављеном раном јавном увиду достављена је I Прва привремена ситуација број 4-201-6/2019 дана 20.12.2019. године. Обавезу по основу издате привремене ситуације Град Суботица је измирио 20.02.2020. године. У поступку је израда Нацрта Измене и допуне Плана. Рок за израду Нацрта Измене и допуне плана је 31.12.2020. године. Скупштина града Суботице на 7. седници која је одржана 04.03.2021. године донела је Одлуку о доношењу Измене и допуне Плана детаљне регулације за део МЗ „Прозивка,,. Решењем Градоначелника вредност израде Плана активирано је у књигама Града 11.03.2021. године. Окончана ситуација плаћена је 14.04.2021. године.

ПДР за део простора насеља Чантавир између деонице општинског пута Суботица – Чантавир, заштитног појаса водотока Чик и деонице државног пута II реда Нови Жедник – Чантавир, број уговора 299-8/2021 (заводни број Града Суботице IV-401-388/2021) 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 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР за део простора насеља Чантавир између деонице општинског пута Суботица – Чантавир, заштитног појаса водотока Чик и деонице државног пута II реда Нови Жедник – Чантавир. Рани јавни увид поводом израде Плана одржан је од 10.05. до 24.05.2021. године. Комисија за планове Скупштине града Суботице је на седници која је одржана 31.05.2021. године сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду број IV-05-350-23/2021, у току трајања увида није било пристиглих примедби, План се упућује у даљу процедуру, односно може се приступити изради Нацрта Плана. Скупштина града Суботица је на 14. седници која је одржана 07.10.2021. године донела Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за део простора насеља Чантавир између деонице општинског пута Суботица – Чантавир, заштитног појаса водотока Чик и деонице државног пута II реда Нови Жедник – Чантавир. Одлука је објављена у Службеном листу Града Суботице број 31 од 07.10.2021. године. Решењем Градоначелника број II-40-5/2021-19 вредност израде Плана детаљне регулације за део простора насеља Чантавир између деонице општинског пута Суботица – Чантавир, заштитног појаса водотока Чик и деонице државног пута II реда Нови Жедник – Чантавир активирано је у књигама Града 11.10.2021. године.

- **Урбанистички пројекат:**

за изградњу међуобјекта за привремено складиштење споредних производа животињског порекла на КП 7038 КО Чантавир за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације, број уговора 299-17/2020 (заводни број Града Суботице IV-404-165/20) од дана 11.05.2020. године. Рок за израду пројекта је 15 дана од дана пријема потребних услова и мишљења, као и усклађивање идејног решења пројекта након чега се пројекат шаље у Градску управу Града Суботице - секретаријат за грађевинарство на јавну презентацију. Дана 24.11.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-350-70/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом генералне регулације за насеље Чантавир. Окончана ситуација плаћена је 22.01.2021. године.

- **Пројекати парцелације и препарцелације:**

за катастарске парцеле број 1763/5 и 1763/3 (Дудова шума) склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-30/20 (заводни број Града Суботице IV-401-999/20) дана 06.10.2020. године. Дана

29.12.2020. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-598/2020 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић у Суботици.

за пројекат парцелације КП 17762/1 КО Нови Град и КТП склопљен је уговор за израду пројекта парцелације број 299-10/21 (заводни број Града Суботице IV-401-410/21) дана 10.05.2021. године. Дана 02.07.2021. године од стране Секретаријата за грађевинарство добијена је Потврда број IV-05-353-439/2021 да је Пројекат парцелације израђен у складу са Планом детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база (бивши комплекс касарне „Коста Нађ,,).

У поступку израде налази се следећа планска документација:

- 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 извешта о обављеном раном јавном број IV-05-350-19/2021.

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.

- Планови детаљне регулације:

ПДР за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и Б. Милићевић у Суботици (рок за израду Плана је шест месеци од пријема услова од „Железница Србије“). Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације стављена је ван снаге доношењем Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и западно од Мајшанског моста до улице Арсенија Чарнојевић и А.М.Тита дана 01.04.2021. на 8. Скупштини града Суботице.

ПДР за Центар града зона 2 (након спроведеног конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице, између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове, награђени радови узети су као основ за дефинисање Концепта плана који је усвојен на Комисији за планове. За израду Нацрта плана 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, (Анекс уговора број 329-3/20 од 25.08.2020. године продужење рока израде до 31.12.2020. године, II Анекс уговора 329-10/20 од 31.12.2020. године продужење рока израде до 30.04.2021. године и III Анекс уговора број 329-3/21 од 10.05.2021. године продужење рока израде до 30.09.2021.

године. и IV Анекс уговора број 329-5 од 29.09.2021. године продужење рока израде плана до 31.03.2022. 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. 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 Толстојево, 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 31.03.2022. 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. 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.

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. 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. Рок за израду Нацрта Плана је фебруар 2022. 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.

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2020.	75%	80%	74%

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за припрему инвестиционих пројеката

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У периоду од 01.01.-31.12.2021. године усвојено је 4 ПГР-а, 5 ПДР-а, 1 урбанистички пројекат и 2 пројекта парцелације и препарцелације. У поступку израде је и планска документација по уговорима који су преузети из неког ранијег периода а континуитет израде је остварен потписивањем анекса на основне Уговоре. До 31.12.2021. године завршени су следећи плански акти: 4 ПГР, 5 ПДР, 1 Урбанистички пројекат и 2 Пројеката препарцелације.

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Ком.	2020.	6	5	5

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 2021. 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 краја 2021. године извршене су две услуге вештачења- процене и то за КП 2403/2 КО Нови Град и КП 9512/2 КО Доњи Град. Важност уговора је 12 месеци од дана закључења уговора односно до утрошка средстава. „Далијо Гостимировић ПР радња за инжењерске делатности Геоплан инжињеринг Бачка Топола,, Бачка Топола за геодетске услуге, уговор број IV-404-137/2020 дана 06.04.2020. године. Уговорена вредност за геодетске услуге износи 983.000,00 динара. До 31.12.2021. године испоручен је пројекат геодетског обележавања и деоба парцела за КП 17762/1, снимање подземних инсталација за КП 17762/1, 17762/2, 17762/4, 17762/5 и 17762/3, деоба парцеле 17762/1, деоба парцеле 1763/3 и 1763/5, пројекат геодетског обележавања и деоба парцела за КП 1763/3 и 1763/5, спајање парцела КО Бајмок 3010/3 и 3010/4 и спровођење геодетског елабората у катастру, спајање парцеле КО Бајмок 3010/3 и 3010/4 са геодетским подацима, деоба парцеле 17762/1 КО Нови Град, снимање подземних инсталација КО Нови Град 17762/1, 17762-2, 17762-4, 17762-5 и 17762-3, деоба парцела 17762/1 КО Нови Град и деоба парцела са геодетским обележавањем 1763/3, 1763/5 КО Стари Град. Уговор је у целости реализован. У програмској активности планирана су и средства за плаћање услуге преузимања података из Републичког геодетског завода за спровођење елабората у РГЗ СКН Суботица. Буџетом Града Суботице предвиђене су субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“, за геодетске услуге катастра, остале стручне и геодетске услуге, трошкове за израду планова, трошкове платног промета, судске таксе, за рачунарску опрему, набавку софтвера, услуге обезбеђења објеката и трошкове чланарина. Реализација текућих субвенција за период 01.01.-31.12.2021. године износи 78,11% у односу на план.

Циљ: Реализација урбанистичких планова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Количина реализованих урбанистичких планова	Ком.	2020.	6	6	3

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

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

експропријације, а на конту 541112 средства за набавку грађевинског земљишта ради привођења планираној намени. У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање месечних рата за куповину Дома војске и Касарне "Коста Нађ".

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварење на нивоу програмске активности у 2021. године је 98,06%. Остварење буџета је у складу са планираним.

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 2021. год.
Број прибављених парцела	Број	2020.	15	15	50

Циљ: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број отуђених парцела	Број	2020.	10	10	7

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1102	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	265.791.000	238.416.761,44	89,70
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	87.439.000	84.320.734,25	96,43
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	139.232.000	131.191.311,39	94,22
1102	1102-0004	Зоохигијена	56.250.000	54.268.597,76	96,48
1102	1102-4010	Новогодишње украшавање града	34.406.000	34.405.999,60	100
1102	1102-4011	Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	376.755,60	37,68
1102	1102-4012	Постављање вишејезичних табли на гробљима-ЈКП Погребно	40.000	40.000,00	100
1102	1102-5001	Набавка опреме за Регионални систем управљања отпадом	319.322.000	319.208.880,00	99,96
1102	1102-5002	Израда ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта "Чиста Србија"	4.450.000	4.293.504,10	96,48
1102	1102-5003	Изградња и опремање бунара у Мишићеву	1.700.000	1.700.000,00	100
1102	1102-5004	Изградња и опремање бунара у Вишњевцу	1.600.000	1.600.000,00	100

1102	1102-5005	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	19.830.000	19.033.062,39	95,98
1102	1102-5006	Повезивање Колектора 1 у 0	3.000.000	2.500.000,00	83,33
1102	1102-5007	Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу	1.300.000	0,00	-
1102	1102-5008	Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа	140.750.000	139.902.490,05	99,40
1102	1102-5011	Докапитализација Ветеринарске станице Суботица	2.000.000	2.000.000,00	100
		Укупно:	1.078.110.000	1.033.258.096,58	95,84

Програмска структура

Програм 2: 1102 Комунална делатност

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

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

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 2021. годину која износи 248.900.000 м² је реализована у потпуности, у складу са закљученим јавним уговором. Финансијска реализација програма је на очекиваном нивоу, с обзиром да је у 2021. године реализован на нивоу од 96,10%, 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 2022. 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 2021. год.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	2020.	2.100.000	2.532.143	2.532.143

Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	м ²	2020.	860.000	860.000	860.000
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене	м ²	2020.	201.860.000	248.900.000	248.900.000

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: 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) расписана је јавна набавка и потписан је Оквирни споразум број II-404-1-20/2020-8 дана 27.05.2020. године са фирмом „Расвета, доо Суботица. Део активности одржавања јавног осветљења је и замена светиљки које нису за даљу експлоатацију као и побољшање и допуна јавног осветљења. До 31.12.2021. године замењено је 11 лед светиљки типа K-LUX 70W, 13 лед светиљки типа voltana 0 22W, 89 лед светиљки типа voltana 2 39W, 7 лед светиљки типа voltana 3 71W, 2 пилзео 24 55 W и 8 лед светиљки типа neos 2 75W. 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. У оквиру ове програмске активности из средстава са апропријација Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши се плаћање трошкова електричне енергије за јавну расвету, као и одржавање разводних ормарића за струју. У јуну 2020 године је Град Суботица закључио Уговор о јавно приватном партнерству за вршење услуга рационализације одржавања и замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији приградских насеља Града Суботице и у току 2020. године је замењено 12.914 комада светиљки, колико је и уговорено. Накнада приватном партнеру је предвиђена за плаћање у месечним ратама, почев од децембра 2020. године, и сходно томе финансијске обавезе по овом уговору су наступиле тек у 2021. години и континуирано су се извршавале у складу са јавним уговором.

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости (ЛЕД светиљке)	ком.	2020	12.914	12.914	12.914
Укупан број замењених светиљки са енергетски ефикасним извором светлости	Ком.	2020.	270	270	130

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,
- виšekратно орезивање 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 вршиоца 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 96,43%. У делу надлежности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, активности на одржавању јавних зелених површина су реализоване на нивоу од чак 95,08% као резултат малог износа преузетих обавеза из 2021. године а које су плаћене 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 95,69% за износ децембарске фактуре која је плаћена у јануару 2022. године. На територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник финансијска реализација је најнижа и износи 83,99% као резултат преузетих обавеза по уговору закљученом у мају 2021. 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 2021. год.
Динамика уређења јавних зелених површина Динамика уређења јавних зелених површина	Дан/год	2020.	365 дана./год.	365 дана./год	365 дана./год

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

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању фонтана и јавних чесми, чишћење и одржавање сливника, чишћење и одржавање отворених канала и одржавање дечијих игралишта. У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних,

бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање 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-Лудах" Палић;

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

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог прањења и висину средстава потребних за његову реализацију. Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, 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 2021. години се очекује повећање потрошње воде, с обзиром да ће нова фонтана, која је пуштена у рад у августу 2020. године бити у функцији целе сезоне. Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, нове фонтане на месту старе Зелене фонтане, Фонтане Габрић Њуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, 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 средстава у 2020. 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 Њуприју 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 средстава у 2020. 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 2020. години износи око 40 км. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, дефинисани су отворени канали које чисти и одржава ЈКП "Водовод и канализација" Суботица. Средства за њихово чишћење и одржавање су планирана у складу са њиховим бројем, дужином, ширином и дужином, 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 2021. 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 2021. години су планирана средства за усаглашавање 5 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 94,22%. 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 (81,97%), с обзиром да је у посматраном периоду био потребан нешто мањи обим текућег одржавања од планираног, а такође и потрошња воде је била мања од планиране. Услуге чишћења и одржавања сливника и отворених канала поред путева су реализоване у складу са потребама, на нивоу од приближно 100% од плана. Одржавање дечијих игралишта се врши континуирано, у складу са потребама. Финансијска реализација је у извештајном периоду на нивоу од 95,38% и резултат је чињенице да је текуће одржавање дечијих игралишта у посматраном периоду реализовано на нивоу од 93,04%, у складу са потребама, док је капитално одржавање дечијих игралишта реализовано у приближно максималном износу од 99,85%, 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 2021. 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	2020.	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 2021. 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. У односу на 2020. годину, средства се планирају на истом нивоу. С обзиром је још у 2019. 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. Такође, као и у 2020. 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. 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. 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 су планирана на истом нивоу као и у 2020. 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). Послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да врше правна лица која испуњавају прописане услове у складу са Законом и подзаконским актима, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак у складу са Законом о јавно – приватном партнерству и концесијама (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 тога је израђен пројекат и спроведен поступак за одабир приватног партнера и дана 27.4. 2021. године донета је одлука о додели уговора, односно о избору приватног партнера. Даном 6. маја 2021. године, Скупштина града Суботице дала је сагласност на коначни нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Града Суботице, након чега је даном 10. маја 2021. године и закључен уговор са приватним партнером. Послови дезинфекције подразумевају вршење дезинфекције на површинама јавне намене тј. услугу дезинфекције јавних површина на територији Града у складу са потребама, по захтевима грађана и налозима инспекције. Послови дератизације подразумевају вршење услуге систематске дератизације, а обухватају следеће:

Третман дератизације у објектима колективног и индивидуалног становања којим су покривена сва домаћинства на територији Града

Третман дератизације на Депонији – Александровачка бара

Третман дератизације на Сточним гробљима-јамама

Третман дератизације у јавној канализацији и

Уклањање заосталих мамака у објектима колективног становања

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

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

Адултицидне третмане из ваздуха микронером

Адултицидне третмане са земље УЛВ генераторима

Ларвицидне биолошке третмане са земље

Ларвицидне биолошке третмане са земље

Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства

Давалац услуге је у обавези и да изврши :

Обавештавање грађана о спровођењу третмана

Мониторинг – утврђивање бројности комараца

Расподелу биолошких таблета по месним заједницама

Средства за дезинфекцију, систематску дератизацију и дезинсекцију, односно третман комараца, крпеља се планирају у складу са уговором о јавно-приватном партнерству након спроведеног поступка јавне набавке у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.

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 приближно у оквиру циљане вредности за 2021. годину. 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 2021. год.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Рсд	2020	7.218.000	6.500.000	6.510.170
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ha	2020.	20.186	24.890	24.890

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 опреме у складу са потребама корисника. Планови дефинишу број, локације, услове постављања, обавезне елементе и друге неопходне податке у складу са којима се набавља, поставља и монтира комунална опрема. Средства су потребна за трошкове израде планова из комуналне области мањег обима за којима се у току године укаже потреба, првенствено за План дечјих игралишта на територији Града Суботице, чија је израда уговорена до краја 2020. године, те је неопходно планирати средства за овај пројекат и у 2021. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварена вредност индикатора није у потпуности остварена, иако је наручени План дечјих игралишта на територији Града Суботице израђен, испоручен и за њега је исплаћен преостали део од 65% вредности по уговору. Међутим, План постављања јарбола на територији Града Суботице је наручен, али није реализован у потпуности у извештајном периоду.

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 2021. год.
Израђени планови	Да/не	2020.	не	да	не

Пројекат 1102-4012: Постављање вишејезичних табли на гробљима – ЈКП Погребно

Одговорно лице: Директор ЈКП „Погребно“ Суботица

Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Погребно“. Решењем о коришћењу трансферних средстава број IV-01/401-850/2021 од 2.8.2021. године, средства за ове намене распоређена су у оквиру Секретаријат 07 – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Програм 2 – Комунална делатност, као посебан пројекат.

Средства за ове намене обезбеђена су од стране АПВ, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у износу од 40.000 динара. Вишејезичне табле на гробљима су предвиђене да се поставе на језицима у службеној употреби на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У посматраном периоду постављене су вишејезичне табле на гробљима у надлежности ЈКП „Погребно“ Суботица и финансијска реализација је остварена у пуном обиму.

Циљ: Обезбеђивање неопходних информација на гробљима на свим језицима у службеној употреби на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.г.
Постављене вишејезичних табле на гробљима	Да/не	2021	да	да	да

Пројекат: 1102-5001 Набавка опреме за Регионални систем управљања отпадом

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

Опис пројекта: У оквиру Пројекта 5001: Набавка опреме за Регионални систем управљања отпадом предвиђена је набавка 17 смеђара са потисном плочом и 8 аутоподизача за Регионални систем управљања отпадом, у складу са Закључком Владе Републике Србије број 404-10906/2020 од 24. децембра 2020. године и Законом о комуналним делатностима. У складу са утврђеним распоредом возила по општинама/граду, Граду Суботици припада 8 смеђара и 2 аутоподизача.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У децембру 2021. испоручена су возила и плаћене обавезе добављачу по том основу.

Циљ: Обезбеђивање неопходне опреме за функционисање Регионалног система управљања отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Набављена опрема	да/не	2021.	да	да	да

Пројекат: 1102-5002 Израда пројектно – техничке документације за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта „Чиста Србија“

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

Опис пројекта: Овим пројектом је планирана израда пројектно-техничке документације за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта „Чиста Србија“, за израду пројектно-техничке документације за део канализационе мреже и ППОВ и то за израду урбанистичког пројекта за насељено место Чантавир путем закључивања уговора са „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица и израда катастарско – топографске подлоге за потребе пројектно – техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ путем субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о комуналним делатностима, Урбанистички пројекат за насељено место Чантавир је израђен од стране „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. Такође је израђена и извршена финансијска реализација за катастарско – топографске подлоге за потребе пројектно – техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ.

Циљ: Обезбеђивање пројектно техничких услова за изградњу дела канализационог система

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Израђена пројектно-техничка документација	да/не	2021.	да	да	да

Пројекат: 1102-5003 Изградња и опремање бунара у Мишићевоу

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“. 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 би се обезбедио аванс од 10% за покретање поступка набавке и започињање радова. Преостали износ од 15.120.000 динара би се обезбедио у 2022. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У години извештавања, спроведен је поступак набавке, закључен уговор и исплаћен аванс извођачу у износу од 1.700.000 динара. Рок за извођење радова је 240 дана од увођења извођача у посао. С обзиром да је уговор закључен 22.11.2021. године, реализација уговора, односно завршетак изградње и исплата преосталог износа, је планирана у другој половини 2022. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Изграђен бунар	да/не	2021.	не	не	не

Пројекат: 1102-5004 Изградња и опремање бунара у Вишњевоу

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Опис пројекта: Пројекат се односи на капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“. 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 би се обезбедио аванс од 10% за покретање поступка набавке и започињање радова. Преостали износ од 14.000.000 динара би се обезбедио у 2022. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У години извештавања, спроведен је поступак набавке, закључен уговор и исплаћен аванс извођачу у износу од 1.600.000 динара. Рок за извођење радова је 240 дана од увођења извођача у посао. С обзиром да је уговор закључен 22.11.2021. године, реализација уговора, односно завршетак изградње и исплата преосталог износа, је планирана у другој половини 2022. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Изграђен бунар	да/не	2021.	не	не	не

Пројекат: 1102-5005 Комунално опремање парцела за потребе изградње социјалних станова – Карађорђевог пут ЈУП

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња 44 стана за социјално угрожено становништво.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и на тај начин омогући изградњу станова. Планирана је изградња 44 стана. За радове – Комунално опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевог путу уговор је додељен групи понуђача Мирослав Атић ПР „Агенција за пројектовање и инжињеринг Форм ижењеринг Суботица,, доо Суботица, „Расвета,, доо Суботица и „Цевне инсталације метал,, доо Суботица, број уговора IV-404-338/2020. године дана 13.07.2020. године. Вредност уговорених радова са ПДВ-ом износи 28.196.500,38 динара. Окончана ситуација број 49/2021 издата је 25.05.2021. године. Укупна вредност изведених радова износи 28.195.367,40 динара са ПДВ-ом. Примопредаја радова са Записником о коначном обрачуна изведених радова потписан је 01.06.2021. године. Технички извештај са техничког прегледа очекује се да буде почетком фебруара 2022. године. За услугу вршења стручног

надзора над извођењем електро радова на комуналном опремању комплекса социјалног становања скопљен је уговор са Лошић Миладином. Месечна накнада за услугу надзора уговорена је у висини од 20.000,00 динара са увећањем за припадајуће порезе и доприносе. За услугу вршења стручног надзора над извођењем електро радова на комуналном опремању комплекса социјалног становања вршилац услуге је био ангажован четири месеца. За услугу израде плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду по спроведеном поступку јавне набавке уговор је додељен „Институту за безбедност и превентивни инжењеринг доо Нови Сад,„. Уговор је склопљен дана 14.01.2020. године, број уговора IV-404-9/2020. Уговор је са 30.04.2021. године у целости извршен. 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 957.600,00 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, технички преглед комплекса социјалног становања очекује се да буде почетком фебруара 2022. године.

Циљ: Опремљеност инфраструктуром – изграђени станови за материјално угрожено становништво

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	%	2020.	50%	100%	95%

Пројекат: 1102-5006 Повезивање колектора 1 и 0

Одговорно лице: 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 поклопа од дуктилног лива димензија 900х900мм. 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 години извештавања, спроведен је поступак набавке, закључен уговор и исплаћен аванс извођачу у износу од 2.500.000 динара. Рок за извођење радова је 150 дана од увођења извођача у посао. С обзиром да је уговор закључен 25.11.2021. године, реализација уговора, односно завршетак изградње и исплата преосталог износа, је планирана у другом кварталу 2022. године

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.г.
Извршено одржавање канализационог система	да/не	2021.	не	не	не

Пројекат: 1102-5007 Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: Правни основ: Уговор о донацији П-401-967/2021 од 06.09.2022. У склопу пројекта треба да се изврши обнова дечијег игралишта на Палићу код Мушког штранда и у Хајдукову поред фудбалског терена. На Палићу ће се уклонити стари реквизити и заменити новим, стандардизованим реквизитима, као и поставиће се подлога испод реквизита. Истовремено на Хајдукову треба да се поправе постојећи реквизити, да се додају две њихалице, као и да се постави подлога испод реквизита.

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, то јест 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. Фактурисање и плаћање је извршено након извршења свих уговорених обавеза, то јест 2022. године, када је постављена и информативна табла. До одступања је дошло због дужег усаглашавања око садржаја информативне табле са донатором, то јест са НИС а.д. Нови Сад, од првобитно планираног.

Циљ: Обнова дечијих игралишта у Хајдукову и на Палићу

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

Пројекат 1102-5008: Суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа

Одговорно лице: Директори ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, ЈКП „Паркинг“ Суботица, ЈКП „Погребно“ Суботица, ЈКП „Димничар“ Суботица и ЈКП „Суботицагас“ Суботица

Опис пројекта: Овим пројектом се путем капиталних субвенција обезбеђују средства за набавку недостајуће опреме и улагања у објекте за следећа предузећа и у следећим износима:

1. ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, у износу од 70.000.000 динара
2. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу од 23.300.000 динара
3. ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, у износу од 30.000.000 динара
4. ЈКП „Погребно“ Суботица, у износу од 2.100.000 динара
5. ЈКП „Паркинг“ Суботица, у износу од 8.450.000 динара
6. ЈКП „Димничар“ Суботица, у износу од 3.900.000 динара
7. ЈКП „Суботицагас“ Суботица, у износу од 3.000.000 динара

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Средства су намењена за обезбеђивање материјалних услова за обављање комуналне делатности снабдевања водом за пиће и одвођења отпадних вода, и то за:

- инвестициона улагања у делове водоводне и канализационе мреже у износу од 9.991.141,75 динара;
- инвестициона улагања у постројења за снабдевање водом, бунаре у износу од 3.080.660,00 динара;
- израду пројектно техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ у износу од 4.884.932,00 динара;
- објекте за снабдевање водом – бунаре у износу од 1.680.000,00 динара;
- опрему и објекте за обављање делатности у износу од 25.681.875,45 динара и
- материјал и резервне делове у износу од 24.681.390,80 динара;

у укупној вредности од 70.000.000,00 динара.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Набавка 100 комада пластичних контејнера запремине 1.100 литара у вредности од 1.890.000,00 динара (без ПДВ-а). Набавка ових посуда за комунални чврсти отпад је неопходна како би се извршила замена уништених и дотрајалих контејнера, најпре у ужем, а потом и у ширем центру града Суботице.

Набавка 60 комада металних контејнера запремине 1.100 литара у вредности од 1.860.000,00 динара (без ПДВ-а). Набавка ових посуда за комунални чврсти отпад је неопходна како би се извршила замена уништених и дотрајалих контејнера, најпре у ужем, а потом и у ширем центру града Суботице;

Набавка 40 комада металних контејнера са равним поклопцем запремине 1.100 литара у вредности од 1.240.000,00 динара (без ПДВ-а). Набавка ових посуда за комунални чврсти отпад је неопходна како би се заменили уништени и дотрајали контејнери, најпре у ужем, а потом и у ширем центру града Суботице;

Мотокултиватор са прикључцима у вредности од 698.000,00 динара (без ПДВ-а) је потребан како би се лакше и ефикасније уређивале парковске површине које се налазе у Програму одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице и тако учинили наш град зеленијим и лепшим;

Прикључна машина- таруп у вредности од 987.000,00 динара (без ПДВ-а) је потребна како би се ефикасно уредили путни појасеви на прилазу Суботици, а који се налазе у редовном Програму одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице;

Набавка **трактора „Foton Lovol“ – 2 комада** у вредности од 3.606.400,00 динара (без ПДВ-а) је потребна како би РЈ „Зеленило“ могла ефикасно да уређује и одржава јавне зелене површине на територији града Суботице које су обухваћене редовним годишњим програмом;

Набавка **типских посуда – канти запремине 120 литара (1.200 комада)** за комунални чврсти отпад у износу од 3.000.000,00 динара (без ПДВ-а) је потребна како би се постепено уводили нови корисници у јединствени организован систем одношења комуналног отпада. Набавка ових посуда је у складу и са локалним и са регионалним планом управљања отпадом за територију града Суботице у периоду од 2018. до 2028. године;

Надоградња ауто-смећара (товарног сандука) је потребна у износу од 7.000.000,00 динара како би се оспособило још једно радно возило које ће свакодневно бити ангажовано на пословима прикупљања и одвожења чврстог комуналног отпада из домаћинства до градске депоније „ Александровачка бара“ у Суботици;

Набавка **великих металних контејнера запремине 5 m³ (5 комада)** у износу од 999.000,00 динара (без ПДВ-а) је потребна како би се могло ефикасније и успешније спроводити традиционална пролећна и јесења акција одвожења кабастог отпада из домаћинства са читаве територије града Суботице;

Бетонирање прилазног пута за прихватилиште за напуштене псе и мачке у износу од 1.990.180,00 динара (без ПДВ-а) је потребна како би се у свим временским условима могло лакше и ефикасније омогућити приступ, како нашим возилима, тако и возилима наших суграђана који свакодневно долазе у градско прихватилиште и интересују се у вези удомљавања паса и мачака.

У складу са наведеним предлогом укупан износ додатних финансијских који је потребно да се обезбеди из Буџета Града Суботице је 23.270.580,00 динара (вредност без ПДВ-А)

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица

ЈКП “Суботичка топлана“ је у складу са Програмом пословања за 2021. годину планирала и спровела јавну набавку капиталне инвестиције „Реконструкција система за загревање мазута“ у вредности од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а. ЈКП “Суботичка топлана“ је закључила Уговор о јавној набавци у износу од 29.996.901,22 РСД дана 30.08.2021. године и у складу са Уговором извршила уплату 30%, тј. у износу од 8.999.070,37 РСД на име аванса. Рок извршења целокупног предмета набавке је 31.12.2021. године.

Ова капитална инвестиција је од великог значаја за обављање основне делатности овог предузећа, имајући у виду да је постојећи систем загревања мазута застарео, нерентабилан и неефикасан, јер ради на принципу загревања мазута путем прегрејане паре произведене путем посебно ангажованих парних котлова само за ову сврху. У случају потребе алтернативног горива, неопходно је путем старих, неефикасних парних котлова вршити загревање мазута путем прегрејане паре, а за што је потребно ангажовање додатних неефикасних погонских капацитета за ову потребу, а која изискује дугачак временски период за обезбеђивање услова за прелазак на алтернативно гориво.

Реконструисаним системом за загревање мазута, повећала би се енергетска ефикасност, погонска поузданост и рентабилност овог система, смањило би се време преласка на алтернативно гориво, не би се користиле неефикасни парни котлови за загревање, већ би се могли користити врловодни котловски капацитете који су већ у функцији. Исплативост и оправданост ове инвестиције огледала би се у уштеди горива за потребе загревања мазута. Новим системом би се за исте потребе загревања мазута, трошило значајно мања количина горива у односу на постојећи застарели начин, и то на много бржи и једноставнији начин.

ЈКП „Димничар“ Суботица

Предузеће је планирало набавку два нова лака теретна за потребе димничарске службе. У питању су лака доставна комерцијална возила. Једно возило је планирано као Ван возило са двоје врата, које би се користило за превоз опреме. Друго возило спада у категорију ЛКВ возила са петоро врата, које би се користило за превоз опреме и људства. Укупна вредност набавке је 3.900.000 динара без ПДВ-а.

ЈКП „Погребно“ Суботица

Средства у укупном износу од 2.100.000,00 динара планирана су за покриће процењених трошкова реновирања четири објекта-мртвачнице у приградским гробљима у Мишићеву и Бајмоку (Централно гробље, гробље Рата, гробље Папрењача):

1. Мртвачница - гробље Мишићево
2. Мртвачница - Централно гробље, Бајмок
3. Мртвачница - гробље Рата, Бајмок и
4. Мртвачница - гробље Папрењача, Бајмок

	Опис	Износ процењених трошкова (у динарима)
1.	Кречење мртвачница	950.000,00
2.	ПВЦ столарија (врата и прозори)	600.000,00
3.	Четири одра	400.000,00
4.	Три клима уређаја са монтажом за мртвачнице у Бајмоку	120.000,00
5.	Водоводарски радови	20.000,00
6.	Лимарски радови	10.000,00
УКУПНО:		2.100.000,00

ЈКП „Паркинг“ Суботица

ЈКП „Паркинг“ Суботица је у складу са Програмом пословања за 2020. годину планирала и спровела јавну набавку добра, мањег возила „Паук“ у вредности од 8.500.000,00 динара без ПДВ-а. ЈКП „Паркинг“ Суботица је закључила Уговор о јавној набавци дана 03.08.2020. године, број 1482/2020., у износу од 8.450.000,00 РСД, рачун је испостављен почетком 2021. године.

Набавка овог возила је веома значајна за обављање основне делатности предузећа (5221 - услужне делатности у копненом саобраћају), јер је њиме олакшан приступ непрописно паркираним возилима у саобраћају, а која су недоступна већ постојећом већем специјалном возилу „Паук“ које се користи у пословању предузећа.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у складу са Програмом пословања за 2020. годину планирало и спровело поступак јавне набавке за капиталне инвестиције „набавка возила за обављање делатности“ у вредности од 3.525.000,00 динара. ЈКП „Суботицагас“ Суботица је закључило два Уговора о јавној набавци мале вредности добара -1. теретно возило N1 скроз застакљено – МОНОВЛУМЕН, 2. теретно возило N1.

Уговори су склопљени 15.12.2020. године у укупном износу од 2.927.500,00 динара без ПДВ-а.

Рок извршења целокупног предмета набавке је 90 дана од дана закључења уговора.

Предузеће поседује возни парк чија је просечна старост 15 година, те је потребно зановити исти. Да би унапредили редовност и ефикасност услуга у домену делатности указала се потреба за куповином два лака теретна возила за потребе дежурне службе.

Средствима из субвенције суфинансира се занављање возног парка.

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

Предузећа су крајем 2021. године доставила потребну документацију и повукла средства за реализацију пројекта датог у опису ради реализације набавки описане опреме и радова односно испуњења финансијских обавеза по започетим и реализованим набавкама. Финансијска реализација је 99,40%.

Циљ: Обезбеђивање услова за обављање комуналних делатности у надлежности ЈКП

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.г.
Обезбеђивање услова за обављање комуналних делатности	да/не	2021.	да	да	да

Пројекат: 1102-5011 Докапитализација Ветеринарске станице Суботица

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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 12.000.000,00 динара, а Град обезбеђује додатних 13.000.000,00 динара у буџету за 2022.г. Правни основ: 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: Докапитализација је спроведена.

Циљ: Повећање капитала Ветеринарске станице Суботица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Укупан основни капитал	дин	2021	8.109.000	8.109.000	8.109.000

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	120.890.000	82.063.028,30	67,88
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000	10.000.000,00	100
1501	1501-0003	Подршка економском развоју и подстицају предузетништва	41.880.000	41.857.276,44	99,95
1501	1501-4002	Рег. иновациони стартап центар	1.936.000	1.672.064,20	86,37
1501	1501-4003	Михољски сусрети села	283.000	237.999,64	84,10
1501	1501-5001	Израда ПТД за санацију фасаде зграде Браће Радића 7	100.000	68.000,00	68,00
		Укупно:	175.089.000,00	135.898.368,58	77,62

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 за су финансирање пројеката виших нивоа власти као и међународних пројеката, спроводне се мере активне политике запошљавања, промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као и учествовањем на сајмовима, 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.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године активности су биле фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента, подршку Пословном Инкубатору Суботица и РРА Панонрегу, припрему пројеката за аплицирање на средства виших нивоа власти и међународних донатора. Такође, спроведене су мере активне политике запошљавања путем конкурса, као и спроведен је конкурс за су финансирање организације сајамских манифестација путем дотација невладиним организацијама, које организују сајамске манифестације и изложбе. Није дошло до већих одступања у реализацији програма.

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 2021.год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	Број	2020	5200	5200	4113
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	Број	2020	3/0	3/0	3/2

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: Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености. У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припрему пројеката како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. У оквиру програмске активности су превиђена средства за функционисање и одржавање станова и пословних простора Града Суботице. У оквиру конта групе 421 предвиђена су средства за комуналне и енергетске услуге пословних и стамбених простора Града Суботице (електрична енергија, водовод и канализација, чистоћа, грејање и сл.). У оквиру групе конта 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за давање у закуп станова и пословних простора, услуге вештака и адвоката. На конту 423911 предвиђена су средства за обезбеђење објеката у власништву Града (објеката касарни и Синагоге). У оквиру групе конта 424 предвиђена су средства за етажирање. У оквиру групе конта 425 предвиђена су средства из којих се врши поврат инвестиционих улагања која изврше закупци (425119), као и средства за текуће поправке и одржавање из надлежности Службе за одржавање објеката (425191). Конто 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: Кроз наведену програмску активност се финансирају поједине активности које се односе на реализацију пројеката финансираних од стране виших нивоа власти и међународних донатора. Програмска активност предвиђа и активности у вези финансирања учешћа Града на сајамским манифестацијама. Већи део активности је реализован у складу са плановима. До одступања у реализацији програмске активности у финансијском погледу је дошло због кашњења у реализацији једног уговора веће вредности, чија реализација ће се завршити у 2022. години. Остварење на нивоу програмске активности, током 2021. године износи 70,39%. 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. На нешто нижи степен реализације утицала је и целокупна ситуација узрокована ширењем болести COVID-19.

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис икубатора и слично	Број	2020	12	12	11
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	2020	100	100	100

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен опремљености пословног простора и станова у смислу комуналне инфраструктуре	Број	2020.	100	100	100

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености. 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.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У јулу 2021 године расписани су конкурси у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања – јавни радови, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и samozapošljavanje. Другом половином године су потписани уговори са корисницима средства. Програмска активност је у потпуности реализована у складу са плановима.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2020	0	65	44
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2020	0	30	28

Програмска активност: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

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

Опис програмске активности: Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености. 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. У оквиру програмске активности врши се финансирање сајамских манифестација оријентисаних на привредне активности на територији Града Суботице. Такође, кроз предметну програмску активност се финансира рад Пословног инкубатора у Суботици и спроводе се активности са циљем подршке старим занатлијама.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Путем чланарине РРА Панонрег пружа се стручна консалтинг и менторинг услуга МСПП сектору, а путем финансирања рада Пословног инкубатора Суботица се подржава развој малих предузећа и отварање нових привредних субјеката. Ове две активности су се спроводиле по плану. Реализација активности усмерене за подстицај старих занатлија је такође реализован у складу са плановима. Конкурс за суфинансирање сајамских манифестација организованих од стране невладиних организација је објављен првом половином године, а уговарање и исплате по уговорима је извршено у другој половини године.

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 2021.год.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2020	15	15	15
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2020	15	15	3

Пројекат: 1501-4002 Регионални иновациони стартап центар

Одговорно лице: Шеф службе за ЛЕР

Опис пројекта: 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 30.07.2021. године. Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-5586/2021 од 16.06.2021. године је утврђен Програм подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 62/21). Град Суботица и Економски факултет у Суботици према условима Конкурса за доделу бесповратних средстава објављеног на званичној интернет страници Кабинета министра дана 28.06.2021. године поднели су дана 05.07.2021. године Пријаву на конкурс, са комплетном документацијом. Одлуком министра број 021-00-00007/2020-01/1 од 22.07.2021. године, Граду Суботици и Економском факултету у Суботици додељена средства у износу од 1.936.000,00 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 2021. годину. Центар ће овим пројектом наставити са ширењем мреже клијената и кроз процес креирања пројектног тима и мреже пословних партнера довести до пословне самосталности и самоодрживости.

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

Регионални иновациони стартап центар је расписао јавни позив за Програм пословне инкубације дана 13.09.2021. 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 три ментора који су својим менторисањем, предавањима и организовањем стручњака из праксе помогли даљи развој полазника. Од укупно 15 предавања која су одржана у току наведеног Програма, 7 предавања су одржали ментори програма, док су преостала предавања и радионице одржане од стране још 7 гостујућих предавача из праксе за коју се сматрало да недостаје полазницима овог Програма.

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 2021.год.
Реализован менторски програм	ком	0	0	1	1
Организовани тренинзи (обуке)	ком	0	0	2	2

Пројекат: 1501-4003 Михољски сусрети села

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Уговор број 276-401-00-741/2/2021-01 од 28.09.2021. године (Уговор између Града Суботице и Министарства за бригу о селу). Михољски сусрети села је манифестација која је одржана крајем новембра месеца у селу Нови Жедник. „Михољски сусрети лета“ је значајна манифестација јер има велики утицај на саму дестинацију, Нови Жедник и Град Суботицу и представља свакако најбољи начин за

њен маркетинг и промоцију. Развој туризма, популаризовање дестинације, попуњавање капацитета и ангажовање/запошљавање радне снаге су примарне користи које манифестација односно, фестивал може да обезбеди и зато има приметну улогу у економији једног града и села. Обогаћење друштвеног и спортског живота становника у Новом Жеднику и неговање традиционалног начина живота и културно - историјског наслеђа је велика одговорност и брига садашњих генерација. Задржати младе на селу и привући младе да дођу у Нови Жедник, последњих година је задатак Града Суботице који се показао као остварив и постижан. Град Суботица брине да млади имају све услове за живот и опстанак на селу и да наставе тамо где су генерације некада стале и поставиле домаћи задатак генерацијама које су долазиле, јер несумњиво је да је предност живота на селу немерљива: можете живети миран живот, сигурнији сте, живите са природом, сеоски туризам је грана коју Србија може и развија успешно, деца воле да живе на селу, боље се чувају традиционалне и културне вредности и слично.

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

Манифестација се одржала у периоду од 24.11.2021.-26.11.2021. године. Број учесника на манифестацији био је око 120, а посетилаца око 220. Одржано је фолклорно вече, дечије фолклорно вече, представа за децу, ликовни сусрети деце и креативна радионица.

Циљ: Очување културне баштине и развој села

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

Пројекат: 1501-5001 Израда пројектно техничке документације за санацију фасаде зграде Браће Радића 7

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: Правни основ: Закон о планирању и изградњи

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 потребно је израдити пројектно техничку документацију за санацију фасаде зграде, која се налази на адреси Браће Радића 7, у којој је живео некадашњи Градоначелник Суботице, Карољ Биро. У питању је објекат, који се налази у најужем, заштићеном делу Града, а чије фасада је и јако лошем стању. Циљ са припремом техничке документације санације заштићених објеката Града 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 2021.године је спроведен поступак избора пројектантске куће. Јавна набавка је касније покренута од првобитно планираног, те ће се и реализација истог касније завршити, то јест у 2022.години.

Циљ: Очување културне баштине и одржив развој

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Пројектно техничка документација	ком	2021	0	1	0

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	67.856.000	58.667.243,54	86,46

1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.954.000	15.093.829,81	89,03
1502	1502-4001	Дан Града	5.970.000	5.902.522,11	98,87
1502	1502-4002	Дочек Нове године	4.540.000	264.000,00	5,81
1502	1502-4012	Гарантоване туристичке туре	1.373.000	900.587,43	65,59
1502	1502-5010	Welness SPA centar Palić-унапређење бањског туризма	139.030.000	131.053.209,36	94,26
1502	1502-5011	Реконструкција Инфо центра	3.600.000	2.808.381,40	78,01
1502	1502-5012	Санација дрвоног балкона Велике терасе	8.105.000	7.685.257,20	94,82
		Укупно:	247.428.000	222.375.030,85	89,87

Програмска структура

Програм : 1502 Развој туризма

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за туризам и Директор Доо Парк 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 87,64%. 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 приближно истом нивоу у односу на постављени циљ. Циљана вредност за индикатор „Број приватних инвеститора на Палићу“ је

постављена на нултом нивоу, и њена остварена вредност је у извештајном периоду такође била 0, у складу са очекивањима, у складу са општом пандемијском ситуацијом. Број посетилаца Спортске зоне Палић и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе) је на nižем нивоу у односу на постављени циљ због неповољне епидемиолошке ситуације која је изискивала наставак примене мера превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго). Вредности индикатора које се односе на број туристичких посета и организовања културних, научних и других догађаја је веома тешко прецизно поставити због великих осцилација који су изазвани спољним факторима, услед осцилације таласа пандемије вируса COVID-19 и мера државних органа и органа локалне самоуправе који се доносе и предузимају у складу са истим, ad hoc. У току 2021. године активности Туристичке организације града Суботице функционисале су према планираном плану и програму, без већих одступања, према предвиђеној динамици у спровођењу плана и програма, усклађене са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном појавом вируса Covid-19.

Циљ 1: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинација

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	2020	85.587	94.000	121.050
Број приватних инвеститора на Палићу	број	2020	0	0	0

Циљ 2: 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 2021.год.
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	број	2020	275.587	284.000	282.050
Број посетилаца Спортске зоне Палић и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	број	2020	20.000	53.000	31.085

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Предузеће је у складу са Програмом пословања и Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града извршавало своје обавезе и спроводило активности у циљу реализације поверених послова. Реализација средстава планираних у оквиру ове програмске активности у извештајном периоду је за текуће субвенције била 86,85 %, а за капиталне субвенције 83,88%. Индикатор „Број долазака туриста и број остварених ноћења“ је на вишем нивоу од постављених циљева због веће тражње за доласцима и ноћењима туриста у односу на планиране. Циљана вредност за индикатор „Број приватних инвеститора на Палићу“ је постављена на нултом нивоу, и њена остварена вредност је у извештајном периоду такође била 0, у складу са очекивањима, у складу са општом пандемијском ситуацијом. Вредности индикатора које се односе на број туристичких посета и организовања културних, научних и других догађаја је веома тешко прецизно поставити због великих осцилација који су изазвани спољним факторима, услед осцилације таласа пандемије вируса COVID-19 и мера државних органа и органа локалне самоуправе који се доносе и предузимају у складу са истим, ad hoc.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	2020	85.587	94.000	121.050
Број приватних инвеститора на Палићу	број	2020	0	0	0

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

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

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

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

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

Реклама и пропаганда ће бити усмерена на:

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

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл. Пројекат изградње Аква парка је у току, и планира се да ће бити отворен за туристе и посетиоце током 2021. 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 2021. 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 спровођењу 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: 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 97,26 %. Број долазака туриста и број остварених ноћења је на вишем нивоу од постављеног циља због веће тражње за доласцима и ноћењима туриста док је број дневних посетилаца на нешто нижем нивоу у односу на постављени циљ. Број посетилаца Спортске зоне Палић, број посетилаца конгресног центра Палић – Летња позорница и број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Еко центар и објекат Велика тераса је на нижем нивоу од постављеног циља због мање тражње за изнајмљивањем простора и објеката услед неповољне епидемиолошке ситуације која је изискивала наставак примене мера превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго) током извештајног периода. Вредности индикатора које се односе на број туристичких посета и организовања културних, научних и других догађаја је веома тешко прецизно поставити због великих осцилација који су изазвани спољним факторима, услед осцилације таласа пандемије вируса COVID-19 и мера државних органа и органа локалне самоуправе који се доносе и предузимају у складу са истим, ad hoc. ТОГС је орјентисан на унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима који теку према утврђеној динамици и плану, изради промотивног материјала, одржавање интернет презентације и промоцији званичних сувенира града. Све активности су спроведене без већих одступања од плана, усклађене са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном појавом вируса Covid-19.

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број долазака туриста	број	2020.	25.522	34.000	35.811

Број ноћења	број	2020.	60.065	60.000	85.239
Број дневних посетилаца	број	2020.	190.000	190.000	161.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број посетилаца Спортске зоне Палић	број	2020.	10.000	13.000	350
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	број	2020.	5.000	25.000	18.400
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	број	2020.	5.000	15.000	12.355

Пројекат: 1502-4001 Дан Града

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за туризам

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења манифестације и планираних активности у реализацији Дана града. Планирана вредност пројекта је 5.970.000 динара.

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству	Број	2020.	1	1	1

Пројекат: 1502-4002 Дочек Нове Године

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за туризам

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Нове године од 2017. Ова манифестација има за циљ повећање туристичке понуде Града. Активност је отказана због епидемиолошке ситуације, одлуком Кризног штаба.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
догађај који промовишу понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	2020.	1	1	0

Пројекат: 1502-4012 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 2021. години., уз увођење једне новине, бесплатне пешачке туре су се прошириле и на Палић уз поштовање епидемиолошких мера и препорука Кризног штаба.

Циљ: Подизање квалитета и учесталости туристичког вођења у дестинацији

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Број	0	50	50	80

Пројекат: 15021-5011 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.

Циљ: Подизање квалитета у пружању услуге информација туристима, као и побољшање квалитета услова рада Туристичке организације града Суботице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Извршена санација	Да/не	2021	Не	Да	Да

Пројекат: 1509-5010 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 „Gemmax Gradnja“ Нови Сад. Уговорена вредност радова са ПДВ-ом износи 327.949.117,25 динара. Реализација пројекта започета је у септембру месецу 2018. године. Вредност изведених радова по уговору број 1835/2018 и вредност испоручене опреме по окончаној ситуацији износе 322.947.121,99 динар. По јавној набавци број ЈН/Р/72019 закључен је уговор број 731/2019

дана 12.06.2019. године на износ од 4.964.223,54 динара са ПДВ-ом за извођење неподвижних грађевинско занатских радова са фирмом „Gemma Gradnja,, Нови Сад. Окончана ситуација број 43/2019 издата је 01.07.2019. године. Укупна вредност изведених радова за 1. фазу износе 327.911.345,50 динара, из буџета Града Суботице реализовано је укупно 188.911.345,54 динара са ПДВ-ом а из осталих извора (АП Војводине и Републике Србије) реализовано је 139.000.000,00 динара. Учешће Града Суботице у 1. фази износи 57,61%. По јавној набавци број ЈН/У/14/2018 закључен је уговор број 1763/2018 дана 26.10.2018. године на износ од 9.360.000,00 динара са ПДВ-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза са фирмом ДОО „Артпројект, Београд. Окончана ситуација број 09/10-2019 издата је 01.11.2019. године. Вредност услуге вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, 1 фаза плаћена је из буџета АП Војводине. 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 шtrandа 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 и 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. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице, АП Војводине и Републике Србије) започели су у марту 2020. године. До краја 2021. године издато је осам привремених ситуација за радове на проширењу водено забавног садржаја укупне вредности 359.425.659,20 динара без пдв-а односно 431.310.791,04 динара са пдв-ом (износ од 223.634.026,19 динара са ПДВ-ом - средства буџета Града Суботице; износ од 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом – средства буџета Републике Србије; 107.676.764,85 динара са ПДВ-ом – средства буџета АП Војводине). Досадашње учешће буџета Града износи 29,62%. По јавној набавци број ЈН/У/2020 закључен је уговор број 1438/2019 од 30.12.2019. године на износ од 19.800.000,00 динара са пдв-ом за вршење стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза са групом понуђача чији је овлашћени представник носилац посла ДОО ”Orbis Company” Нови Сад чија реализација на дан 31.12.2021. године износи 11.585.585,34 динара са пдв-ом (плаћено из буџета АП Војводине) што представља 58,51% од вредности уговора за услугу стручног надзора.

Циљ: Изградња СПА центра – побољшање туристичке понуде на Палићу

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен завршености радова	%	2019	80%	100%	57,12%

Пројекат: 1502-5012 Санација дрвеног балкона Велике терасе

Одговорно лице: Директор „Парк Палић, доо

Опис програма: На северној страни објекта Велика тераса уочено је слегање једне стране балкона проузроковано труљењем носеће греде услед влаге, самим тим је угрожен и украсни забат изнад балкона који је стубовима ослоњен на балкон. Како би спречили даље пропадање балкона Велике терасе неопходно је извршити санацију истог. Санација дрвеног балкона Велике терасе обухвата рушење, припремне радове и санационе радове:

Рушење и припремни радови

- Рушење пода од тераца и подконструкције

- Комплет демонтажа дрвене конструкције

- Демонтажа ограда и остале облоге
- Скеле и подупирања
- Непредвиђени радови

Санациони радови обухватају:

- Израда потпуно нове конструкције терасе од лепљеног сегментног и сувог дрвета јелова грађа у свему по постојећем решењу и условима Завода за заштиту Споменика културе
- Израда хидроизолације
- Израда пода од терацо плоча са свим слојевима и соклом
- Израда комплетно нове оgrade од сувог дрвета са заштитом и санацијом стубова
- Израда опшава и облога од суве даске
- Ојачање конструкције горњег украсног забата са заменом трулих делова
- Непредвиђени радови

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у извештајном периоду, финансијска реализација пројекта је 94,82%, у складу са уговореном вредношћу на основу понуде изабраног понуђача, након завршеног поступка јавне набавке.

Циљ : Обезбеђивање адекватних услова за туризам на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Извршена санација	да/не	2021.	да	да	да

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извр- шења
0101	0101-0001	Подршка за спровођење рољопривредне политике у локалној заједници	50.840.000	39.286.850,63	77,28
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	1.740.858,50	87,04
0101	0101-5001	Изградња објекта за сакупљање и прераду споредних производа животињског порекла	12.000.000	0,00	-
		Укупно:	64.840.000	41.027.709,13	63,28

Програмска структура

Програм 5: 0101 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 2021. годину је завршена. Уплата закупнине пољопривредног земљишта по Годишњем програму за 2019. и 2020. годину (за вишегодишње уговоре – 2. и 3. 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 2021.год.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	%	2020	14	14	12,5

Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2021. годину је у току, окончањем поступка очекује се повећање остварене вредности.

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

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак ЈНМВ 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“, које предузеће те послове обавља на основу издатих налога Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште, а услуге фактурише месечно. Уговори о делу за суфинансирање накнаде за рад стрелаца су закључени и исплаћени стрелцима. Одржавање сточних гробља се врши континуирано, закључени су уговори након спроведеног поступка ЈНМВ, плаћање се врши континуирано на основу достављених фактура и извршене услуге. Суфинансирање функционисања пољопривредне службе се врши месечно, на основу достављених захтева и приложених рачуна. Након доношења Годишњег Програма закључен је Уговор о суфинансирању послова у реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима са ЈП Палић Лудах (управљач заштићеним подручјима). Набавка противградних ракета је завршена. Након донешеног Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2021. годину, расписан је Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде у 2021. години, уговори су закључени, плаћање извршено, извештаји достављени. Извршено је плаћање по прошлогодишњем Уговору о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Процент обухваћености пољопривредног земљишта у	%				

годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта		2020	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 – репроматерија, споразум је закључен са „Credit Agricole“ 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 „Credit Agricole“ 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 2021.год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2020	4,5	0,8	1,13

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

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 12.000.000,00 динара, а Град обезбеђује додатних 13.000.000,00 динара у буџету за 2022.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 нерешених имовинско-правних односа, тако да је изградња планирана за 2022.г.

Циљ: Ефикасно решавање уклањања лешева угинулих животиња

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број изграђених објеката	ком	2020	0	1	0

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске	Усвојен буџет за 2021. год.	Извршење у 2021. год.	% изврш
----------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------

		активности/пројекта	(сви извори финансирања)		ења
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	39.512.000	38.164.268,56	96,59
0401	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000	6.820.206,00	97,43
0401	0401-0003	Заштита природе	13.550.000	13.443.078,24	99,21
0401	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	3.500.000	3.497.882,70	99,94
0401	0401-4005	Одлагање и уклањање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту	2.203.000	2.202.871,37	99,99
0401	0401-4006	Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима – Палић Лудаш	100.000	100.000,00	100
0401	0401-4007	Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне депоније	99.282.000	98.946.924,58	99,66
		Укупно:	165.147.000	163.175.231,45	98,81

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 2021. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ за 2021. 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 2021. 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 2021.год.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2020.	15	15	15

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.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 поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2021. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити. У 2021. 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 2021.год.
Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2020	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	%	2020	100	100	90

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 2020. 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 01.07.2021.-30.06.2022. године.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2021. 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 2020. 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 01.07.2021.-30.06.2022. године.

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	Број	2020	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 – Лудаши», 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 – Лудаши», 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 2021.год.
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	Број	2020.	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"	Број	2020.	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези	Број	2020.	0	6	6

са заштитом природе

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 Старом Жеднику – Ђурђински пут, у Чантавиру – Жељезнички трг, „Зорка“ у Суботици и у Горњем Таванкуту – Келеров шор.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број санираних дивљих депонија у текућој години	Број	2020	4	4	4
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	Број	2020	0	1	0

Пројекат: 0401-4005 Суфинансирање реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години на територији Града Суботице**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис пројекта: Министарство заштите животне средине расписало је Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години на коме су Граду Суботици додељена средства за одлагање и уклањање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту – Келеров шор у износу од 2.202.871,37 динара. Град је закључио Уговор о реализацији наведеног пројекта са ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Суботице коме је посебном одлуком поверено обављање неведене делатности.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Навдена трансферна средства Град је, заједно са сопственим учешћем реализовао за санирање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту – Келеров шор.

Циљ: Санација и превенција настајања нелегалних депонија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број санираних нелегалних депонија	број	2020	1	1	1

Пројекат: 0401-4006 Финансирање трошкова израде и постављања табли исписаних и на језицима националних заједница који су у службеној употреби у граду – вишејезичке табле**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис пројекта: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписало је Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину на коме су Граду Суботици додељена средства за постављање вишејезичких табли у износу од 100.000,00 динара које ће реализовати преко ЈП „Палић – Лудаш“ које је управљач на заштићеном подручју где је планирано постављање наведених табли.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Навдена средства Град је, утрошио за постављање вишејезичких табли на заштићеном подручју.

Циљ: Шира употреба језика националних мањина чији језици су у службеној употреби

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број постављених вишејезичких табли	број	2020	1	10	10

Пројекат: 0401-4007 Суфинансирање трошкова функционисања 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 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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна године	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	2020	80	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	2020	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 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
0701	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	394.202.000	374.148.599,80	94,91
0701	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	296.800.000	295.634.026,64	99,61
0701	0701-4004	Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	700.000	695.520,00	99,36
0701	0701-4015	Израда Студије такси превоза Града Суботице	3.600.000	0,00	-
0701	0701-4017	Израда измене Пројекта техничке регулације саобраћаја	3.000.000	0,00	-
0701	0701-5002	Израда пројекта изградње система намењеног електронском надзору	1.000.000	0,00	-

		(видео надзору)			
0701	0701-5003	Израда пројекта саобраћајног полигона	1.000.000	298.800,00	29,88
0701	0701-5004	Израда стратегије безбедности саобраћаја са акционим планом	1.000.000	827.000,00	82,70
0701	0701-5005	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	31.200.000	28.068.331,34	89,96
0701	0701-5006	Opti-bike-2 (IPA HU-SRB)	5.245.000	4.460.895,00	85,05
0701	0701-5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)	5.605.000	5.212.163,95	92,99
0701	0701-5008	PTD-SU-KA	1.300.000	1.197.240,00	92,10
0701	0701-5009	Хрстова улица	10.200.000	10.083.891,54	98,86
0701	0701-5010	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме	1.595.000	1.587.840,00	99,55
0701	0701-5011	Израда пројектно техничке документације за Улице Бориса Кидрича (Чантавир) и Ернеста Хуна (Железничко насеље)	100.000	0,00	-
0701	0701-5015	Замена постојећих камера у систему	500.000	0,00	-
0701	0701-5017	Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	700.000	695.520,00	99,36
0701	0701-5020	Израда техничке документације за уређење центра града Суботица	3.552.000	3.537.057,33	99,58
0701	0701-5021	Асфалтирање улице Дожа Ђерђа у Хајдукову	1.200.000	987.829,51	82,32
0701	0701-5022	Асфалтирање улице 2. Виногради - Чантавир	100.000	0,00	-
		Укупно:	762.599.000	727.434.715,11	95,39

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 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 налазима, санацију путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања,

одржавање и поправка семафора, одржавање аутобуских стајалишта, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, накнаде штете у саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, одржавање споменика и спомен обележја, одржавање видео надзора, одржавање и поправке комуналне и урбане опреме, чишћење јавних површина од графита и других обележја као и активности које се односе на изградњу аутобуских стајалишта, изградња саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спровођење јавних набавки за изградњу и реконструкцију улица, изградњу бицикличких стаза и паркинг места, активности везане за техничку контролу и технички пријем улица, активности на изради геомеханичких елабората, израду пројектне документације за озаконење, 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. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара и повећана је за додатних 17 километара нових деоница. У току 2021. године се очекује око 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда. Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећа 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“.

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 80,89%. Средства за службена путовања нису реализована, а средства за накнаде члановима Савета за безбедност саобраћаја су реализована у знатно мањем обиму, у складу са ситуацијом изазваном пандемијом вируса COVID-19. Планиране промотивно – едукативне активности и набавке опреме у циљу унапређења безбедности саобраћаја су углавном реализоване у целости. Средства за два пројекта која се односе на систем видео-надзора нису реализована, с обзиром да се од пројекта замене видео-камера одустало јер је донета одлука да се пројекат редефинише и споји у један свеобухватни пројекат којим ће, поред камера за безбедност саобраћаја, бити обухваћене и локације за општу безбедност. Због тога се овај пројекат не финансира средствима за безбедност саобраћаја. Набавка је започета у 2021. години, а уговор је закључен почетком 2022. године. Завршетак пројекта је планиран у року од 180 дана од дана увођења добављача у посао док је финансијска реализацијом је планирана у 36 месечних рата, након извршене испоруке, уградње и стављања система у функцију. Пројекти техничке регулације саобраћаја су реализовани у извештајном периоду, док је пројекат израде саобраћајног полигона започет, исплаћен је аванс, а његова реализација се очекује у 2022. години. 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 86,34%, а разлика је због планираног износа за децембарске фактуре који се преносе у наредну годину. На име текућих субвенција, за обављање делатности градског и приградског превоза намењена су издвајања за ЈП „Суботица-транс“ у 2021. години средства у износу од 184.000.000 динара (заједно са већ преузетим обавезама у 2020. години од 23,31 милиона динара са пдв), с тим да се средства реализују у складу са важећим Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“, и за 2021. годину проценат извршења је 100,00 %, јер су неисплаћене субвенције по поднетим захтевима у 2020. години ишле на терет одобрених апропријација буџета за 2021. годину. 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 14,35 милиона динара, а реализација у извештајном периоду је 99,49 %. 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 2021. години у износу од 25.850.000 динара, и у извештајном периоду проценат извршења је 99,82% од укупно планираних за 2021. годину. Што се тиче осталих капиталних субвенција ЈП „Суботица-транс“ Суботица, све су такође реализоване у предвиђеном обиму, и то капиталне субвенције за набавку аутобуса, 100%, капиталне субвенције за набавку фискалних уређаја за продају карата, 99,70% и капиталне субвенције за набавку 3 половна аутобуса, 100%. Остварена вредност индикатора није задовољавајућа у извештајном периоду, с обзиром да су сва три индикатора значајно премашила циљану вредност за 2021. 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 је изузетно значајно, али нема ефекта 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 2021. год.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у м)	м	2020	863	863	612,53

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 2021. год.
Број саобраћајних незгода	Број	2020	250	235	404
Број смртних исхода	Број	2020	4	3	11
Број повређених људи	Број	2020	190	175	209

Програмска активност: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности средства се реализују за активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и за одржавање путева у 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. 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

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.

Градско веће Града Суботице је, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима 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. 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.. 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 и повећана је за додатних 21.600 м² за три деонице бицикличких стаза које су изграђене у претходном периоду и то у Бачким Виноградима, на Хоргошком путу на Палићу и у улици Едварда Кардеља на Келебији. У току извештајног периода било је 20 акција чишћења и уклањања снега и леда. 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 80,89%. Средства за службена путовања нису реализована, а средства за накнаде члановима Савета за безбедност саобраћаја су реализована у знатно мањем обиму, у складу са ситуацијом изазваном пандемијом вируса COVID-19. Планиране промотивно – едукативне активности и набавке опреме у циљу унапређења безбедности саобраћаја су углавном реализоване у целости. Средства за пројекат: Замена постојећих камера у систему видео-надзора нису реализована, односно није покренут поступак набавке. Ребалансом буџета је планиран пројекат под називом: Израда пројекта и изградња система намењеног електронском надзору (видео надзор) којим ће, поред камера за безбедност саобраћаја, бити обухваћене и локације за општу безбедност. Због тога се овај пројекат не финансира средствима за безбедност саобраћаја. Набавка је започета у 2021. години, уговор закључен почетком 2022. године а завршетак пројекта, закључно са финансијском реализацијом је планиран за 2025. годину. Пројекти техничке регулације саобраћаја су реализовани у извештајном периоду, док је пројекат израде саобраћајног полигона започет, исплаћен је аванс, а његова реализација се очекује у 2022. години. Остварена вредност индикатора није задовољавајућа у извештајном периоду, с обзиром да су сва три индикатора значајно премашила циљану вредност за 2021. 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 је изузетно значајно, али нема ефекта 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. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ за послове одржавања и рехабилитацију саобраћајница, за планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, услуге одржавања вертикалне сигнализације, услуге одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, одржавање пружних прелаза, за текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, за интервентно крпљење у летњем периоду, одржавање и поправка семафора, одржавање аутобуских стајалишта, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, за чишћење јавних површина од графита и других обележја и ревитализацију споменика, судске таксе, остали непоменути трошкови, накнаде штете у саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција тротоара и јавних пешачких и других површина, за одржавање видео надзора и насипање и уређење банкина. Реализација текућих субвенција за путну инфраструктуру за период од 01.01.-31.12.2021. године износи 97,44% у односу на план. Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање уређења атарских путева у износу од 20.000.000,00 динара док је обавеза Града Суботице да обезбеди 13.395.500,00 динара и целокупни ПДВ-е за реализацију пројекта. Одлуком Градског већа број III-401-631/2021 од 27.05.2021. године посао је поверен „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Рок за реализацију радова на уређењу атарских путева је 29.10.2021. године. Записник о примопредаји радова потписан је 16.07.2021. године. За услуге техничког пријема саобраћајница склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг“, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-523/2018 дана 26.09.2018. године. Вредност уговора са ПДВ-ом износи 1.116.000,00 динара. До краја 2019. године технички преглед објекта обављен је за коловоз у Сутјеској улици (упоредна дозвола добијена 22.05.2019. године), коловоз у улици Турзо Лајоша (употребна дозвола добијена 11.09.2019. године), коловоз у улици Алеја Маршала Тита (употребна дозвола добијена 05.09.2019. године), коловоз у улици Исидора Милкоа (употребна дозвола добијена 03.07.2019. године), Коловоз у улици Шиштак (употребна дозвола добијена 24.05.2019. године), коловоз у улици Ромићева (употребна дозвола добијена 23.05.2019. године), за 44 паркинг места (употребна дозвола добијена 10.12.2019. године), коловоз у улици Анке Буторац (употребна дозвола добијена 22.05.2019. године) и коловоз у улици Пионирска (употребна дозвола добијена 30.09.2019. године). Употребна дозвола за бициклическу стазу поред Хоргошког пута на Палићу добијена је 23.01.2020. године а за коловоз у

улице 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. По спроведеном поступку јавне набавке број ЈН К 74/21 за технички прије улица склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг, д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-423/2021 дана 21.10.2021. године. Предмет техничког пријема су улице Поречка КП 11981/3 и 37266 КО Доњи град, Кисачка КП 31717/18 и 37227 КО Доњи град и коловоз у улици 7. Јула у насељу Келебија КП 28111, 28122/2, 28114 и 31090 КО Стари град. Записник о примопредаји услуге техничког пријема изграђених улица потписан је 20.12.2021. 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 2021.год.
Процент изведених радова у односу на планиране радове	%	2021.	100	100	97.28

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 2021.год.
Број саобраћајних незгода	Број	2020.	250	235	404
Број смртних исхода	Број	2020.	4	3	11
Број повређених људи	Број	2020.	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“. По поменутом уговору, Град је у обавези да Предузећу надокнади део од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода. У оквиру ове програмске активности планиране су 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 2021. години су намењена за отплату кредитне обавезе Предузећа.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварена вредност индикатора у односу на нову циљану вредност, односно број превезених путника у јавном превозу за шест месеци 2021. године је на 104,19 %. На име текућих субвенција, за обављање делатности градског и приградског превоза намењена су издвајања за ЈП „Суботица-транс“ у 2021. години средства у износу од 184.000.000 динара (заједно са већ презетим обавезама у 2020. години од 23,31 милиона динара са пдв), с тим да се средства реализују у складу са важећим Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“, и за 2021. годину проценат извршења је 100,00 %, јер су неисплаћене субвенције по поднетим захтевима у 2020. години ишле на терет одобрених апропријација буџета за 2021. годину. 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 14,35 милиона динара, а реализација у извештајном периоду је 99,49 %. 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 2021. години у износу од 25.850.000 динара, и у извештајном периоду проценат извршења је 99,82% од укупно планираних за 2021. годину. Што се тиче осталих капиталних субвенција ЈП „Суботица-транс“ Суботица, све су такође реализоване у предвиђеном обиму, и то капиталне субвенције за набавку аутобуса, 100%, капиталне субвенције за набавку фискалних уређаја за продају карата, 99,70% и капиталне субвенције за набавку 3 половна аутобуса, 100%. Као резултат набавке 11 половних возила и расходања 9 возила, остварена вредност индикатора у 2021. години просечна старост возила јавног превоза је нешто нижа 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 2021.год.
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број на год.нивоу	2020.	3.484.550	4.000.000	4.167.591

Пројекат: 0701-4004 Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја

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

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

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: С обзиром да је завршетак јавне набавке био у септембру 2020. године, а рок за реализацију пројекта је 180 дана од дана увођења изабраног понуђача у посао, пројекат је реализован у 2021. години. Пројекат је израђен и финансијска реализација је извршена у току извештајног периода.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Израђен пројекат	Да/не	2020.	не	да	да

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 - возњи 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: Поступак јавне набавке покренут је у четвртном кварталу 2021. године. У току извештајног периода није потписан Уговор. Завршетак Студије и финансијска реализација се очекује у трећем кварталу 2022. године.

Циљ: Унапређење такси превоза на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.г.
Израђена студија	Да/не	2021.	да	да	не

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: Поступак јавне набавке је спроведен, и закључен је уговор, у последњем кварталу 2021. године. С обзиром да је рок за реализацију уговора 100 дана од увођења у посао, завршетак Пројекта и финансијска реализација се очекује у првом кварталу 2022. године.

Циљ: Побољшање техничке регулације саобраћаја на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Израђена измена пројекта	Да/не	2021.	да	да	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

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак јавне набавке покренут је у четвртном кварталу 2021. године, а уговор је закључен почетком 2022. године. Завршетак пројекта је планиран у року од 180 дана од дана увођења добављача у посао док је финансијска реализација планирана у 36 месечних рата, након извршене испоруке, уградње и стављања система 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 2021.год.
Израђен пројекат	Да/не	2020.	не	да	не

Пројекат: 0701-5003 Израда пројекта саобраћајног полигона

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

Опис пројекта: Израда пројекта саобраћајног полигона који омогућава почетну практичну обуку, извођење прописаних полигонских радњи и полагање практичног испита приликом оспособљавања кандидата за возаче.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спроведен је поступак јавне набавке и плаћен аванс 30% од уговорене вредности. С обзиром да је јавна набавка спроведена у четвртном кварталу 2021. године, а рок за реализацију пројекта је 100 дана од дана увођења изабраног понуђача у посао, завршетак Пројекта и финансијска реализација пројекта у целисти се очекују у првом кварталу 2022. године.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

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

Пројекат: 0701- 5004 Израда стратегије безбедности саобраћаја са акционим планом

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

Опис пројекта: Израда пројекта стратегије безбедности саобраћаја са описом постојећег стања безбедности саобраћаја на територији Града Суботице са пројектовањем жељеног стања до истека периода на који се стратегија односи и дефинисање смерница које треба да доведу до жељеног стања безбедности саобраћаја на територији Града Суботице у задатом периоду.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак јавне набавке је спроведен у четвртном кварталу 2021. године. Пројекат је реализован у току извештајног периода.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и опште безбедности на територији Града

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

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

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Изградњом неизграђених саобраћајница долази до побољшања услова живота грађана на територији Града Суботице. Након спроведеног поступка јавне набавке за изградњу саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом за Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за Поречку улицу, Кисачку улицу и улицу 7 Јула у насељу Келебија, уговор број IV-404-238/2021 од 01.07.2021. године је додељен фирми „Војпут,, Суботица, вредност уговорених радова износи 16.069.120,08 динара са ПДВ-ом. Извођач радова је у току јула 2021. године уведен у посао. Записник о примопредаји потписан је 15.10.2021. године. Решењем Градоначелника број П-40-5/2021-22 вредност уговорених радова активирано је у књигама Града 25.10.2021. године. Дана 15.11.2021. покренута је јавна набавка број ЈН К 93/21 за изградњу коловоза у улици Сивачки пут у МЗ Мали Бајмок, у улици Цветна МЗ Палић, у Јасеновачкој улици МЗ Палић, у улици Рударској МЗ Александрово и у улици Луке Ботића МЗ Дудова шума. Уговор број IV-404-525/2021 потписан је 13.12.2021. године. Уговорена вредност радова износи 47.996.845,02 динара са ПДВ-ом. Уговор ће се реализовати у 2022. години.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2020.	100	100	100

Пројекат: 0701-5006 ОРТИ ВИКЕ II

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: Правни основ: Уговор о донацији бр. HUSRB/1903/21/0098

Развој саобраћајне инфраструктуре са акцентом на очување животне средине. На основу раније израђене техничке документације, Суботица ће изградити 1,5 километара бицикличке стазе, док ће Томпа изградити приближно 494 метара стаза. Са имплементацијом пројекта ће се побољшати сарадња Мађарске и Србије, имаће и повољне ефекте на развој привредних и међуљудских односа који произилазе 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.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2021. години спроведене су набавке услуге спољног менаџмента пројекта и ПРАГ експерта, као и услуге видљивости. Изабрани пружаоци услуга у континуитету спроводу своје активности сходно потписаним уговорима. У току фебруара 2021. г. примљен је авансни део донације на рачун Града Суботица, од којих средстава је извршен пројектом предвиђен трансфер партнеру Локалној самоуправи Града Томпа (Мађарска) у предвиђеном износу. Такође, изабран је извођач радова, с тим да исти није уведен у посао с обзиром да су се променили услови за изградњу бицикличке стазе ЈП Пuteва Србије, те је било неопходно да се усaglаси пројектно техничка документација са новим условима. Реализација пројекта је текла у складу са планираном динамиком.

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 2021.год.
Изграђена бицикличка стаза	km	2021	0	0	0

Пројекат: 0701-5007 INPUTRANS

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: Правни основ Уговор о донацији бр. HUSRB/1903/22/0121. Циљ пројекта је побољшање јавног транспорта у пограничном региону. Град Суботица ће радити на изради техничке документације за логистички центар у Суботици. Затим Суботица ће набавити touch-screen екране и организоваће конференцију, као и радионицу. Реализација пројекта ће резултирати развој железничке инфраструктуре и услуга који ће омогућити побољшање 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 пројектном реконструкције 350 km дуге железничке пруге Будимпешта-Београд. Пројекат и има значајан иновативни карактер који се састоји у увођењу паметне технологије у транспорт и услугу логистике.

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

У 2021. години спроведена је набавка услуге ПРАГ експерта, затим набавка за услугу видљивости пројекта, као и услугу организације догађаја. Извршена је анализа урбанистичко - планске документације Града Суботица, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије у погледу могућности лоцирања будућег логистичког центра; прикупљени су подаци о становништву, демографским показатељима и подаци везано за локални економски развој у Војводини; проучаван је Закон о међународном транспорту робе и Закон о уговорима у међународном железничком саобраћају. Такође, током 2021. године је одржана конференција са циљем промоције пројекта. Активности на изради техничке документације су планиране за 2022. годину. Реализација пројекта је текла у складу са планираном динамиком.

Циљ: изградња и развој железничке инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Израда ПТД	број	2021	0	0	0
Пилот табле	број	2021	0	0	0

Пројекат: 0701-5008 ПТД СУ-КА**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње

Опис пројекта: Правни основ: Споразум о пословно-техничкој сарадњи на изради пројектно-техничке документације од интереса за Град Суботицу и Општину Кањижа. Израда пројектног техничке документације саобраћајница за део Града који повезује Град са Општином Кањижа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Првом половине 2021. године се радило на усаглашавању са Општином Кањижа, спровођењу процедуре јавне набавке и уговарању послова пројектовања. Првом половином је започето пројектовање, а један део пројектовања је и завршен другом половином године. Део пројектовања је остао за 2022. годину, шта је у складу са Изменом буџета Града за 2021. годину. На динамику израде ПТД за предметне саобраћајнице, Град не може да утиче, с обзиром да је уговор о пројектовању потписан између пројектанта и Општине Кањижа.

Циљ: Израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
израда докумената (број докумената)	број	2019	0	0	0

Пројекат: 0701-5009 Изградња Храстове улице**Одговорно лице:** Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

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

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

Током 2020. године извршена је замена водоводне мреже у дужини од 273,40 m и изграђен је коловоз у дужини 256,86 m, ширине 4 m у Храстовој улици. Комисија за технички преглед је првом половином 2021. године прегледао објекат и пројектно техничку документацију. Нису уочени недостаци код објеката, нити у техничкој документацији, те је припремљен Извештаје Комисије за технички преглед, као и обезбеђена је употребна дозвола. Није дошло до одступања у реализацији пројекта.

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и замена водоводне мреже

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Извршен технички преглед	%	2019	0	100%	100%

Пројекат: 0701-5010 Постављање саобраћајне сигнализационе опреме**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Основ за реализацију пројекта је Елаборат постављања саобраћајне сигнализационе опреме (постављање 4 брзинска дисплеја у зонама: ОШ „Соња Маринковић“ и ПУ „Санда Марјановић“ – Суботица и ОШ „Хуњади Јанош“). Правни основ: Уговор о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре број 143-401-5445/2020-05-27

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка спроведена је у месецу мају 2021. године. Извођач радова изабран је 10.06.2021. године по Уговору број IV-404-211/2021. Извођач је уведен о посао другом половином године, када је и завршио све уговорене обавезе. Није дошло до одступања током реализације пројекта.

Циљ: Израда квалитетне пројектно техничке документације за даље финансирање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Постављање брзинских дисплеја	комада	2020	0	4	4

Пројекат: 0701-5011 Израда пројектно техничке документације за улице Бориса Кидрича (Хајдуково) и Ернеста Куна (Жељезничко насеље)

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам

Опис пројекта: Израда техничке документације (ИДР - идејно решење, ПГД - пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ - пројекат за извођење) за коловоз у улици Бориса Кидрича (Хајдуково) и Ернеста Куна (Жељезничко 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.

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 2021.год.
Израђено идејно решење	ком	2021	0	0	0
Израђено ИДП/ПГД	ком	2021	0	0	0
Израђено ПЗИ	ком	2021	0	0	0

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: Поступак јавне набавке покренут је у четвртм кварталу 2021. године. У току извештајног периода није потписан Уговор. Завршетак Студије и финансијска реализација се очекује у трећем кварталу 2022. године.

Циљ: Унапређење такси превоза на територији Града

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

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 регулације 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: Поступак јавне набавке је спроведен, и закључен је уговор, у последњем кварталу 2021. године. С обзиром да је рок за реализацију уговора 100 дана од увођења у посао, завршетак Пројекта и финансијска реализација се очекује у првом кварталу 2022. године.

Циљ: Побољшање техничке регулације саобраћаја на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Израђена измена пројекта	Да/не	2021.	да	да	не

Пројекат: 0701-5020 Израда ПТД за уређење центра града Суботице

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Израда техничке документације за спољно уређење трга око Народног позоришта; реконструкцију раскрснице улица Максима Горког и Матије Губца у Суботици (доградња трака за лево скретање на главном правцу и споредном прилазу); реконструкцију раскрснице улица Максима Горког и Загребачке (доградња траке за лево скретање на главном правцу). Врста документације која се израђује: идејно решење, идејни пројекат/ пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење. Правни основ: Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, за су финансирање израде пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе број 143-401-4893/2020-02-10 од 13.07.2020.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка спроведена је у месецу новембру 2020. године. Пружалац услуге изабран је 02.12.2020. године по Уговору број IV-404-456/2020. Пружалац услуге уведен је у посао у децембру месецу, а рок за извршење услуге је био до септембра 2021. године. Пројекат је успешно завршен. Израђена је пројектно техничка документација за спољно уређење трга око Народног позоришта, за реконструкцију раскрсница улица Максима Горког и Матије Губца као и за реконструкцију раскрснице улица Максима Горког и Загребачке. Исходоване су неопходне грађевинске дозволе и решења.

Циљ: Израда техничке документације ради повећања проточности саобраћаја, смањења застоја, повећање безбедности саобраћаја и уређења центра Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
ИДР – идејно решење	комада	2020	0	3	3
ИДП - идејни пројекат/ПГД - пројекат за грађевинску дозволу	комада	2020	0	3	2
ПЗИ - пројекат за извођење	комада	2020	0	3	3

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. Уговор ће се реализовати у 2022. години.

Циљ : Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

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

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. Процењена вредност јавне набавке износи 23.400.000,00 динара са ПДВ-ом. По спроведеном поступку јавне набавке уговор са извођачем радова ће бити потписан у току јануара месеца 2022. године. Уговор ће се реализовати у 2022. години.

Циљ : Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2021	15%	15%	0%

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
2001	2001-0001	Функционисање предшколских установа	855.791.000	813.128.322,71	95,01
2001	2001-4001	Sanat Yoksa Inovsyonda-Naša radost	297.000	294.826,01	99,27
2001	2001-4002	Wild Horizons-Naša radost	324.000	320.031,96	98,78
2001	2001-4003	Play and Learn in Nature-Naša radost	313.000	311.186,97	99,42

2001	2001-4004	Colors-Naša radost	167.000	165.263,14	98,96
2001	2001-4005	Children in action-Naša radost	211.000	208.675,27	98,90
2001	2001-5008	Израда пројектне документације	500.000	498.000,00	99,60
2001	2001-5009	Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	2.500.000	2.496.396,00	99,86
		Укупно:	860.103.000	817.422.702,06	95,04

Програмска структура

Програм 8: 2001 Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

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

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

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	2020.	100	100	95,95

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисања предшколске установе "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2021. години.

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

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	Број	2020.	1/55	1/55	1/55

Пројекат: 2001-4001 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.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због ситуације са пандемијом вируса COVID-19 у нашој и у партнерским земљама, реализација дела пројекта је пролонгирана на још годину дана тако да они сусрети који су планирани да се реализују у 2021. години су одложени за наредну годину.

Циљ: Развој креативности код деце.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број одржаних ЛТТ сусрета	Број сусрета	2021	3	3	0

Пројекат: 2001-4002 Wild Horizons - 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, упознавање са разним материјалима, предметима и развијање заједништва кроз сарадњу и тимско играње. Циљ је укључивање више активности на отвореном у План и програм рада.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због ситуације са пандемијом вируса COVID-19 у нашој и у партнерским земљама, реализација дела пројекта је пролонгирана на још годину дана тако да они сусрети који су планирани да се реализују у 2021. години су одложени за наредну годину.

Циљ: Свакодневне активности на отвореном

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број деце укључене у реализацију пројекта	Број деце	2021	250	250	90

Пројекат (шифра и назив пројекта): 2001-4003: Play and Learn...In Nature - ПУ „Наша радост“ Суботица

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због ситуације са пандемијом вируса COVID-19 у нашој и у партнерским земљама, реализација дела пројекта је

продолжена на још годину дана тако да они сусрети који су планирани да се реализују у 2021. години су одложени за наредну годину.

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 2021.год.
Број одржаних предавања	Број предавања	2021.	2	2	1

Пројекат: 2001-4004 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. Организујемо образовно окружење како бисмо допринели вишеструким аспектима откривања и развоја различитих облика интелигенције деце.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због ситуације са пандемијом вируса COVID-19 у нашој и у партнерским земљама, реализација дела пројекта је продужена на још годину дана тако да они сусрети који су планирани да се реализују у 2021. години су одложени за наредну годину.

Циљ: Откривање различитих типова интелигенције код деце.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број одржаних активности	Број активности	2021.	2	2	1

Пројекат: 2001-4005 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: Због ситуације са пандемијом вируса COVID-19 у нашој и у партнерским земљама, реализација дела пројекта је продужена на још годину дана тако да они сусрети који су планирани да се реализују у 2021. години су одложени за наредну годину.

Циљ: Укључивање што више особа у пројекат.

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

Пројекат: 2001-5008 Израда пројектне документације ПУ „Наша радост“ Суботица

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Израда пројектне документације у циљу повећање капацитета објекта, унапређење енергетске ефикасности, испуњавање општих санитарних услова као и стварања услова за учешће на актуелним конкурсима за доделу средстава за инвестиционе радове.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У моменту покретања набавке за израду пројектно-техничке документације променили су се приоритети у односу на планиране активности.

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број урађених пројеката	Број	2020	3	4	2

Пројекат: 2001-5009 Намештај за опремање одељења-ПУ „Наша радост“

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 јер је почео да трули, 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: Прерасподела намештаја је урађена на више група него што је то првобитно било планирано.

Циљ: Замена ненаменског и нефункционалног намештаја у одељењима Установе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број опремљених група	Број	2020.	3	5	8

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	312.217.000	293.635.810,05	94,05
		Укупно:	312.217.000	293.635.810,05	94,05

Програмска структура

Програм 9: 2002 Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

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

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

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Обухват деце основним образовањем	Број	2020	9503	9,759	9.297

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимала и извршавала обавезе у 2021. години.

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	%	2020	18.03	18,03	17,19

Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	%	2020	16.84	16,84	6,69

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
2003	2003-0001	Функционисање средњих школа	203.816.000	196.235.044,00	96,28
		Укупно:	203.816.000	196.235.044,00	96,28

Програмска структура**Програм 10: 2003 Средње образовање**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

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

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

Циљ: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Броје деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2020	5467	5470	5191

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Просечан број ученика по одељењу	број	2020.	21,96	21,96	20,53

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
0901	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	106.231.000	88.243.849,84	83,07
0901	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	6.128.000	5.752.273,72	93,87
0901	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	13.977.000	13.685.967,82	97,92
0901	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	79.598.000	66.568.046,09	83,63
0901	0901-0005	Активности Црвеног крста	35.757.000	35.708.128,64	99,86
0901	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	17.246.000	13.832.885,58	80,21
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	26.278.000	19.925.855,00	75,83
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	59.050.000	58.534.964,71	99,13
0901	0901-4003	Координатор за инклузију Рома	1.516.000	860.777,38	56,78
0901	0901-4004	Остваривање, заштита и унапређење људских права	250.000	0,00	-
0901	0901-4005	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	2.355.000	1.969.985,60	83,65
	0901-4002	Помоћ у природи за	3.950.000	3.950.000,00	100

0901		социјално угрожено становништво			
0901	0901-5001	Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	114.270.000	114.012.803,77	99,77
0901	0901-5008	Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"	192.512.000	192.001.576,64	99,73
		Укупно:	659.118.000	615.047.114,79	93,31

Програмска структура

Програм 11: 0901 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програма: Опис корисника: 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.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру овог програма обављају се послани везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града	%	2020.	6	6	6

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послани везани за пружање помоћи лицима у стању социјалне потребе.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године ће се расписати јавни позиви за набавку грађевинског материјала за избегла лица, за помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица и куповину сеоских кућа за избеглице и интерно расељена лица. Такође ће бити вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2020.	5	5	5

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године ће бити обезбеђен привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља.

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број корисника услуга смештаја у прихватишту	Број	2020.	35	38	38

Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године ће бити расписан 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 2021.год.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	Број	2020.	36	36	36

Програмска активност: 0901-0004 Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године ће бити обезбеђен рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услугу личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању, Фондације менталне хигијене „Ехспецто“ и Социјално-економског савета.

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 2021.год.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	Број	2020.	900	1100	1100

Програмска активност: 0901-0005 Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године кроз програм Народне кухиње ће бити обезбеђен кувани оброк, средства за рад Прихватне станице за бескућнике, Програм добровољног давалаштва крви и програм деловања у несрећама.

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 2021.год.
Број корисника народне кухиње	Број	2020.	1200	1500	1500

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године ће бити обезбеђена 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 2021.год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Број	2020.	2	2	2

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године ће бити обезбеђена 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 2021.год.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	Број	2020.	3	3	3

Програмска активност: 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години

извештавања: У току 2021. године ће бити расписан јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице.

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број сати пружане услуге	Број	2020.	78.500	78.500	78.500

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

Одговорно лице за спровођење пројекта: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис програма:

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

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	Број	2020	0	0	0

Пројекат: 0901-4002 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 2021.год.
Број корисника пакета хране и хигијене	Број	2020	2900	2950	3000

Пројекат: 0901-4003 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 2021. године ће бити обезбеђена средства за реализацију пројеката 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 2021.год.
Број пројеката пријављених на конкурс	Број	2020	2	2	2

Пројекат: 0901-4004 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 2021. године обезбеђена су средства за реализацију активности Савета за родну равноправност. Пројекат није реализован.

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број састанака Савета за родну равноправност	Број	2020	0	4	0

Пројекат: 0901-4005 Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Број одржаних радионица и тренинга	Број	2020	0	30	30

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. **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: На основу члана 23. став 2 и члана 47. став 1. тачка 3. и 4. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), Закључка Покрајинске владе број: 127-06-68/2020 од 12. марта 2020. године, а у складу са здравственим препорукама ради спречавања ширења болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у установама социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине и већ датим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 10.03., 11.03., 12.03. и 13.03.2020. године за поступање установа социјалне заштите, која садржи здравствене препоруке, које се примењују ради спречавања ширења инфекције за установе социјалне заштите, све са циљем благовременог и одговорног поступања у установама социјалне заштите у складу са тренутним епидемиолошком ситуацијом од дана 17.03.2020. године обустављени су радови на

градилушту објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице до 10.05.2021. Радови су успешно настављени по измењеној динамици радова, коригованим и пролонгираним роковима изградње до краја 2022. године.

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.г.
Окончаност планираних радова (реконструисан и енергетски саниран стамбени објекат Дом Дудова шума)	број	2018	0	0	0

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

Одговорно лице: Шеф канцеларије за локални економски развој

Опис програма: 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. Санација објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици. За потребе Дома, планирана је изградња спортске дворане с базеном. Затворени базен, намењен за децу ометену у развоју, биће димензија 10x11 м, у два нивоа, са свом пратећом опремом коју захтевају овакви базени. Спортски терен (димензија 24x15 м) - такође ће у потпуности бити прилагођен деци ометеној у развоју. Поред спортске дворане, планирана је и изградња новог објекта домског смештаја. Поред наведеног, планирани су и радови у објекту који је означен као зграда за социјалну заштиту - Дом за децу ометену у развоју - зграда број 1, спратности Су+ П +Пк, тако што ће се у сутерену и поткровљу изводити радови на санацији, док ће се у приземљу изводити радови на доградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови су у току, нема одступања од планиране реализације пројекта. Изграђен је нов објекат домског смештаја и изграђен је базен. Радови ће бити окончани 31.03.2022.

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Изграђен нов објекат домског смештаја	Број	2020	0	1	1
Изграђен базен	Број	2020	0	1	1
Реконструисан постојећи домски смештај	Број	2020	0	1	0

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1801	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	200.000	179.942,82	89,97
1801	1801-0002	Мртвозорство	12.000.000	11.070.805,36	92,26
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	129.000.000	127.819.664,25	99,09
1801	1801-4008	Санација главног вода за грејање	2.200.000	2.199.371,20	99,97

1801	1801-5001	Обнова и унапређење објекта здравствена станица у МЗ прозивка	24.191.000	23.794.348,03	98,36
		Укупно:	167.591.000	165.064.131,66	98,49

Програмска структура

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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 у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2021. године обезбеђена су средства за реализацију услуга здравствене заштите на примарном нивоу, текуће поправке и одржавање амбуланти на основу Закона о здравственој заштити.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	2020.	Да	Да	Да

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности обезбеђена су средства за набавку услуге спољног саветника у поступку израде предлога за доношење концесионог акта

Образложење спровођења програмске активности: Обезбеђена су средства за набавку услуге спољног саветника у поступку израде предлога за доношење концесионог акта и спровођење поступка јавне набавке за избор приватног партнера у циљу управљања и обављања фармацеутске делатности у Граду Суботица.

Циљ: Успостављање приватног партнера у обављању фармацеутске делатности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Сprovedен поступак јавне набавке	Да/не	2020	не	да	не

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице и послови ноћног дежурства у Служби хитне медицинске помоћи.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства и ноћног дежурства, на основу уговор са Домом здравља

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

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност 2021.год.
Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2020.	90	90	90

Пројекат: 1801-4008 Санација главног вода за грејање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

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

Циљ: Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2021.год.
Извршена санација централног грејања	број	2020	не	да	не

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 крајом 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 се планирају следеће: четири ординације, терапија- Интервенције – ЕКГ, чекаоница, просторија за медицинско особље, четири тоалета, гардероба за особље, картотека са шалтерима, остава за санитарije, 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 се реализује 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 био је почетком јула 2021. године. Рок за извођење радова је мај 2022. године.

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу здравствене заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност 2021.год.
Изграђена здравствена станица	Ком	2021	0	0	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 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	393.695.000	373.482.228,30	94,87
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	79.577.000	77.342.577,09	97,19
1201	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	7.605.000	7.550.000,00	99,28
1201	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	35.000.000	34.932.996,00	99,81
1201	1201-4034	Дигитална култура Суботице	650.000	650.000,00	100
1201	1201-4035	Презентације и конзервације археолошког налазишта од великог значаја Темпломдом/Црквине у Хоргошу	700.000	700.000,00	100
1201	1201-4036	Конзерваторско-рестаураторски радови и реконструкција на зидним сликама у РКЦ светог Јурја у Новом Кнежевцу	2.802.000	2.799.974,00	99,93
	1201-4037	Danube Rediscover-	6.102.000	6.087.771,49	99,77

1201		Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута-Градски музеј			
1201	1201-4039	Тражење наше заједничке уметничке баштине-представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља	1.228.000	1.227.172,38	99,93
1201	1201-4040	Историцизам у Бачкој-Градски музеј	5.093.000	5.090.000,00	99,94
1201	1201-4041	Систематска археолошка истраживања локалитета "Градиште" у Иђошу-МЗЗСК	800.000	800.000,00	100
1201	1201-4042	Испитивачки радови на иконостасу СПЦ Св. оца Николаја у Кикинди	402.000	400.000,00	99,50
1201	1201-4044	Градски музеј-СУБ-БГА 183/2021 Vácsorsyág	1.616.000	1.615.512,00	99,97
1201	1201-5002	Реконструкција зграде Народног позоришта	334.110.000	82.839.124,06	24,79
1201	1201-5006	Санација крова дома културе у Жеднику	2.600.000	2.587.999,20	99,54
1201	1201-5007	Санација крова Дома културе у Вишњевцу	1.000.000	0,00	-
1201	1201-5016	Соколски Дом	7.230.000	7.139.719,44	98,75
1201	1201-5020	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	50.000	28.802,24	57,60
1201	1201-5024	Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	20.720.000	20.431.586,18	98,61
1201	1201-5025	Санација фасаде Градске библиотеке	17.100.000	12.540.162,91	73,33
		Укупно:	918.080.000	638.245.625,29	69,52

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

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област културе

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2021. 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 2021. год.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	Број	2020.	250	350	380
--	------	-------	-----	-----	-----

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 2021. 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 2021. год.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2020.	140/2116	182/2158	169/2145

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 2021. 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 172 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 2021. год.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	2020.	251	260	202

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице расписан је Јавни конкурс за доделу

средстава ради суфинансирања пројеката црква и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2021. годину.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	Број	2020.	6	6	5

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 2021. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања. Решењем Градоначелника подржана су 45 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 2021. год.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2020.	42	45	45

Пројекат: 1201-4034 Дигитална култура Суботица

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања и културе

Опис пројекта: Правни основ: Уговор о финансирању - су финансирању пројекта "Дигитална култура Суботице" по конкурс Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама у 2021. години број 137-451-1782/2021 од 03.06.2021. Пројекат је осмишљен као посебна дигитална платформа јединице локалне самоуправе где ће се на једном месту налазити културна слика, културно богатство Града Суботице (покретна културна добра, непокретна културна добра, нематеријално културно наслеђе, установе културе, удружења која делују на територији Суботице а област деловања им је култура, програми рада и деловања свих актера културног живота Суботице, као и пројекти из области културе са којима се Град Суботица изузетно поноси). Платформа (виртуелна презентација) је логички подељена на више сегмената:

1. културна добра (покретна и непокретна)
2. споменици културе
3. установе културе и њихови програми рада
4. удружења чије деловање везујемо за област културе
5. пројекти из области културе.

Веб презентација биће алат локалне самоуправе где ће на једном месту ужа и шири јавност бити упозната са богатом културном сликом Града Суботице.

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

Пројекат „Дигитална култура Суботице“ имала је за циљ да виртуелно представи културно наслеђе широј општој и стручној јавности. Виртуелни обилазак се пре свега састоји од панорамских фотографија и

фотографија сачињених апаратом који прави снимке од 360 степени. У случајевима где вегетација дозвољава безбедан приступ дрону, користе се и фотографски снимци дроном. Посетиоци имају прилику да виртуелно сагледају и обиђу објекат и виде како он изгледа у стварности. Предност оваквог вида презентације у време пандемије јесте чињеница да посетиоц има стваран доживљај без потребе за физичким присуством. Проширење веб сајта у техничком смислу значи проширивање базе података, имплементацију прегледача за виртуелне обиласке и постављање садржаја. Није било одступања током реализације пројекта.

Циљ: Унапређена промоција и презентација културног наслеђа Суботице како домаћој тако и иностраној публици

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.г.	Остварена вредност у 2021.год.
Израђена платформа о култури Града	број	2021	0	1	1

Пројекат: 1201-4035 Презентација и конзервација археолошког налазишта од великог значаја Темпомдом/Црквине у Хоргошу - МЗЗСК СУБОТИЦА

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Заштитна ископавања на локалитету Црквине у Хоргошу, са израдом документације и одлагањем археолошког материјала врше се у циљу прикупљања и истраживања, документовања и проучавања, вредновања, заштите и очувања, представљања и интерпретације археолошких налаза и управљања и коришћења археолошког наслеђа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта се одвијала у свему према плану.

Циљ: Заштита археолошког наслеђа које може бити угрожено и уништено нестручним и непријављеним грађевинским радовима на локалитету

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Ископане археолошке структуре за прикупљање археолошког материјала	број структура	2020.	0	20	3
Покретни археолошки материјал	кутија	2020.	0	3	3

Пројекат: 1201-4036 Конзерваторско - рестаураторски радови и реконструкција на зидним сликама у РКЦ Светог Јурја у Новом Кнежевцу - МЗЗСК уботица

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Конзервација и рестаурација зидних слика обухвата: уклањање површинских оштећења бојеног слоја, отпрашивање нечистоћа меким четкицама, фиксирање бојеног слоја микроакрилном емулзијом и по потреби ињектирање и консолидација малтерне подлоге.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након подизања скеле, са свих површина зидне декорације и зидних слика је уклоњен слој нечистоћа – механички гнет гумама и вишаб сунђерима. Сва оштећења малтерне подлоге су обрађена, очишћена, консолидована и пломбирана паропропусним малтером. Уклоњена је стара неадекватна зелена фарба која је досезала висину до 4 м. Зона сокла која је већ била омалтерисана ранијих година је обрађена и пресвучена слојем паропропусне глет масе за унутрашњу употребу. Нестабилне површине бојеног слоја су фиксиране. На основу старих фотографија, извршена је реконструкција сликане зидне орнаментике која је била уништена приликом раније санације капиларне влаге. Оштећења бојеног слоја су ретуширана. Зидне слике су очишћене, фиксиране, оштећења малтерске подлоге су консолидована, пломбирана. Изведен је ретуш бојеног слоја.

Циљ: Очување зидних слика и орнаментике у централном травеју РКЦ Св. Јурја у Новом Кнежевцу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број рестаурираних и санираних зидних слика	ком	2020.	0	10	5

Пројекат: 1201-4037 Danube: „Rediscover“ – Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута– Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Израда мобилне апликације културне руте јеврејске баштине.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно завршен крајем маја 2021. године. У склопу пројеката све планиране активности су спроведене, одштампана је мапа јеврејске руте на 3 језика, приручник за јеврејско гробље у Суботици, боклети Јеврејска Суботица и Кувар госпође Розенфилд. У Градском музеју Суботица је отворена изложба Свакодневни живот Јевреја у Суботици и каталог за истоимену изложбу је одштампан. У склопу изложбе је урађен и видео материјал на 3 језика. Презентована је и мобилна апликација јеврејске културне руте на 5 језика. У сарадњи са омладинским удружењем „Керуљ бе“ урађен је кратак филм.

Циљ: Презентација јеврејске културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Мобилна апликација културне руте	број	2020.	0	1	1

Пројекат: 1201-4039 "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља – изложба, публикација, културна рута.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектне активности су завршене у 2020. години. У 2021. години измирен је обавеза по кредиту.

Пројекат (шифра и назив пројекта): 1201- 4040: Културна сарадња на тему "Историцизам у Бачкој" и промоција туризма у региону – Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Баје. У склопу пројеката 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 2021. години урађене су припреме за изложбу, рестауриран је намештај, лепезе и керамика који ће бити изложен, извршена је набавка опреме за изложбу. Такође, започете су маркетинг активности и постављање банера на зграду музеја. Изложбени простор је окречен. Замењена је постојећа дотрајала расвета са лед шинском расветом. Направљене су изложбене витрине и у исте постављена лед расвета. Изложба је скоро готова и завршетак се очекује у првом кварталу 2022. године. Текстови за каталог су припремљени, урађен је део превода текстова. Започет је дизајн и прелом текстова.

Циљ: Презентација суботичке уметничке баштине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.г.
Изложба	број	2020.	0	0	0
Каталог	комад	2020.	0	0	0

Пројекат: 1201-4041 "Систематска археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу" - МЗЗСК Суботица**Одговорно лице:** Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Наставак систематских археолошких ископавања – осма сезона - на локалитету Градиште у Иђошу у циљу прикупљања, истраживања, документовања и проучавања археолошких налаза, вредновања, заштите и очувања истих, те представљања и интерпретације археолошких налаза и управљања и коришћења археолошког наслеђа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2021.г. настављена су систематска археолошка ископавања на локалитету Градиште у Иђошу у циљу прикупљања, истраживања, документовања и проучавања археолошких налаза, вредновања, заштите и очувања истих, те представљања и интерпретације археолошких налаза и управљања и коришћења археолошког наслеђа. При реализацији није било одступања од плана и он је реализован у целости.

Циљ: Заштита археолошког наслеђа које може бити угрожено и уништено нестручним и непријављеним грађевинским радовима на локалитету

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Ископане археолошке структуре за прикупљање археолошког материјала	број структура	2020.	25	90	90
Покретни археолошки материјал	кутија	2020.	20	40	10

Пројекат: 1201-4042 Испитивачки радови на иконостасу у СПЦ св. оца Николаја у Кикинди – МЗЗСК Суботица**Одговорно лице:** Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: У циљу израде пројекта извођења конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу у СПЦ Св. оца Николаја у Кикинди, неопходно је било извршити испитивачке радове како би се установиле: квадратура, потребан материјал, алат и др. опрема, количина скеле, време, број стручних лица који би радили рестурацију и конзервацију, као и износ потребних новчаних средстава.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Прво су изведени испитивачки радови на лицу места, извршена су снимања и мерења иконостаса, као и физичко-хемијске анализе. Извршене су и пробе уклањања слојева нечистоћа са поврине бојеног слоја икона, позлаћеног дубореза и оплате иконостаса. Анализирано је стање полеђине и носеће конструкције иконостаса. Сачињен је план извођења конзерваторско-рестаураторских радова, као и предмер и предрачун радова. Израђен је детаљан Пројекат извођења конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу у СПЦ Св. Николе у Кикинди.

Циљ: Заштита културног добра од изузетног значаја и његова ревитализација.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу СПЦ Св. оца Николаја у Кикинди	Број израђене пројектно техничке докуменације	2020.	0	1	1

Пројекат: 1201- 4043 Археолошка заштитна ископавања на траси цевовода за гас на подручју Мали Иђош

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Заштитна ископавања на траси цевовода за гас на подручју Мали Иђош, са израдом документације и одлагањем археолошког материјала, врше се у циљу прикупљања и истраживања, документовања и проучавања, вредновања, заштите и очувања, представљања и интерпретације археолошких налаза и управљања и коришћења археолошког наслеђа.

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

Радови на археолошким ископавањима отпочели су у складу са Уговором, по добијању аванса и до 30.06.2021. године реализовано је 30% предвиђених радова. Завршетак радова предвиђен је за октобар када су радови и били реализовани.

Циљ: Заштита археолошког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Ископане археолошке структуре за прикупљање археолошког материјала	број структура	2020.	0	45	120
Покретни археолошки материјал	кутија	2020.	0	3	3

Пројекат: 1201- 4044 Издавање часописа „Бачорсаг“– Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Прво издање овогодишњег часописа било је објављено у новембру а преостала у децембру. Приказ војвођанског друштва за упознавање завичаја у Бач-Кишкуну усмерен је пре свега на историчаре и локалисте, али се обраћа свима онима којима је срж истраживање и одржавање, представљање и неговање завичајног знања и наслеђа, интелектуалног, културног и војвођанског наслеђа Мађара. Место реализације је Градски музеј Суботица, где се одржавају презентације, али заправо су списи и описи повезани са целом територијом Војводине. Захваљујући дистрибутерима, поред Војводине, заинтересовани могу да приступе и публикацијама у Мађарској. Свака публикација се објављује у 400 примерака, ако материјал дозвољава, понекад објавимо и неку засебну књигу.

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

У току 2021. године објављена су планирана сва четири часописа.

Циљ: Представљање наслеђа војвођанских Мађара

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Штампа часописа	комад	2021.	0	1600	1600

Пројекат: 1201-4045 " Заштитна археолошка ископавања на локалитету 106 у Мокрину “– МЗЗСК Суботица

Одговорно лице: Директор МЗЗСК Суботица

Опис пројекта: Заштитна ископавања на траси ЕЕ повезивања НИС-ових бушотина на подручју Мокрина, општина Кикинда, са израдом документације и одлагањем археолошког материјала, врше се у циљу прикупљања и истраживања, документовања и проучавања, вредновања, заштите и очувања, представљања и интерпретације археолошких налаза и управљања и коришћења археолошког наслеђа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Заштитна ископавања на траси ЕЕ повезивања НИС-ових бушотина на подручју Мокрина, општина Кикинда, извршена су у складу са склопљеним Уговором. Извршена је израда документације, прикупљање и одлагање археолошког материјала. У наредном периоду треба да се изврше истраживања, документовања, проучавања, вредновања, и предлози заштите и очувања, и коришћења археолошког наслеђа.

Циљ: Заштита археолошког наслеђа које је било угрожено трасом ЕЕ каблова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021. год.
Ископане археолошке структуре за прикупљање археолошког материјала	број структура	2020.	0	8	8
Покретни археолошки материјал	кутија	2020.	0	1	1

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

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности реконструкције зграде Народног позоришта, тренутно су у току 7 и део 8 фазе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација програма дефинисана путем Министарства културе и информисања и АП Војводине. Након спроведеног поступка јавне набавке ЈН К 45/18 за извођење радова – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици. Уговор је додељен фирми „Морава ин доо Крушевац“ из Крушевца, број уговора IV-404-436/2018 од 30.07.2018. године са закљученим Анексима IV-404-436/2018-1 од 20.03.2019. године, IV-404-436/2018-2 од 31.05.2019. године, IV-404-436/2018-3 од 28.06.2019. године и IV-404-436/2018-4 од 02.12.2019. године. По добијеној сагласности од Управе за капитална улагања за увођење извођача у посао, извођач је дана 03.09.2018. године уведен у посао. Радови по уговору су завршени 29.11.2019. године. Окончана ситуација издата је 27.04.2020. године број окончане ситуације 107/70. Град Суботица је обавезу по окончаној ситуацији измирио 01.06.2020. године. Уговор за VII и VIII-0 фазу у целисти 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 целисти 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 целисти исплаћен дана 28.04.2020. године. По завршетку радова на згради Народног позоришта за VII и VIII-0 издате су од стране „North engineering,“ доо Суботица две окончане ситуације број ОС-2/2019-7 од 27.04.2020. године на износ од 1.896.000,00 динара и ОС-1/2019-7 од 27.04.2020. године на износ од 984.000,00 динара за услугу архитектонског, грађевинског и инсталатерског надзора за радове VII и VIII-0. Обавезе по издатим окончаним ситуацијама Град је измирио у целисти 23.06.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке за VIII-1 фазу склопљен је уговор са „Трон Тех,“ доо Нови Сад, број уговора IV-404-684/2019 дана 20.12.2019. године. Извођач је уведен у посао дана 27.12.2019. године, рок за извођење радова је 311 календарских дана. По петој привременој ситуацији која је издата 11.12.2020. године вредност изведених радова је 334.212.608,65 динара без ПДВ-а. Радови су окончани 31.12.2020. године што је и евидентирано у грађевинском дневнику. Записник о коначној примопредаји и коначном обрачуна изведених радова потписан је 14.05.2021. године. Окончана ситуација број 21-21 издата је 21.04.2021. године. Стручни надзор јр 14.05.2021. године оверио Окончану ситуацију. Град је обавезу по издатој Окончаној ситуацији измирио 18.06.2021. године. Уговор је реализован у целисти. 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 целисти 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 целисти. 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. Уговор ће се реализовати у 2022. години. 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 2022. години. 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 684.972,00 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. У децембру 2022. 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 обвајљена је 31.12.2021. године, процењена вредност набавке износи 8.499.960,00 динара са ПДВ-ом. 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.

Циљ: Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен завршености објекта	%	2020.	75	100	67

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: За 2021. годину планирана су средства за покретање јавне набавке за допуну пројектно техничке документације за санацију Дома културе у Новом Жеднику. Јавна набавка број ЈН К 35/21 покренута је 28.05.2021. године. Уговор број IV-404-222/2021 склопљен је 23.06.2021. године са „ПРОСТОР ДОО АДА,, и групом понуђача „ДОО ПОЖАР-ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕРИНГ,, и „ГЕОГИС ДОО БЕОГРАД,,. Рок за израду пројекта је 60 календарских дана од потписивања Записника да пројектант располаже са комплетном документацијом за израду пројекта. Рачун број 47-21 издат је од стране вршиоца услуге 14.12.2021. године. Потврда о преузимању пројектне документације потписана је 14.12.2021. године.

Циљ: Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен санације	%	2021.	0	100	100

Пројекат: 1201-5007 Санација крова 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: За 2021. годину планирана су средства за покретање јавне набавке за санацију крова Дома културе у Вишњевцу по систему кључ у руке. Градско правобранилаштво и Секретаријат за имовинско правне послове су у поступку скидања хипотеке са објекта Дома културе Вишњевац како би се исходвала грађевинска дозвола за извођење радова на санацији крова Дома културе у Вишњевцу у 2022. години.

Циљ: Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен санације	%		0%	10%	0%

Пројекат: 1201-5016 Соколски дом**Одговорно лице:** Шеф службе за извођење радова

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за објекат „Соколски дом,,

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 64/19 уговор за израду пројектно техничке документације закључен је са „Простор,, доо Ада, број уговора IV-404-697/2019 од 27.12.2019. године. Уговорена вредност израде пројектне документације је 10.199.599,20 динара са ПДВ-ом. Рок за израду пројекта је 120 календарских дана од преузимања комплетне документације за израду пројекта. Рачун број 34-21 издат је од стране вршиоца услуге 01.09.2021. године. Потврда о преузимању пројектне документације потписана је 01.09.2021. године.

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Израђена пројектно техничка документација	%		0	100%	100%

Пројекат: 1201-5020 Изградња Дома културе Хајдуково Носа**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварања места за окупљање и одржавање наступа и културних дешавања.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Потписивањем Записника о примопредаји радова са извођачем радова „Сомборелектро,, доо Сомбор завршена је планира трећа фаза изградње Дома културе Хајдуково Носа.

Циљ: Стварање места за окупљања и одржавање наступа културних дешавања

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Окончаност планираних радова	%		80%	100%	100%

Пројекат: 1201- 5024 Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу**Одговорно лице:** Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Одлука о постављању споменика краљу Петру I Карађорђевићу (Службени лист Града Суботице број: I-00-022-131/2020 од 28.05.2020. године). Израда споменика краљу Петру је од историјског, културолошког значаја за Град Суботицу. У знак сећања на врховног команданта српске војске у Балканским ратовима који је остао упамћен у српском народу као краљ Петар Ослободилац (такође познат и као Стари краљ) од изузетног значаја је израда споменика чиме се чува културно наслеђе, историја, идентитет.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Вршилац услуге, вајар Зоран Ивановић изабран је 21.12.2020. године по Уговору број IV-404-478/2020. Вршилац услуге је уведен у посао даном потписивања Уговора. Рок за услугу вајања у глини и одливања тродимензионалног модела у гипсу за израду споменика Краља Петра Првог Карађорђевића јесте месец септембар 2021. године. Након израде идејног решења и вајања у глини и одливања тродимензионалног модела у гипсу, предстојала је Друга фаза која подразумева израду скулптуре споменика у бронзи. Ова фаза подразумева изливање калуца (негатива), израду воштаног модела у деловима, изливање сегмената у бронзи, њихово спајање (заваривање), обраду, патинирање, уградњу унутрашње конструкције са везом за постоље, транспорт и монтажу скулптуре споменика. Друга фаза успешно је завршена у другој половини године. Трећа фаза – израда постамента споменика такође је успешно завршена у другој половини године. Новембар 2021. године споменик је званично отворен.

Циљ: Израђен споменик

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Постамент, фигура	ком	2020	0	1	1

Пројекат: 1201-5025 Санација фасаде Градске библиотеке

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

Опис пројекта: 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. Санација фасаде Градске библиотеке - уређење централне фасаде и санација балкона на централној фасади објекта, као и уређењу 3м фасаде са стране улице Браће Радић и 3м фасаде са стране улице Цара Душана.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Првом половином 2021.године је припремљена конкурсна документација, као и спроведен је поступак јавне набавке за грађевинске радове на санацији предње фасаде Градске Библиотеке о по 3 метра са бочних страна. Већи део радова је извршен у 2021.години, међутим због временских услова исти нису могли бити завршени у потпуности. Реализација пројекта је већим делом текла у складу са плановима.

Циљ: Заштита непокретног културног добра

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Санација фасаде Градске библиотеке	ком	2020	0	1	0

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	95.400.000	95.398.635,43	100
1301	1301-002	Уређивање грађевинског земљишта подршка предшколском и школском спорту	6.000.000	5.699.705,00	95,00
1301	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	133.589.000	129.418.594,64	96,88
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.582.000	1.562.813,79	98,79
1301	1301-4010	Постављање вишејезич.табли на спорт.објектима и превођење докуменатације на језике нац.мањина-ЈКП Стадион	131.000	131.000,00	100
1301	1301-4011	Фестивал омладине	350.000	0,00	-
1301	1301-4014	Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	-
		Реконструкција тенис хале	160.000	0,00	-

1301	1301-5006	у Дудовој шуми-Спартак Суботица			
1301	1301-5007	Осветљење помоћног фудбалског терена	4.850.000	4.775.169,81	98,46
		Укупно:	242.162.000	236.985.918,67	97,86

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 2021. години 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 2021.год.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2020.	82	84	79

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 са 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 2021.год.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	Број	2020.	52	52	51

Програмска активност: 1301-0002**Одговорно лице:** Секретар секретаријата за инвестиције и развој и директор ЈП „Стадион“ Суботица

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У склопу програмске активности код одржавања спортских терена вршена је замена справа на теренима за одбојку, кошарку, мали фудбал на спортским теренима на територији Града Суботица. Затим вршене су и текуће поправке на теренима по пријавама грађана и комуналних служби, мењани су голови, обручи, табле на кошевима као и фарбање реквизита на којима је то било потребно. Поред тога, извршена је реконструкција, тј. наношење новог асфалтног слоја на спортском терену у МЗ "Биково", као и реконструкција спортског терена у МЗ "Мали Бајмок", што подразумева израду ивичњака око терена, наношење новог слоја асфалта и монтажу нових голова и кошева. 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.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Процент реализованих радова	%	2020.	100	100	95

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.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	Број	2020	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 току 2021. године 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 2021.год.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	Број	2020.	2800/1350	2820/1400	2770/1150

Пројекат: 1301-5007 Осветљење помоћног фудбалског терена**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис пројекта: Правни основ: Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину. Циљ пројекта је изградња рефлектора на помоћном фудбалском терену, којим управља Јавно предузеће „Стадион“ како би се омогућило коришћење наведеног фудбалског терена у дужем интервалу током дана.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно завршен у задатом и уговореном року.

Циљ: Унапређење функционисања рада и тренинга спортистима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Осветљен помоћни фудбалски терен	ком	2020	0	1	1

Пројекат: 1301-4010 Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и превеђење документације на језике националних мањина**Одговорно лице:** Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: Средства које је предузеће добила по конкурс који је расписала АПВ, а иста се реализују у складу са Уговором између Града, АПВ и ЈКП „Стадион“ преко буџета Града као трансферна средства.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Предузеће је у извештајном периоду, у складу са закљученим уговорима, реализовало пројекат и поставило вишејезичне табле у спортским објектима, чиме је испуњен циљ да су обезбеђене неопходне информације у спортским објектима на свим језицима у службеној употреби на територији Града. Пројекат се реализовао преко трансфера других нивоа власти, у складу са Уговором између Града Суботице, АПВ и ЈКП „Стадион“ Суботица, чији је давалац Аутономна Покрајина Војводина, прималац Град Суботица, а корисник ЈКП „Стадион“ Суботица. Финансијска реализација пројекта је 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 2021.год.
Постављене вишејезичне табле у спортским објектима и преведена документација	Да/не	2021.	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 се није одржао због неповољне епидемиолошке ситуације.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број учесника (бендова) на фестивалу	Број	2020.	0	10	0

Пројекат: 1301-4014 Обележавање матуре у Суботици

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Матуранти средњих школа матурски плес изводе у центру града.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због неповољне епидемиолошке ситуације, пројекат није одржан.

Циљ: Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број организованих активности	Број	2020.	0	6	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: За 2021. годину планирана су средства 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, део средстава у износу од 900.000,00 динара 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. Реализација уговора ће бити у првој половини 2022. године. За извођење радова на реконструкцији тенис хале покренута је ЈН К 100/21 дана 09.12.2021. године. По окончању поступка јавне набавке потписаће се уговор са извођачем радова, реализација уговора ће бити у првој половини 2022. године.

Циљ: Адаптација тенис хале

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен завршености радова	%	2021	0	10%	10%

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	шифра програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	847.332.000	710.771.822,05	83,88
0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	42.438.000	30.394.279,84	71,62
0602	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	226.380.000	225.422.289,80	99,58
0602	0602-0004	Градско правобранилаштво	12.419.000	10.932.109,72	88,03
0602	0602-0005	Омбудсман	13.773.000	12.160.351,51	88,29
0602	0602-0006	Инспекцијски послови	5.194.000	4.274.873,33	82,30
0602	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	3.270.000,00	100
0602	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.340.000	0,00	-
0602	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00	-
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.300.000	4.286.763,94	99,69
0602	0602-5001	ПТД за Месне заједнице	3.500.000	3.419.599,20	97,70
0602	0602-5004	Увођење квалитетног и савременог рада система е-управе- Help Desk	8.000.000	0,00	-
		Укупно:	1.178.946.000	1.004.932.089,39	85,24

Програмска структура:

Програм 15: 0602 Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програма: Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове,

енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Образложење спровођења програма: Секретаријати су унутрашње организационе јединице односно стручне службе које спроводе послове и извршавају буџет из своје надлежности у складу са Одлуком о Градској управи града Суботица и одлуком о буџету града.

Циљ: Одрживо, управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Однос броја запослених у органима Града у односу на Законом утврђен максималног броја запослених у свим организационим јединицама Града	Број	2020.	321/2158	321/2158	321/2158

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 адмистратора, 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 2021. године обезбедила се несметана исплата стипендија.

Циљ: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Процент решених предмета услужног центра у календарској години	%	2020	73	75	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 уведу нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, у години извештавања: У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у 2021. години број планираних ревизија система је четири (4), а до дана 31.12.2021. године број извршених и реализованих ревизија система био је три (3). 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 2021.год.
Број урађених ревизија система	Број	2020.	4	4	3

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 2021. 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 2021. годину („Сл. Лист Града Суботице бр. 60/20, 27/21 и 37/21), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од **45.463.000** динара, од тога:

- приходи из буџета у износу од **41.388.000** динара
- трансферна средства АПВ за израду и постављање вишејезичних табли у износу од **1.050.000** динара и
- приходи од донација од физичких и правних лица у износу од **3.025.000** динара.

У периоду 01. јануар – 31. децембар 2021. године извршена је реализација буџета за функционисање Месних заједница у укупном износу од **31.227.741** динара што чини **68,69 %** у односу на усвојен буџет за 2021. годину. Процент буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01. јануар – 31. децембар 2021. године износи **0,41 %** у односу на усвојен буџет за 2021. годину. Циљна вредност у 2021. години планирана је у висини од 1,03 %, а на основу базне вредности за 2020. годину. Одступања остварених у односу на планиране вредности у извештајном периоду (01.01.-31.12.2021. године) настала су као резултат :

- нереализованих средстава на име зарада запослених, а због планирања расхода за **11** запослених лица сходно Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину. Од тога **4** Месне заједнице: Хајдуково, Келебија, Стари Жедник и Шупљак су делом године имале ангажована лица по основу уговора о привремено повременим пословима све до добијања сагласности за ново запошљавање на неодређено време од стране надлежног Министарства ,
- нереализованих средстава на име набавке машина и опреме , а у циљу рационалнијег 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 2021.год.
Процент буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	2020	1,03	1,03	0,41
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	2020	97	97	68,69

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник града Суботице

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. Град Суботица има обавезе по основу следећег уговора о кредиту са:

- ЕБРД – за Пројекат „Унапређење водних система у Суботици“, број 43472 од 05.05.2012. године у висини од 11.000.000 Еур. У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД која се извршавају преко поменутог предузећа, а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За период јануар-децембар 2021. године отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према ануитетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2021. 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 2021.год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2021.	12,82 %	< 50% од класе 7 претходне године	11,72 %
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2021.	3,75 %	< 15 % од класе 7 претходне године	4,00 %

Напомена: Циљана вредност за индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу не може бити већа од 50% текућих прихода из претходне године и за индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима не може бити већа од 15% текућих прихода из претходне године, а према Закону о јавном дугу.

Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа органе Града Суботице, службе и друге организације које немају својство правног лица, ако обим послова у Градском правобранилаштву дозвољава, може заступати органе и посебне организације које имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета града Суботице у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и Одлуком о буџету града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Градско правобранилаштво је у 2021. години имало у раду укупно 545 нових заprimљених предмета, од тога решених предмета је 224.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Број	2020	650/1400	800/1500	224/545
Број правних мишљења која су дата органима града, сручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	Број	2020	60	60	52

Програмска активност 0005: Локални омбудсман Града Суботице

Одговорно лице: Заштитиник грађана-омбудсман

Опис програмске активности: Локални омбудсман прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама локалних омбудсмана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице. Давање правних савета грађанима ради побољшања капацитета за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Локални омбудсман штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињем 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 2021.год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	Број	2020	1700	1700	1598
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	Број	2020	1580	1500	1579

Програмска активност: 0602-0006 Инспекцијски послови

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију

Опис програмске активности: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса. Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над следећим субјектима инспекцијске контроле: 1) директним и индиректним корисницима средстава буџета Града; 2) јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; 3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмом рада Службе за 2021 годину предвиђено је да се изврши 7 (седам) инспекцијских контрола. Осим планираних контрола за 2021 годину, Служба је требала да оконча и 1 (једну) инспекцијску контролу из претходног периода, односно да изврши свеукупно 8 (осам) инспекцијских контрола. Планиране контроле предвиђене Годишњим планом Службе за 2021 годину нису извршене у целости из разлога јер код вршења контрола приоритет имају инспекцијске контроле на основу ванредног налога градоначелника, а таквих контрола је било 2 (две), које су и окончане. Од укупно 8 (осам) планираних инспекцијских контрола окончане су 4 (четири) инспекцијске контроле, односно, процентуално извршење износи 50 % окончаних инспекцијских контрола.

Циљ: Повећање броја контрола буџетских корисника

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број решених предмета у односу на број контрола предвиђене Годишњим планом	Број	2020.	6	10	6

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 2021. годину.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2021. 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 2021.год.
Број реализованих пројеката националних мањина	Број	2020.	3	3	3

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике.

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Послови планирања одбране и послови смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Законски оквир чине Члан 29. Закон о одбрани; Члан 103 став 2. Закона о одбрани; Члан 6. Закона о војној, радној и материјалној обавези; Члан 29. Став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Реализација у 2021. години се односи на: финансирање услуге осматрања, дежурства и сузбијања пожара на пољопривредним земљиштима града Суботице, замена паркета у просторијама Војног одсека, куповина климе и пштампача, као и пренос дотације ДВД друштвима по уговору.

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 2021.год.
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број	2020.	7	7	7

Пројекат: 0602-5001 ПТД 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 програмске активности у години извештавања: Јавна набавка за израду идејног пројекта адаптације, санације и реконструкције зграде МЗ Бајмок покренута је 26.06.2021. године, број набавке ЈН К 43/21. Уговор број IV-404-258/2021 потписан је 20.07.2021. године са вршиоцем услуге „Простор,, ДОО Ада и члановима групе понуђача ДОО „Пожар-електро инжењеринг,, Зрењанин и „Геогис,, ДОО Београд. Рачун број 48-21 издат је од стране вршиоца услуге 14.12.2021. године. Потврда о преузимању пројектне документације потписана је 14.12.2021. године.

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Степен завршености документације	%	2020	0	100	100

Пројекат 0602-5001: ПТД за месне заједнице**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 израда пројектне документације за санације објекта месних заједница.**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** Пројекат спроведен у 2021. години.**Циљ:** Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.год.
Степен завршености документације	%	2021	100	100	100

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 пријаву и опрему која је предмет интервенције. Тикет можемо посматрати и као један предмет у електронској архиви система за подршку корисницима.

Образложење спровођења програмске активности 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 2021.	Остварена вредност у 2021.год.
Изграђен софтверски алат – Хелпдеск модел	количина	2021	1	0	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 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
2101	2101-0001	Функцисање скупштине	63.335.000	59.135.959,40	93,37
2101	2101-0002	Функцисање извршних органа	96.588.000	91.399.596,90	94,63
		Укупно:	159.923.000	150.535.556,30	94,13

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 2021. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине града

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имуניתетска

комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У 2021. години усвојено је 275 аката, одржано 12 седница Скупштине Града и 155 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 2021.год.
Број усвојених аката	Број	2020	260	300	104
Број седница скупштине	Број	2020	8	12	5

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности (Градоначелник): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешнoг 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 успешнoг 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 предаже кандидат за Градоначелника.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања (Градоначелник): У 2021. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 1980 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II Градоначелник). У 2021. години одржано је укупно 191 разних протоколарних активности на којима је учествовао Градоначелник односно лице које је Градоначелник овластио да учествује (разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.).

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања (Градско веће): У 2021. години припремљено је и одржано укупно 30 седница Градског већа на којима је донето укупно 530 аката.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Број отворених предмета за Градоначелника	Број	2020	2500	2700	1980
Број седница Градског већа	Број	2020	40	50	30
Број донетих аката Градског већа	Број	2020	450	520	530
Евидентирани предмети за Градско веће	Број	2020	480	550	366

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021. год. (сви извори финансирања)	Извршење у 2021. год.	% извршења
0501	0501-4010	Израда програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022-2024	6.200.000	990.000,00	15,97
0501	0501-5001	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	6.000.000	5.972.722,51	99,55
0501	0501-5003	Израда ПТД за замену ЛЕД осветљења зграде Нове општине	1.200.000	1.177.599,20	98,13
0501	0501-5004	Energy efficient power-E2P2	76.713.000	59.218.401,00	77,19
0501	0501-5005	Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Бајнат	5.707.000	5.675.530,24	99,45
		Укупно:	95.820.000	73.034.252,95	76,22

Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност

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

Опис програма: У складу са чланом 160. став 6. Закона о рударству и геолошким истраживањима до 31. децембра 2018. године, а од 1. јануара 2019. године у складу са чланом 26. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, у делу који се односи на Накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, обвезник накнаде је носилац експлоатације којем је одобрење издато од стране Покрајинског

секретаријата за енергетику и саобраћај. Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује обвезник за тромесечни период, односно за календарску годину на прописаном обрасцу, почев од дана добијања одобрења, у складу са Правилником о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, а иста зависи од висине прихода на који се примењују прописане стопе. Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине. Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота, које доноси Градско веће Града Суботице, а на који сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине тј. Покрајински секретаријат надлежан за енергетику. 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.

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

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице за период 2019-2021. годину, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	ten	2020	119,48	95,584	45,6

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.) и то попуњавањем ИСЕМ базе података као и класификација објеката применом савремених метода и инструмената за дефинисање енергетских својстава зграда, и то за објекте за које Град сноси трошкове енергије и енергената у шта спадају све основне и средње школе, вртићи и установе.

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

У току извештајног периода завршен је пројекат и финансијска реализација услуге стручне подршке систему енергетског менаџмента у изради Програма енергетске ефикасности Града Суботице за период 2022. до 2024. године у износу од 990.000,00 динара.

Поступак јавне набавке за Израда Студије Ревизије активности Града Суботице у области заштите животне средине и социјалних питања је покренут у последњем кварталу 2021. године. Завршетак пројекта и финансијска релизација се очекује у 2022. години.

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 2021.год.
Израђен Програм		2021.	да	да	не

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 **6.000.000,00** дин. Санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница у објекту „Шумице“ у циљу санације енергетских губитака термичког омотача, а самим тим и смањењем расхода за енергију. Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе на једној парцели и третирају се као једна енергетска целине. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно и изолацију термичког омотача за сваки објекат појединачно. Планирано је улагање у 2021. 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: Пројекат је завршен и финансијска реализација је извршена у току извештајног периода. Индикатори су постигли планиран циљ за посматрани период.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	(ten)	2020	119,48	95,584	95,584

Пројекат: 0501-5003 Израда ПТД за замену ЛЕД осветљења зграде нове општине

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Уговор о додели средстава јединицама локалне самоуправе за су финансирање израде пројектно техничке документације број 141-401-1031/2021-01-32. Зграда Нове општине у Суботици, Трг Лазара Нешића 1, саграђена је 1964. године. Укупна површина зграде је нешто више од 6.500 m². Зграда Нове општине јесте седиште локалних и републичких органа власти. С обзиром на чињеницу када је иста изграђена и да се у њу није деценијама улагало, ова зграда је и локација где ће бити постављени соларни панели у оквиру пројекта „Е2П2“ који се финансира кроз „Интеррег ИПА програм преко граничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020“. У те сврхе потребно је детаљно снимити постојеће стање објекта и израдити Технички опис и попис радова за инвестиционо одржавање за замену постојеће расвете, новом штедљивом LED расветом.

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

Предметна јавна набавка окончана је потписивањем Уговора са Вршиоцем услуга јула месеца 2021. године. Вршилац услуге имао је рок од 60 дана од дана увођења у посао да заврши израду пројектно техничке документације за потребе замене постојећих електро инсталација за енергетски ефикасније лед осветљење зграде Нове општине у Суботици. Децембра месеца 2021. године завршена је израда пројектно техничке документације, а Решење за извођење радова на инвестиционом одржавању издато 09.12.2021. године.

Циљ: Унапредити и ревитализовати локалну пословну инфраструктуру кроз замену постојећих електроинсталација за енергетски ефикасније лед осветљење за зграду Нове општине у Суботици

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Израђен технички опис и попис радова за инвестиционо одржавање	број	2021	0	1	1

Пројекат: 0501-5005 Енергетска санација Геронтолошког центра – Клуб Бајнат

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности 401-00-387/5/2020-06, П-401-520/2020 потписан између Града Суботица и Министарства рударства и енергетике. Енергетска санација објекта кроз следеће радове: грађевински радови (столарија и изолација), машински радови (побољшање термотехничког система), електро радови (побољшање система расвете)

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током месеца новембра 2020. године спроведена је јавна набавка за избор извођача радова. Уговор са извођачем радова је потписан децембра месеца 2020. године, број уговора: IV-404-495/2020. Током априла месеца 2021. године извођач радова је уведен у посао. Радови су текли утврђеном динамиком. Није било одступања у реализацији пројекта. Од стране представника града, надзора и извођача радова, нису установљени било какви видљиви недостаци, односно констатовало се да су сви радови урађени према пројекту и у складу са јавном набавком. За енергетски саниран објекат урађен је и енергетски пасош, којим је доказано подизање енергетског разреда зграде из „Г“ у „Ц“.

Циљ: Подизање енергетског разреда зграде из „Г“ у „Ц“

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Енергетски саниран објекат	Број	2020	0	1	1

Пројекат: 0501-5004 Energy efficient power – E2P2

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Правни основ: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Subsidy Contract Number: 2019HR-RS345. Овај пројекат заснован је на успостављању енергетски ефикасних јавних зграда кроз примену обновљивих извора енергије као пример енергетски одрживе и еколошки прихватљиве јавне политике. У оквиру овог пројекта Град Суботица и општина Сатница Ђаковачка желе да изграде соларне системе (соларне електране на јавним установама –0,45 MW и мрежа енергетски ефикасне јавне расвете). Ово ће подићи свест о важности заштите животне средине и потенцијала за коришћење енергетске ефикасности и соларних електрана. Кроз пројекат Град Суботица ће извршити енергетску санацију две школе: Основне школе “Матко Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и поставити соларне панеле на девет објеката јавне намене: Техничка школа “Иван Сарић”, Дом за децу ометену у развоју “Колевка”, “Наша радост”, Нова општина, Отворени универзитет, Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”, базен “Прозивка”, Политехничка школа, Основна школа “Соња Маринковић”.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у току имплементације. Нема одступања у задатим активностима. Током 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 је у склопу пројекта 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. Реализација уговора за постављање соларних панела је у току. Рок за извођење радова је 31.03.2022. године.

Циљ: Повећање енергетске ефикасности зграда

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2021.год.
Окончаност планираних радова (Енергетски санирани објекти две школе: Основна школа “Матко Вуковић” и Основна и средња школа “Жарко Зрењанин”)	број	2020	0	2	2
Постављени соларни панели на девет објеката јавне намене	број	2020	0	9	9

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-40-15/2022
Дана: 02.06.2022. год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ОДЛУКЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СУБОТИЦЕ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. године, у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су регулисани Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Суботице за 2021. 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 2021. године, скрећемо пажњу на следеће:

1) Екстерна ревизија није присуствовала попису имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године, обзиром да је уговор о екстерној ревизији консолидованог рачуна града Суботице закључен после спровођења пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. 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 2021. 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 2020. 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 просуђивању 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 засастављање 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 2021. 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 31.12.2020. године ревидирани су од стране истог ревизора који је изразио позитивно мишљење на дан 26. априла 2021. године.

Овлашћени ревизор

Београд, 06. маја 2022. године

Владимир Јовановић
Rosh audit doo Beograd

