

На основу члана 78. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/08 и 27/08-исправка и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/11, 15/13 и 4/19),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана2019. године, донела је

О Д Л У К У

о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. годину

Члан 1.

У Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. годину (у даљем тексту: Консолидовани завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 22.495.619 хиљада динара, ванбилансна актива у износу од 1.374.372 хиљада динара, укупна пасива у износу од 22.495.619 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 1.374.372 хиљада динара.

Образац 1 – Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2018. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. 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 2018. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.386.901 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 5.385.187 хиљада динара, а са оствареним већим приходима и примањима у односу на извршене расходе и издатке у износу од 1.714 хиљада динара.

Образац 2 - Консолидовани биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 3.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђена су укупна капитална примања у износу од 225.661 хиљада динара и укупни капитални издаци у износу од 1.203.190 хиљада динара.

Образац 3 - Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 5.576.975 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 5.672.083 хиљада динара, што чини мањак новчаног прилива у текућој години у износу од 95.108 хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износу од 837.600 хиљада динара, корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 1.300 хиљада динара и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 15.587 хиљада динара, чини укупан салдо готовине на крају године у износу од 728.205 хиљада динара.

Образац 4 - Консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. годину и саставни је део Одлуке

Члан 5.

План и извршење капиталних издатака у току 2018. године приказује следећа табела:

Р.бр прој. /ПА	Раз део	Гл а ва	Шиф ра прог.	Шиф ра ПА/ Проје кта	Екон. клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год. поч ет. фин. анс. прој.	Год. завр ш. фина нс. прој.	Укупна вредност пројекта	План 2018		Остварење И-ХИИ 2018.	2019		2020		Након 2020	
										Износ	Из в. фи н.		Износ	Из в. фи н.	Износ	Из в. фи н.	Износ	Из в. фи н.
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>												
1.			0602	0602- П2	511	Уређење простора Градске куће	2018	2021	98.860.000	8.330.000	01	757.779,40	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										220.000	07	220.000,00	0	-	0	-	0	-
										310.000	15	310.000,00	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602- 0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2018	2021	71.777.000	53.777.000	01	18.715.687,32	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602- 0001	515	Материјална имовина - лиценце	2018	2018	9.000.000	9.000.000	01	5.834.661,00	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602- 0002	511	Зграде и грађевински објекти - функционисање Месних заједница МЗ Хајдуково	2018	2018	118.000	118.000	01	117.200,00	0	-	0	-	0	-
5.			0602	0602- 0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2018	2018	3.749.000	3.325.000	01	1.563.878,05	0	-	0	-	0	-
										424.000	08	0,00	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>												
6.			2001	2001- 0001	512	Набавка намештаја за опремање одељења ПУ и телефонска централа	2018	2018	3.060.000	3.060.000	01	3.050.863,57	0	-	0	-	0	-
7.			2001	2001- П1	511	Реконструкција и доградња централне кухиње 1. фаза - Наша радост	2018	2018	25.996.000	5.288.000	01	5.288.346,27	0	-	0	-	0	-
										20.708.000	07	20.707.653,45	0	-	0	-	0	-
8.			2001	2001- П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	3.956.560,00	0	-	0	-	0	-
9.			2002	2002- 0001	4632 (511)	Трансфер за учила и опрему за основне школе	2018	2018	488.000	488.000	01	488.000,00	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				14.434.000	14.434.000	01	14.386.134,14	0	-	0	-	0	-
10.			2002	2002- П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2018	2018	6.800.000	6.800.000	01	5.610.777,89	0	-	0	-	0	-
11.			2002	2002- П1	4632 (511)	Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова, ОШ "Иван Горан Ковачић"	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	3.478.686,72	0	-	0	-	0	-
12.			2003	2003- 0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2018	2018	8.330.000	8.330.000	01	8.273.597,65	0	-	0	-	0	-
13.			2003	2003- П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2018	2018	5.300.000	5.300.000	09	5.159.382,00	0	-	0	-	0	-
14.			2003	2003- П3	4632 (511)	Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
15.			0901	0901- 0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај и рачунари)	2018	2018	804.000	804.000	01	785.054,80	0	-	0	-	0	-

					4632 (515)	Компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2018	2018	200.000	200.000	01	179.520,00	0	-	0	-	0	-
16.			0901	0901-0004	4632 (511)	Трансфер за зграде и грађевинске објекте за Колевку	2018	2018	600.000	600.000	01	600.000,00	0	-	0	-	0	-
17.			0901	0901-0004	4632 (512)	Траснфер за куповину намештаја за Колевку - Банијска	2018	2018	200.000	200.000	01	199.788,00	0	-	0	-	0	-
18.			1801	1801-П1	4642 (512)	Обнављање опреме за пружање услуга - Дом здравља	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	2.982.000,00	0	-	0	-	0	-
19.			1801	1801-П2	4642 (512)	Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу - Дом здравља	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	2.700.000,00	0	-	0	-	0	-
20.			1801	1801-П5	4642 (512)	Замена котла за грејање Огранка 8 - Дом здравља	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	1.700.000,00	0	-	0	-	0	-
21.			1801	1801-П6	4642 (511)	Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија - Дом здравља	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	698.140,77	0	-	0	-	0	-
22.			1801	1801-П10	4632 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2018	2018	500.000	500.000	01	500.000,00	0	-	0	-	0	-
23.			1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфери-Народно позориште	2018	2018	7.086.000	7.086.000	01	7.062.462,28	0	-	0	-	0	-
24.			1201	1201-0001	512	Машине и опрема (функционисање локалних установа културе)	2018	2018	6.539.000	2.506.000	01	2.014.763,61	0	-	0	-	0	-
										50.000	07	50.000,00						
										3.583.000	04	1.930.000,00						
										400.000	06	0,00						
25.			1201	1201-0001	513	Књиге, стручна литература	2018	2018	65.000	65.000	04	0,00	0	-	0	-	0	-
26.			1201	1201-0001	515	Музејски експонати и књиге	2018	2018	1.250.000	685.000	01	668.348,57	0	-	0	-	0	-
										25.000	07	24.967,10	0	-	0	-	0	-
										540.000	04	282.000,00	0	-	0	-	0	-
27.			1201	1201-П28	512	Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) - МЗЗСК	2018	2018	1.200.000	200.000	04	62.000,00	0	-	0	-	0	-
										500.000	06	500.000,00	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	500.000,00	0	-	0	-	0	-
28.			1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	2017	2018	19.256.000	101.000	04	0,00	0	-	0	-	0	-
										19.155.000	15	19.154.000,00	0	-	0	-	0	-
29.			1201	1201-П36	511	"Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Hódmezővásárhelya Градски музеј	2018	2018	1.082.000	200.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
										882.000	05	0,00	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>												
30.			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2018	2020	304.800.000	18.500.000	01	8.035.303,91	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										20.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-

31.			1501	1501-0001	511	Израда пројектне документације	2018	2020	1.588.000	588.000	01	171.726,96	500.000	01	500.000	01	0	-
32.			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ)	2017	2021	573.000.000	109.000.000	01	106.511.855,43	226.000.000	01	125.000.000	01	39.000.000	01
										30.000.000	13	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-
										14.000.000	12	13.807.116,27	15.000.000	12	15.000.000	12	0	-
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>												
33.			1501	1501-0001	511	Учешће у инфраструктурним пројектима	2018	2021	82.500.000	5.236.000	01	1.628.679,51	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										2.264.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
34.			1501	1501-0001	512	Машине и опрема	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
35.			1501	1501-П2	511	Израда стратегије и Акционог плана Града - Паметан град СУ	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	2.592.000,00	0	-	0	-	0	-
36.			1501	1501-П3	511	Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	2018	2018	4.800.000	3.800.000	01	3.800.000,00	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
37.			1501	1501-П4	511	ПТД-туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	2018	2018	355.000	71.000	01	70.800,00	0	-	0	-	0	-
										284.000	15	283.200,00	0	-	0	-	0	-
38.			1501	1501-П5	511	Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
39.			1501	1501-П15	4632	Регионални иновациони Стартуп центар	2018	2018	40.133.000	40.133.000	07	40.132.942,00	0	-	0	-	0	-
			1501	1501-П16	4632	Видео надзор у студентским домовима	2018	2018	656.000	656.000	07	655.097,00	0	-	0	-	0	-
40.			1502	1502-0002	512	Набавка намештаја и електронске опреме - фискална каса (ТОС)	2018	2020	180.000	80.000	01	40.000,00	50.000	01	50.000	01	0	-
41.			1502	1502-0002	515	Набавка компјутерског софтвера	2018	2020	150.000	40.000	01	33.990,00	50.000	01	60.000	01	0	-
42.			1502	1502-П8	512	Пројекат С.О.С - ТОС	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	1.462.000,00	0	-	0	-	0	-
43.			1502	1502-П4	512	Пројекат "Art Nouveau - ТОС"	2018	2018	260.000	177.000	01	134.821,67	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	82.000,00	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-П6	511	Пројекат Opti bike - Изградња бициклистичких стаза и пројектовање нових бициклистичких стаза у оквиру програма ИПА ХУСРБ/1602	2018	2019	85.370.000	600.000	01	417.000,00	78.000.000	01	0	-	0	-
					511					2.000.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	2.268.640,00	0	-	0	-	0	-
					515					500.000	06	470.500,00	2.000.000	01	0	-	0	-
45.			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Colour coop"	2018	2020	93.300.000	9.200.000	01	3.046.268,63	58.500.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	7.364.083,02	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	07	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	3.999.999,97	0	-	0	-	0	-
46.			1201	1201-П15	512	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Colour coop"	2019	2020	19.000.000	0	-	0,00	15.000.000	01	4.000.000	01	0	-

47.			1201	1201-П22	511	Пројекат "Арт Ноувеау"	2018	2019	4.000.000	0	-	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
48.			1201	1201-П23	511	Пројекат "С.О.С. - Град"	2018	2019	40.370.000	1.350.000	01	1.349.999,78	26.660.000	01	0	-	0	-
										0	06	0,00	6.000.000	06	0	-	0	-
										4.500.000	15	2.735.900,22	0	-	0	-	0	-
					513					930.000	01	0,00	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>												
49.			0101	0101-0001	4512	Унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу	2018	2018	808.000	808.000	01	808.000,00	0	-	0	-	0	-
50			0101	0101-0001	512	Суфинансирање противградне одбране - набавка ракета и набавка рачунарске опреме	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	2.287.920,00	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	300.000,00	0	-	0	-	0	-
										700.000	15	700.000,00	0	-	0	-	0	-
51.			0101	0101-0001	515	Набавка софтвера	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	4.992.000,00	0	-	0	-	0	-
52.			0401	0401-0001	541	Експропријација грађевинског земљишта (Управљање заштитом животне средине)	2016	2019	105.000.000	46.000.000	01	49.948.640,91	55.000.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	09	8.273.835,96	0	-	0	-	0	-
53.			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање завршетка изградње регионалне депоније	2015	2018	85.227.000	8.090.000	01	6.341.441,04	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>												
54.			1102	1102-0003	4512	Набавка чистилице за улице	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	11.880.000,00	0	-	0	-	0	-
55.			1102	1102-П4	4512	Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000,00	25.000.000	01	0	-	0	-
56.			1102	1102-П7	4512	Изградња и опремање бунара (Б23 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	26.829.120,38	0	-	0	-	0	-
57.			1102	1102-П8	512	Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама	2018	2018	2.000.000	1.150.000	01	1.108.270,32	0	-	0	-	0	-
58.			1102	1102-П9	4512	Обнова и унапређење система водоводне инфраструктуре	2018	2018	1.800.000	1.800.000	01	1.755.000,00	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-П12	4512	Изградње продужетка колектор канализационе мреже у Толстојевој улици	2018	2018	650.000	650.000	01	650.000,00	0	-	0	-	0	-
60.			0701	0701-0002	512	Бројач саобраћаја	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
61.			0701	0701-0002	515	Софтвер за анализу саобраћајних токова	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
62.			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
63.			0701	0701-П10	4512	Капиталне субвенције за набавку аутобуса за градски и приградски превоз	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	23.750.000,00	0	-	0	-	0	-
64.			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	1.998.186,00	2.000.000	01	0	-	0	-
65.			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања замена прозора у ОШ "Матко Вуковић"	2018	2019	5.000.000	2.500.000	01	2.099.529,60	2.500.000	01	0	-	0	-

66.			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2018	2018	16.070.000	16.070.000	01	12.482.577,00	0	-	0	-	0	-
67.			1502	1502-ПЗ	4512	Изградња торња на западној обали Палићког језера	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.972.752,72	0	-	0	-	0	-
68.			1502	1502-П6	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог Парка	2017	2018	77.771.000	23.000.000	07	22.198.279,60	0	-	0	-	0	-
69.			1502	1502-П7	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - II фаза	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	14.992.306,13	0	-	0	-	0	-
70.			1502	1502-П9	4512	Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу	2018	2018	5.751.000	1.312.000	01	1.154.044,00	0	-	0	-	0	-
										4.439.000	15	4.439.000,00	0	-	0	-	0	-
71.			1502	1502-П11	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	2018	2018	23.248.000	23.248.000	07	23.247.913,01	0	-	0	-	0	-
72.			1502	1502-П12	4512	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу-Гардероба	2018	2018	2.500.000	500.000	01	353.480,91	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	07	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
73.			1301	1301-ПЗ	4512	Реновирање Хале спортова (санација пода улаза у Халу спортова, набавка завеса за раздвајање терена)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	1.395.222,82	0	-	0	-	0	-
74.			1301	1301-П4	4512	Санација отвореног базена (уградња вентилационог система, постављање бетонских коцки и постављање улазно излазне баријере)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	2.934.729,20	0	-	0	-	0	-
75.			1301	1301-П6	4512	Улагање у објекат СРЦ Прозивка (санација женског купатила, набавка новог робота)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	1.227.086,68	0	-	0	-	0	-
76.			1301	1301-П7	4512	Улагање у Градско стрелиште (набавка машине за одржавање терена)	2018	2018	740.000	740.000	01	739.960,00	0	-	0	-	0	-
77.			1301	1301-П9	4512	Улагање у Градски стадион (Уградња ЛЕД семафора)	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
78.			1301	1301-ПХ	4512	Репарација пода у Хали спортова	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
79.			1301	1301-ПХ	4512	Осветљење у Хали спортова	2019	2019	4.500.000	0	-	0,00	4.500.000	01	0	-	0	-
80.			1301	1301-ПХ	4512	Ново игралиште на базену Дудова шума	2019	2019	200.000	0	-	0,00	200.000	01	0	-	0	-
81.			1301	1301-ПХ	4512	Нови мали монтажни базен у Дудовој шуми	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
82.			1301	1301-ПХ	4512	Сређивање випа на Градском стадиону	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
83.			1301	1301-ПХ	4512	Куповина столица за трибине на Градском стадиону	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
84.			1301	1301-ПХ	4512	Сређивање бетонских површина на отвореном базену	2019	2019	800.000	0	-	0,00	800.000	01	0	-	0	-
85.			1301	1301-ПХ	4512	Реновирање просторија и свлачионица на отвореном базену	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>												
86.			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2018	2021	141.869.000	32.553.000	01	28.586.602,80	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										2.000.000	07	1.849.200,00	0	-	0	-	0	-
										6.869.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-

87.			1101	1101-0002	511	Градске услуге катастра и усклађивање пројектне документације са новим законом	2018	2021	12.000.000	3.500.000	01	2.786.946,00	4.500.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
88.			1101	1101-ПЗ	515	Изградња градске оптичке мреже	2018	2018	686.000	686.000	01	685.031,51	0	-	0	-	0	-
89.			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2018	2019	4.200.000	200.000	15	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
90.			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2018	2021	30.180.000	2.380.000	01	0,00	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
91.			1102	1102-ПЗ	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2018	2020	2.750.000	1.500.000	01	0,00	1.250.000	01	0	-	0	-
92.			1102	1102-П6	4512	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	2018	2018	4.230.000	2.192.000	01	2.110.506,52	0	-	0	-	0	-
										2.038.000	07	1.875.236,78	0	-	0	-	0	-
93.			1102-	1102-П10	511	Реконструкција аутобуских стајалишта	2018	2018	4.200.000	1.200.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
94.			1102	1102-ПХ	511	Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања	2019	2021	4.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
95.			1102	1102-П23	4512	Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ Макова Седмица	2018	2018	12.665.000	3.827.000	01	2.874.932,97	0	-	0	-	0	-
										8.838.000	07	5.807.482,57	0	-	0	-	0	-
96.			1102	1102-П24	4512	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	2018	2018	11.394.000	3.880.000	01	3.505.707,47	0	-	0	-	0	-
										7.514.000	07	7.109.628,37	0	-	0	-	0	-
97.			1102	1102-П25	511	Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута -Носа (Главни вод)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	5.569.116,84	0	-	0	-	0	-
										3.395.000	07	3.142.561,58	0	-	0	-	0	-
										4.655.000	15	4.655.000,00	0	-	0	-	0	-
98.			1102	1102-П26	4512	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија	2018	2018	9.659.000	2.749.000	01	305.425,60	1.611.000	01	0	-	0	-
										5.299.000	07	2.649.068,86	0	-	0	-	0	-
99.			1102	1102-П5	511	Изградња станова - Социјално становање, Карађорђевог пут - ЈУП	2018	2019	40.000.000	1.800.000	01	0,00	38.200.000	01	0	-	0	-
100.			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка на Сомборском путу	2019	2019	13.387.000	0	-	0,00	11.935.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0,00	1.452.000	01	0	-	0	-
101.			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2019	2019	29.909.000	0	-	0,00	27.269.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0,00	2.640.000	01	0	-	0	-
102.			1501	1501-П14	511	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	2018	2018	260.000	260.000	01	255.360,00	0	-	0	-	0	-
103.			1502	1502-П10	4512	Велнес Спа центар Палић- Унапредјење бањског туризма	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	42.000.000,00	198.000.000	01	120.000.000	01	0	-
										32.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
104.			0401	0401-П8	511	Израда грађевинске дозволе за објект за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	2018	2019	14.050.000	100.000	01	0,00	13.450.000	01	0	-	0	-
										500.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-

105.			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталације и израда пројектне документације)	2018	2021	115.600.00 0	10.500.000	01	9.397.028,83	39.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
106.			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса	2018	2019	25.500.000	500.000	15	0,00	25.000.000	01	0	-	0	-
107.			0701	0701-П2	511	Изградња бициклических стаза у ул. Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Палићу	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	7.828.499,84	23.635.000	01	0	-	0	-
										5.630.000	07	5.570.729,67	16.365.000	06	0	-	0	-
108.			0701	0701-ПХ	511	Изградња Видео надзора на територији града	2019	2021	6.000.000	0	-	0,00	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
109.			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2018	2021	330.000.00 0	9.000.000	01	12.490.264,08	117.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
									4.000.000	09	0,00							
110.			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
111.			0701	0701-П18	511	Изградња паркинг места у привредној зони Мали Бајмок	2018	2018	3.950.000	3.950.000	01	3.942.732,72	0	-	0	-	0	-
112.			0701	0701-П19	511	Изградња-реконструкција Толминске улице	2017	2018	33.430.000	2.700.000	01	2.634.586,99	0	-	0	-	0	-
113.			0701	0701-П20	511	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	53.550.684,48	0	-	0	-	0	-
114.			0701	0701-П21	511	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.915.800,00	0	-	0	-	0	-
115.			0701	0701-П22	511	Изградња коловоза у улици Сутјеска	2018	2018	30.970.000	16.450.000	01	16.291.294,18	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	11.490.350,96	0	-	0	-	0	-
116.			2001	2001-П7	511	Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост - објекат "Веверица"	2018	2018	2.200.000	600.000	01	437.365,40	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	1.600.000,00	0	-	0	-	0	-
117.			2002	2002-П9	511	Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"	2017	2018	38.627.000	600.000	01	585.732,00	0	-	0	-	0	-
										2.581.000	15	2.580.928,44	0	-	0	-	0	-
118.			2002	2002-П11	511	Санација објекта ОШ "Ј. Ј. Змај"	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	8.188.966,24	0	-	0	-	0	-
119.			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2018	2018	147.132.00 0	17.572.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
					86.725.000					15	101.512.349,0 2	42.535.000	15	0	-	0	-	
				512	300.000					15	298.680,00	0	-	0	-	0	-	
120.			1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2018	32.415.000	4.600.000	01	3.977.982,98	0	-	0	-	0	-
										2.100.000	09	2.100.000,00	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	250.000,00	0	-	0	-	0	-
121.			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2020	2.270.600.0 00	60.000.000	01	72.000,00	3.300.000	01	0	-	0	-
										191.420.00 0	07	171.778.341,6 2	1.435.880.00 0	07	580.000.000	07	0	-
122.			1201	1201-П4	511	Радови на санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово - III фаза	2015	2018	24.967.000	6.181.000	01	5.225.361,96	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	2.841.802,50	0	-	0	-	0	-

123.			1201	1201-П5	511	Реконструкција дома културе у Доњем Таванкуту	2018	2018	46.750.000	10.550.000	01	4.539.617,36	36.200.000	01	0	-	0	-
124.			1201	1201-П6	511	Санација крова Дома културе у Новом Жеднику	2018	2019	36.940.000	9.190.000	09	8.687.582,33	27.750.000	09	0	-	0	-
125.			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2018	2021	20.500.000	2.500.000	01	1.067.527,39	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
126.			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2019	2020	119.448.000	0	01	0,00	119.448.000	01	0	01	0	-
127.			1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2018	2019	52.150.000	550.000	01	549.199,20	51.600.000	01	0	-	0	-
128.			1201	1201-П18	512	Видео надзор за вишенаменски објекат	2018	2018	300.000	300.000	01	297.600,00	0	-	0	-	0	-
129.			1201	1201-П19	511	Термотехничка и гасна инсталација за Дом културе Хајдуково	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	1.250.278,48	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
130.			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	2018	2019	37.250.000	2.950.000	01	5.886.996,48	14.200.000	07	8.200.000	07	0	-
										4.300.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
131.			1201	1201-П21	511	Видео надзор за објекат Свето Тројство	2018	2018	260.000	260.000	01	252.000,00	0	-	0	-	0	-
132.			1301	1301-0002	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедоносних ограда	2018	2021	23.024.000	1.935.000	01	964.310,20	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
										1.206.000	07	1.205.255,80	0	-	0	-	0	-
										1.883.000	08	1.882.800,00	0	-	0	-	0	-
133.			1301	1301-П8	511	Климатизација Хале спортова Дудова шума - кључ у руке	2018	2018	13.390.000	300.000	01	296.400,00	0	-	0	-	0	-
					512					8.100.000	01	7.793.000,00	0	-	0	-	0	-
										4.990.000	09	4.989.800,00	0	-	0	-	0	-
134.			1301	1301-П10	511	Израда елабората за базене у Спортском центру МЗ Бајмок	2018	2018	250.000	250.000	01	249.960,00	0	-	0	-	0	-
135.			1301	1301-П13	511	Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону	2018	2018	18.692.000	18.692.000	01	12.222.717,17	0	-	0	-	0	-
136.			1301	1301-П15	511	Реконструкција фудбалског терена Градског стадиона	2018	2018	26.419.000	16.419.000	01	14.620.846,69	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	07	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-
137.			1301	1301-ПХ	511	Покривање клизалишта Малих спортова	2019	2020	30.000.000	0	-	0,00	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
138.			0602	0602-П12	511	Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица	2018	2018	10.680.000	6.180.000	01	7.977.214,97	2.500.000	01	0	-	0	-
										2.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-П4	511	Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	2018	2018	1.050.000	1.050.000	01	1.044.091,20	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2018	2018	15.040.000	1.910.000	01	1.901.899,20	13.130.000	01	0	-	0	-
141.			0602	0602-П6	511	Адаптација и санација објекта МЗ Гат	2018	2018	430.000	430.000	01	390.062,40	0	-	0	-	0	-
142.			0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак (пројектна документација, радови)	2018	2019	22.700.000	300.000	01	299.599,20	22.400.000	01	0	-	0	-
143.			0602	0602-П9	511	Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	2018	2018	560.000	560.000	01	559.312,73	0	-	0	-	0	-

144.			0602	0602-П14	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер - радови на санацији и доградња објекта	2018	2018	270.000	270.000	01	264.115,01	0	-	0	-	0	-
145.			0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош - пројектна документација	2018	2019	2.395.000	135.000	01	130.800,00	2.260.000	01	0	-	0	-
146.			0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град - пројектна документација	2018	2019	1.360.000	360.000	01	359.599,20	1.000.000	01	0	-	0	-
147.			0602	0602-П19	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	1.166.488,92	0	-	0	-	0	-
148.			0602	0602-ПХ	511	Реконструкција дома културе Таванкут	2019	2020	48.000.000	0	-	0,00	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
149.			0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација фасаде Соколског дома	2019	2020	84.000.000	0	-	0,00	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
150.			0602	0602-ПХ	511	Санација главне зграде у улици Матије Гупца 7	2019	2020	27.600.000	0	-	0,00	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-
151.			0602	0602-П20	511	Спољно уређење објекта МЗ Палић	2018	2018	420.000	420.000	01	419.250,48	0	-	0	-	0	-
152.			0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2018	2018	2.545.000	1.275.000	01	1.040.962,81	1.050.000	01	0	-	0	-
										220.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
153.			0602	0602-П24	511	Реконструкција крова Дома здравља	2018	2018	4.880.000	344.000	01	1.096,29	0	-	0	-	0	-
										4.536.000	15	4.248.465,46	0	-	0	-	0	-
154.			0602	0602-П3	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак	2018	2018	5.570.000	3.570.000	01	3.553.012,70	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
	5	01				<u>Градско правобранилаштво</u>												
155.			0602	0602-0004	512	Рачунарска опрема	2018	2018	100.000	100.000	01	100.000,00	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Заштитник грађана</u>												
156.			0602	0602-0005	512	Рачунарска опрема	2018	2018	417.000	417.000	01	410.998,00	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>												
157.			0602	0602-0006	512	Рачунарска опрема и телефона	2018	2018	180.000	180.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>												
158.			0602	0602-0001	512	Рачунарска опрема	2018	2018	102.000	102.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
159.			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина-лиценце	2018	2018	26.000	26.000	01	25.576,80	0	-	0	-	0	-

Члан 6.

Планирани и укупно остварени приходи и примања и остварених прихода и примања буџета Града Суботице за 2018. годину приказани су у следећој табели:

-у 000 дин

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Планирани приходи и прим. буџета	Остварени приходи и прим. буџета	Примања индирект. корисника из осталих извора	Укупни ОСТВАРЕНИ приходи и примања
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	419.550	446.539	44.804	491.343
7	Текући приходи	5.610.324	5.233.613	117.701	5.351.314
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.327.440	2.288.897	0	2.288.897
7121	Порези на фонд зарада	0	10	0	10
7131	Периодични порези на непокретности	981.000	863.762	0	863.762
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	28.000	24.326	0	24.326
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	249.000	229.099	0	229.099
7136	Други периодични порези на имовину	0	29	0	29
7144	Порези на појединачне услуге	534	406	0	406
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	217.290	191.099	0	191.099
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	3	0	3
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	28.000	20.766	0	20.766
7311	Текуће донације од иностраних држава	0	0	3.461	3.461
7321	Текуће донације од међународних организација	0	0	21.507	21.507
7322	Капиталне донације од међународних организација	30.156	37.742	541	38.283
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	387.093	386.411	4.000	390.411
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	449.456	547.514	0	547.514
7411	Камате	22.000	19.772	0	19.772
7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0	0	36	36
7415	Закуп непроизводне имовине	350.008	249.954	0	249.954
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	262.000	200.259	47.859	248.118
7422	Таксе и накнаде	24.500	17.373	1.600	18.973

7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.200	7.643	30.067	37.710
7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	85	85
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	36.900	39.615	0	39.615
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.300	928	0	928
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.989	2.185	1.735	3.920
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0
7451	Мешовити и неодређени приходи	204.458	104.741	4.134	108.875
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	1.666	1.666
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.000	1.079	379	1.458
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	0	0
7911	Приходи из буџета	0	0	631	631
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	232.500	35.379	208	35.587
8111	Примања од продаје непокретности	32.500	9.116	147	9.263
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0
8211	Примања од продаје робних резерви	0	0	0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	61	61
8411	Примања од продаје земљишта	200.000	26.263	0	26.263
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	208.400	190.074	0	190.074
9115	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0	0	0	0
9123	Примања од задуживања од мултип.инст.	70.500	62.279	0	62.279
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	103.000	96.587	0	96.587
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	34.900	31.208	0	31.208
9219	Примања од продаје домаћих акција капитала	0	0	0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	440.900	225.453	208	225.661
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.051.224	5.459.066	117.909	5.576.975
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.470.774	5.905.605	162.713	6.068.318

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

- у 000 дин

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Остварена примања буџета 2018.g.	Прим. индир. корисн.из буџета РС	Прим. индир. корисн. из донација	Прим. индир. корисн. из осталих извора	УКУПНА ДРУГА ПРИМ. ИНДИР. КОРИСН	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	446.539			44.804	44.804	491.343
7	Текући приходи	5.233.613	5.797	27.252	84.652	117.701	5.351.314
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.288.897				0	2.288.897
7121	Порези на фонд зарада	10				0	10
7131	Периодични порези на непокретности	863.762				0	863.762
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	24.326				0	24.326
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	229.099				0	229.099
7136	Други периодични порези на имовину	29				0	29
7144	Порези на појединачне услуге	406				0	406
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	191.099				0	191.099
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	3				0	3
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	20.766				0	20.766
7311	Текуће донације од иностраних држава	0		3.461		3.461	3.461
7321	Текуће донације од међународних организација	0		21.507		21.507	21.507
7322	Капиталне донације од међународних организација	37.742		541		541	38.283
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	386.411	4.000			4.000	390.411
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	547.514				0	547.514
7411	Кamate	19.772				0	19.772
7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0			36	36	36
7415	Закуп непроизводне имовине	249.954				0	249.954
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	200.259			47.859	47.859	248.118
7422	Таксе и накнаде	17.373			1.600	1.600	18.973
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.643			30.067	30.067	37.710

7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0			85	85	85
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	39.615				0	39.615
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	928				0	928
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.185		1.735		1.735	3.920
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0				0	0
7451	Мешовити и неодређени приходи	104.741		8	4.126	4.134	108.875
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	1.666			1.666	1.666
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.079			379	379	1.458
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0				0	0
7911	Приходи из буџета	0	131		500	631	631
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.379	0	0	208	208	35.587
8111	Примања од продаје непокретности	9.116			147	147	9.263
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0				0	0
8211	Примања од продаје робних резерви	0				0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0			61	61	61
8411	Примања од продаје земљишта	26.263				0	26.263
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	190.074	0	0	0	0	190.074
9115	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0				0	0
9123	Примања од задуживања од мултип.инст.	62.279				0	62.279
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	96.587				0	96.587
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	31.208				0	31.208
9219	Примања од продаје домаћих акцијакапитала	0				0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	225.453	0	0	208	208	225.661
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.459.066	5.797	27.252	84.860	117.909	5.576.975
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.905.605	5.797	27.252	129.664	162.713	6.068.318

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 2018. годину.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

а) по функционалној класификацији

- у 000 дин							
	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2018 год.	Остварена средства из буџета за 2018 год.	Планир. издаци из осталих извора индир. корисника за 2018.	Оствар. издаци из осталих извора индир. корисника за 2018.	УКУПНА планирана средства за 2018. год.	УКУПНА остварена средства за 2018. год.
000	Социјална заштита	329.262	285.628	0	0	329.262	285.628
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	180.269	145.052	0	0	180.269	145.052
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	148.993	140.576	0	0	148.993	140.576
100	Опште јавне услуге	1.334.534	1.028.728	3.396	1.019	1.337.930	1.029.747
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	117.253	100.905	0	0	117.253	100.905
112	Финансијски и фискални послови	49.885	22.232	0	0	49.885	22.232
130	Опште услуге	782.570	561.231	0	0	782.570	561.231
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	57.553	37.430	3.396	1.019	60.949	38.449
170	Трансакције јавног дуга	314.500	296.292	0	0	314.500	296.292
300	Јавни ред и безбедност	30.441	18.353	0	0	30.441	18.353
330	Судови - Градски правобранилац	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Фонд за безбедност саобраћаја	17.606	10.201	0	0	17.606	10.201
400	Економски послови	1.307.354	1.190.643	22.140	22.006	1.329.494	1.212.649
411	Општи економски и комерцијални послови	208.713	190.563	0	0	208.713	190.563
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	55.051	44.498	0	0	55.051	44.498
422	Шумарство	808	808	0	0	808	808
450	Саобраћај	111.520	111.320	0	0	111.520	111.320
451	Друмски саобраћај	480.143	448.147	0	0	480.143	448.147
470	Остале делатности	354.258	307.134	0	0	354.258	307.134
473	Туризам	30.272	26.160	22.140	22.006	52.412	48.166
474	Вишенаменски развојни пројекти	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
500	Заштита животне средине	140.679	115.544	0	0	140.679	115.544
520	Управљање отпадним водама	8.620	6.679	0	0	8.620	6.679
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	132.059	108.865	0	0	132.059	108.865

600	Послови становања и заједнице	766.504	588.482	0	0	766.504	588.482
620	Развој заједнице	360.656	277.200	0	0	360.656	277.200
630	Водоснабдевање	59.107	49.081	0	0	59.107	49.081
640	Улична расвета	236.033	210.280	0	0	236.033	210.280
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
700	Здравство	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
760	Здравство некласификовано на другом месту	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.091.680	941.156	157.468	122.052	1.249.148	1.063.208
810	Услуге рекреације и спорта	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
820	Услуге културе	759.327	626.382	157.468	422.052	916.795	748.434
830	Услуге емитовања и штампања	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	5.244	5.195	0	0	5.244	5.195
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	206.994	189.573	0	0	206.994	189.573
900	Образовање	1.445.910	1.334.056	2.057	1.668	1.447.967	1.335.724
911	Предшколско образовање	780.953	727.354	2.057	1.668	783.010	729.022
912	Основно образовање	329.125	303.250	0	0	329.125	303.250
920	Средње образовање	322.546	290.296	0	0	322.546	290.296
960	Помоћне услуге	13.286	13.156	0	0	13.286	13.156
УКУПНО		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

б) по економској класификацији

		- у 000 дин					
	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2018 год.	Остварена средства из буџета за 2018 год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника	УКУПНА планир. средства за 2018. год.	УКУПНА оствар. средств а за 2018. год.
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.957.961	4.302.107	159.538	124.784	5.117.172	4.426.891
410	Расходи за запослене	1.105.487	945.313	13.504	8.191	1.118.991	953.504
411	Плате, додаци и накнаде запослених	839.394	735.459	9.093	5.098	848.487	740.557
412	Социјални доприноси на терет послодавца	153.926	131.406	1.480	953	155.406	132.359
413	Накнаде у натури	9.682	6.934	191	86	9.873	7.020
414	Социјална давања запосленима	68.051	41.187	2.155	1.677	70.206	42.864
415	Накнаде трошкова за запослене	21.877	18.547	585	377	22.462	18.924
416	Јубиларне награде	12.557	11.779	0	0	12.557	11.779
420	Коришћење роба и услуга	1.373.051	1.113.927	137.935	110.865	1.510.986	1.224.792
421	Стални трошкови	499.413	390.695	27.538	22.629	526.951	413.324
422	Трошкови путовања	17.801	10.345	14.047	9.377	31.848	19.722
423	Услуге по уговору	345.115	286.520	28.167	20.806	373.282	307.326
424	Специјализоване услуге	274.787	219.386	30.404	25.875	305.191	245.261
425	Текуће поправке и одржавање	62.847	48.697	6.614	4.924	69.461	53.621
426	Материјал	173.088	158.283	31.165	27.254	204.253	185.537

430	<u>Амортизација и употреба средстава за рад</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214</u>	<u>207</u>	<u>214</u>	<u>207</u>
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	214	207	214	207
440	<u>Отплата камата</u>	<u>10.610</u>	<u>9.688</u>	<u>291</u>	<u>64</u>	<u>10.901</u>	<u>9.752</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000	834	36	7	1.036	841
442	Отплата страних камата	6.500	5.849	0	0	6.500	5.849
444	Пратећи трошкови задужевања	3.110	3.005	255	57	3.365	3.062
450	<u>Субвенције</u>	<u>1.096.900</u>	<u>993.949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.096.900</u>	<u>993.949</u>
4511	Текуће субвенције	859.456	781.560	0	0	859.456	781.560
4512	Капиталне субвенције	235.944	212.389	0	0	235.944	212.389
4541	Текуће субвенције приватним предузецима	1.500	0	0	0	1.500	0
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>845.951</u>	<u>789.610</u>	<u>936</u>	<u>518</u>	<u>846.887</u>	<u>790.128</u>
4621	Дотације међународним организацијама	0	0	500	262	500	262
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	646.645	599.233	0	0	646.645	599.233
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	97.031	95.111	0	0	97.031	95.111
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	11.410	10.170	0	0	11.410	10.170
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	9.000	8.580	0	0	9.000	8.580
4651	Остали текући трансфери	81.865	76.516	436	256	82.301	76.772
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	191.100	155.627	0	0	191.100	155.627
480	<u>Остали расходи</u>	<u>314.142</u>	<u>293.994</u>	<u>6.331</u>	<u>4.939</u>	<u>320.473</u>	<u>298.933</u>
481	Дотације	236.025	232.300	115	0	236.140	232.300
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.979	19.549	5.666	4.405	36.645	23.954
483	Новчане казне	74	7	550	534	624	541
485	Накнада штете	47.064	42.138	0	0	47.064	42.138
490	<u>Средства резерве</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>
499	Средства текуће резерве	13.720	0	0	0	13.720	0
499	Средства сталне резерве	7.000	0	0	0	7.000	0
5	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</u>	<u>1.208.513</u>	<u>936.335</u>	<u>25.850</u>	<u>21.961</u>	<u>1.234.363</u>	<u>958.296</u>
510	<u>Основна средства</u>	<u>1.120.013</u>	<u>880.803</u>	<u>25.850</u>	<u>21.961</u>	<u>1.145.863</u>	<u>902.764</u>
511	Зграде и грађевински објекти	1.011.954	819.924	20.138	19.154	1.032.092	839.078
512	Машине и опрема	90.584	48.087	5.107	2.525	95.691	50.612
513	Остале некретнине и опрема	930	0	65	0	995	0
515	Нематеријална имовина	16.545	12.792	540	282	17.085	13.074
540	<u>Природна имовина</u>	<u>88.500</u>	<u>55.532</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88.500</u>	<u>55.532</u>
541	Набавка грађевинског земљишта	88.500	55.532	0	0	88.500	55.532
6	<u>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</u>	<u>304.300</u>	<u>286.896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>304.300</u>	<u>286.896</u>
610	<u>Отплата главнице</u>	<u>230.300</u>	<u>221.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.300</u>	<u>221.231</u>
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481

612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
620	Набавка финансијске имовине	74.000	65.665	0	0	74.000	65.665
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

с) по организационој класификацији

-000 дин

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација /извори финансирања	Опис	Планирана средства из буџета за 2018 год.	Остварена средства из буџета за 2018 год.	Планиран и издаци из осталих извора индиректних корисника за 2018. год.	Оствар. Сред. Индир. Корисн. за 2018. год. - пренета и текућа	УКУПНА планирана средства за 2018. год.	УКУПНА остварена средства за 2018. год.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13 (7+10)	14 (8+11)
1	01	2101 2101-0001	110		РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Накнаде трошкова превоза за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Одборничке накнаде Специјализоване услуге	3.667 629 40 30 1.550 340 17.255 25.000 500	1.654 296 38 27 428 48 15.051 20.726 451	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.667 629 40 30 1.550 340 17.255 25.000 500	1.654 296 38 27 428 48 15.051 20.726 451

		425	Текуће поправке и одржавање	796	413	0	0	796	413
		426	Материјал	847	709	0	0	847	709
		4651	Остале текуће дотације по закону	618	209	0	0	618	209
		481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	3.765	3.760	0	0	3.765	3.760
		482	Остали порези	10	0	0	0	10	0
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
		01	Приходи из буџета:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
			Укуно за Програмску активност 2101-0001:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
	2101-0001	110							
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
		01	Приходи из буџета:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
	2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
			УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
2	01		РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК						
	2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
	2101-0002		Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа						
		110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
		422	Трошкови путовања	417	239	0	0	417	239
		423	Услуге по уговору	18.263	16.709	0	0	18.263	16.709
		424	Специјализоване услуге	1.100	1.085	0	0	1.100	1.085
		426	Материјал	2.000	1.852	0	0	2.000	1.852
			Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:						
		01	Приходи из буџета:	21.736	19.842	0	0	21.736	19.842
		07	Трансфери о других нивоа власти:	44	44	0	0	44	44
			Укуно за Програмску активност 2102-0002:	21.780	19.886	0	0	21.780	19.886
	2101-0002	110							
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
		01	Приходи из буџета:	21.736	19.842	0	0	21.736	19.842
		07	Трансфери о других нивоа власти:	44	44	0	0	44	44
	2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	21.780	19.886	0	0	21.780	19.886
			УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	21.780	19.886	0	0	21.780	19.886
3	01		РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ						
	2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
	2101-0002		Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа						
		110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.506	14.107	0	0	14.506	14.107

		Социјални доприноси на терет					
	412	послодавца	2.776	2.525	0	0	2.776 2.525
	413	Накнаде у натури	100	67	0	0	100 67
	414	Социјална давања запосленима	100	0	0	0	100 0
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	150	141	0	0	150 141
	422	Трошкови путовања	300	182	0	0	300 182
	423	Услуге по уговору	18.610	17.131	0	0	18.610 17.131
	424	Специјализоване услуге	600	600	0	0	600 600
	426	Материјал	850	668	0	0	850 668
	4651	Остале текуће дотације по закону	2.241	1.790	0	0	2.241 1.790
	472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета	150	0	0	0	150 0
	482	Остали порези	43	0	0	0	43 0
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
	01	Приходи из буџета:	40.426	37.210	0	0	40.426 37.210
		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	40.426	37.210	0	0	40.426 37.210
2101-0002	110						
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:					
	01	Приходи из буџета:	40.426	37.210	0	0	40.426 37.210
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	40.426	37.210	0	0	40.426 37.210
		УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	40.426	37.210	0	0	40.426 37.210
		РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА					
4	01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе					
	0602-0003	Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга					
	170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
		Отплата камата домаћим					
	441	пословним банкама	650	600	0	0	650 600
	442	Отплата страних камата	6.500	5.849	0	0	6.500 5.849
	444	Пратећи трошкови задуживања	3.050	2.947	0	0	3.050 2.947
		Отплата главнице домаћим					
	611	пословним банкама	28.300	26.481	0	0	28.300 26.481
		Отплата главнице страним					
	612	кредиторима - ЕБРД	202.000	194.749	0	0	202.000 194.749
		Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" -					
		Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење					
	621	кредита ЕБРД	70.500	62.279	0	0	70.500 62.279
		Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" -					
		Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење					
	621	донације ЕБРД	3.500	3.386	0	0	3.500 3.386
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
	01	Приходи из буџета:	137.500	134.039	0	0	137.500 134.039
	06	Донације од међународних организација	3.500	3.386	0	0	3.500 3.386
	11	Примања од иностраних задуживања	70.500	62.279	0	0	70.500 62.279
		Примања од отплате датих					
	12	кредита и продаје финансијске	103.000	96.587	0	0	103.000 96.587

ИМОВИНЕ

		Укупно за Програмску активност 0602-0003:					
0602-0003	170		314.500	296.292	0	0	314.500 296.292
0602-0001	112	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ					
	421	Трошкови платног промета буџета	4.315	4.024	0	0	4.315 4.024
	482	Порез на услуге и фин.транзакције	24.850	18.209	0	0	24.850 18.209
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
	01	Приходи из буџета:	24.165	22.232	0	0	24.165 22.232
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000	0	0	0	5.000 0
		Укупно за Програмску активност 0602-0001:					
0602-0001	112		29.165	22.232	0	0	29.165 22.232
0602-0009	112	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ					
	499	Средства текуће резерве буџета	13.720	0	0	0	13.720 0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
	01	Приходи из буџета:	13.720	0	0	0	13.720 0
		Укупно за Програмску активност 0602-0009:					
0602-0009	112		13.720	0	0	0	13.720 0
0602-0010	112	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ					
	499	Средства сталне резерве буџета	7.000	0	0	0	7.000 0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
	01	Приходи из буџета:	7.000	0	0	0	7.000 0
		Укупно за Програмску активност 0602-0010:					
0602-0010	112		7.000	0	0	0	7.000 0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:					
	01	Приходи из буџета:	182.385	156.272	0	0	182.385 156.272
	06	Донације од међународних организација	3.500	3.386	0	0	3.500 3.386
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000	0	0	0	5.000 0
	11	Примања од иностраних задуживања	70.500	62.279	0	0	70.500 62.279
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	103.000	96.587	0	0	103.000 96.587
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	364.385	318.524	0	0	364.385 318.524
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:					
			364.385	318.524	0	0	364.385 318.524

4	02	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ							
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ					
	0602-0001	130							
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	323.888	248.385	0	0	323.888	248.385
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	60.866	44.273	0	0	60.866	44.273
		413	Накнаде у натури	3.889	2.516	0	0	3.889	2.516
		414	Социјална давања запосленима	29.772	8.989	0	0	29.772	8.989
		415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483	8.010	0	0	9.483	8.010
		416	Јубиларне награде	2.185	2.131	0	0	2.185	2.131
		421	Стални трошкови	75.670	54.659	0	0	75.670	54.659
		422	Трошкови путовања	3.496	2.001	0	0	3.496	2.001
		423	Услуге по уговору	52.301	41.026	0	0	52.301	41.026
		424	Специјализоване услуге	16.090	10.903	0	0	16.090	10.903
		425	Текуће поправке и одржавање	10.157	7.178	0	0	10.157	7.178
		426	Материјал	42.971	36.704	0	0	42.971	36.704
		441	Отплата домаћих камата	350	234	0	0	350	234
		4651	Остале текуће дотације по Закону	35.076	33.011	0	0	35.076	33.011
		481	Дотације	3.230	2.626	0	0	3.230	2.626
		482	Остали порези	2.774	507	0	0	2.774	507
		485	Накнада штете	28.291	25.761	0	0	28.291	25.761
		512	Машине и опрема	53.777	18.716	0	0	53.777	18.716
		515	Нематеријална имовина - лиценце	9.000	5.835	0	0	9.000	5.835
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета:	763.116	553.314	0	0	763.116	553.314
		07	Трансфери од других нивоа власти	150	150	0	0	150	150
	0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	763.266	553.464	0	0	763.266	553.464
	0602-П1	130	Пројекат 1: Избори за националне савете националних мањина						
			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		421	Стални трошкови	184	184	0	0	184	184
		423	Трошкови путовања	1.784	1.783	0	0	1.784	1.783
		426	Материјал	316	312	0	0	316	312
			Извори финансирања за Пројекат 1:	0	0			0	0
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278
	0602-П1	130	Укупно за Пројекат 1:	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278
	0602-П2	130	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће						
			ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		511	Зграде и грађевински објекти	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288
			Извори финансирања за Пројекат 2:						
		01	Приходи из буџета:	8.330	758	0	0	8.330	758
		07	Трансфери од других нивоа власти	220	220	0	0	220	220

		15	Неутрошена средства донација из претходних година	310	310	0	0	310	310
0602-П2	130		Укупно за Пројекат 2:	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288
0602-0002	160		Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.636	6.873	0	0	9.636	6.873
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.787	1.230	0	0	1.787	1.230
		413	Накнаде у натури	615	370	0	0	615	370
		414	Социјална давања запосленима	6.967	6.258	0	0	6.967	6.258
		415	Накнаде трошкова за запослене	322	131	0	0	322	131
		421	Стални трошкови	14.647	4.545	123	2	14.770	4.547
		422	Трошкови путовања	83	45	3	0	86	45
		423	Услуге по уговору	7.478	5.685	1.908	743	9.386	6.428
		424	Специјализоване услуге	1.074	996	355	166	1.429	1.162
		425	Текуће поправке и одржавање	3.311	2.590	384	26	3.695	2.616
		426	Материјал	6.296	5.649	190	49	6.486	5.698
		4651	Остале текуће дотације по закону	1.272	836	0	0	1.272	836
		481	Дотације	0	0	5	0	5	0
		482	Остали порези	24	0	4	0	28	0
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	24	7	0	0	24	7
		511	Зграде и грађевински објекти	692	651	0	0	692	651
		512	Машине и опрема	3.325	1.564	424	33	3.749	1.597
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета:	54.961	34.848	0	0	54.961	34.848
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.592	2.582	0	0	2.592	2.582
		08	Дотације од невладиних организација	0	0	3.396	1.019	3.396	1.019
0602-0002	160		Укупно за Програмску активност 0602-0002:	57.553	37.430	3.396	1.019	60.949	38.449
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
		01	Приходи из буџета:	826.407	588.919	0	0	826.407	588.919
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.246	5.230	0	0	5.246	5.230
		08	Дотације од невладиних организација	0	0	3.396	1.019	3.396	1.019
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	310	310	0	0	310	310
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:	831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478
4	03		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање						

2001-0001	Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		<u>ПУ Наша радост</u>	<u>732.359</u>	<u>680.893</u>	<u>2.057</u>	<u>1.668</u>	<u>734.416</u>	<u>682.561</u>
		Плате, додаци и накнаде						
	411	запослених	331.300	316.869	0	0	331.300	316.869
		Социјални доприноси на терет						
	412	послодавца	59.700	56.651	0	0	59.700	56.651
	413	Накнаде у натури	3.100	2.637	0	0	3.100	2.637
	414	Социјална давања запосленима	21.432	18.281	0	0	21.432	18.281
		Накнада за превоз на посао и са						
	415	посла	7.880	7.336	0	0	7.880	7.336
	416	Јубиларне награде	5.500	5.001	0	0	5.500	5.001
	421	Стални трошкови	44.958	35.297	65	11	45.023	35.308
	422	Трошкови путовања	3.545	1.482	246	110	3.791	1.592
	423	Услуге по уговору	106.919	94.676	543	442	107.462	95.118
	424	Специјализоване услуге	7.176	6.230	0	0	7.176	6.230
	425	Текуће поправке и одржавање	11.499	11.063	191	191	11.690	11.254
	426	Материјал	99.410	96.020	970	872	100.380	96.892
		<u>Донације и трансф.-осталим</u>						
		<u>нивоима власти</u>						
		<u>(трансф.завишним</u>						
		<u>одељењ.при школама)</u>	<u>13.398</u>	<u>12.473</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.398</u>	<u>12.473</u>
		Трансфер за плате запослених						
	4631	(411)	9.924	9.406	0	0	9.924	9.406
		Трансфер за социјал.доприносе						
	4631	на терет посл. (412)	1.873	1.683	0	0	1.873	1.683
		Трансфер за накнаде у натури						
	4631	(413)	37	35	0	0	37	35
		Трансфер за социјална давања						
	4631	запосленима (414)	70	69	0	0	70	69
		Трансфер за накнаде						
		трошк.превоза на посао и са посла						
	4631	(415)	69	69	0	0	69	69
		Трансфер за јубиларне награде						
	4631	(416)	186	185	0	0	186	185
		Трансфер за сталне трошкове						
	4631	(421)	360	341	0	0	360	341
		Трансфер за трошкове путовања						
	4631	(422)	220	172	0	0	220	172
		Трансфер за услуге по уговору						
	4631	(423)	10	3	0	0	10	3
		Трансфер за санитарне прегледе						
	4631	(424)	12	0	0	0	12	0
	4631	Трансфер за материјал (426)	637	510	0	0	637	510
	4651	Остале текуће дотације по закону	26.000	25.700	0	0	26.000	25.700
	482	Остали порези	880	599	42	42	922	641
	512	Машине и опрема	3.060	3.051	0	0	3.060	3.051
		Извори финансирања за						
		Програмску активност						
		2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	630.757	579.597	0	0	630.757	579.597
		Сопствени приходи буџетских						
	04	корисника	0	0	180	116	180	116
	06	Донације од осталих нивоа власти	0	0	245	0	245	0
		Трансфери од других нивоа						
	07	власти	50.000	48.885	200	123	50.200	49.008
		Нераспоређени вишак прихода из						
	13	претходних година	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
		Неутрошена средства донација из						
	15	претходних година	0	0	113	110	113	110
		Укупно за Програмску						
		активност						
		2001-0001:	745.757	693.366	2.057	1.668	747.814	695.034
2001-0001	911							

2001- П1	911	Пројекат 1: Реконструкција централне кухиње ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
		Извори финансирања за Пројекат 8:							
		01	Приходи из буџета	5.288	5.288	0	0	5.288	5.288
		07	Трансфери од других нивоа власти	20.708	20.708	0	0	20.708	20.708
2001- П1	911	Укупно за Пројекат 1:		25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
2001- П8	911	Пројекат 8: Израда пројектне документације ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
		Извори финансирања за Пројекат 8:							
		01	Приходи из буџета:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
2001- П8	911	Укупно за Пројекат 8:		5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:									
		01	Приходи из буџета:	641.045	588.841	0	0	641.045	588.841
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	180	116	180	116
		06	Донације од осталих нивоа власти	0	0	245	0	245	0
		07	Трансфери од других нивоа власти	70.708	69.593	200	123	70.908	69.716
		13	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	113	110	113	110
2001		Укупно за ПРОГРАМ 8:		776.753	723.318	2.057	1.668	778.810	724.986
2002 2002- 0001	912	ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање Програмска активност 0001: Функционисање основних школа ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Донације и трансфери - осталим нивоима власти							
		460		292.558	269.434	0	0	292.558	269.434
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.500	9.629	0	0	10.500	9.629
		4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.983	1.743	0	0	1.983	1.743
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	11.498	9.873	0	0	11.498	9.873
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	5.957	5.923	0	0	5.957	5.923
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	24.178	22.939	0	0	24.178	22.939
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	14.583	13.517	0	0	14.583	13.517
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	103.858	91.108	0	0	103.858	91.108
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	42.416	39.791	0	0	42.416	39.791
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	11.262	10.766	0	0	11.262	10.766
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.469	3.257	0	0	3.469	3.257
		4631	Трансфер за текуће поправке и	25.792	24.945	0	0	25.792	24.945

		одржавање (425)					
	4631	Трансфер за материјал (426)	21.623	20.642	0	0	21.623 20.642
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	146	130	0	0	146 130
	4631	Трансфер за новчане казне (483)	371	298	0	0	371 298
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	488	488	0	0	488 488
	4632	Трансфер за учила и опрему (512)	14.434	14.386	0	0	14.434 14.386
	424	Санитарни преглед	286	270	0	0	286 270
		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
	01	Приходи из буџета:	292.844	269.704	0	0	292.844 269.704
2002-0001	912	Укупно за Програмску активност 2002-0001:	292.844	269.704	0	0	292.844 269.704
2002-П8	912	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града					
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	11.700	11.002	0	0	11.700 11.002
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	6.800	5.611	0	0	6.800 5.611
		Извори финансирања за Пројекат 8:					
	01	Приходи из буџета:	18.500	16.612	0	0	18.500 16.612
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:	18.500	16.612	0	0	18.500 16.612
2002-П1	912	Пројекат 1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"					
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.500	3.479	0	0	3.500 3.479
		Извори финансирања за Пројекат 1:					
	01	Приходи из буџета:	3.500	3.479	0	0	3.500 3.479
2002-П1	912	Укупно за Пројекат 1:	3.500	3.479	0	0	3.500 3.479
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:					
	01	Приходи из буџета:	314.844	289.795	0	0	314.844 289.795
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	314.844	289.795	0	0	314.844 289.795
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
2003-0001	920	ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање					
		Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа					
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	184.857	173.704	0	0	184.857 173.704
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	97	70	0	0	97 70
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	20	13	0	0	20 13
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	5.851	4.980	0	0	5.851 4.980
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.010	1.995	0	0	2.010 1.995

		Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	17.838	16.743	0	0	17.838	16.743
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	7.570	7.239	0	0	7.570	7.239
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	60.210	55.438	0	0	60.210	55.438
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	56.493	53.255	0	0	56.493	53.255
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.610	4.431	0	0	4.610	4.431
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.026	985	0	0	1.026	985
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	6.940	6.716	0	0	6.940	6.716
	4631	Трансфер за материјал (426)	13.746	13.466	0	0	13.746	13.466
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	116	99	0	0	116	99
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	8.330	8.274	0	0	8.330	8.274
	424	Специјализоване услуге- санитарни преглед	3.342	3.306	0	0	3.342	3.306
	472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	100	0	0	0	100	0
		Извори финансирања за Програмску активност 2003- 0001:						
	01	Приходи из буџета:	175.566	164.278	0	0	175.566	164.278
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
2003- 0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	188.299	177.010	0	0	188.299	177.010
2003- ПЗ	920	Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе Средње образовање						
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003- ПЗ	920	Укупно за Пројекат 3:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003- П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града Средње образовање						
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.800	4.315	0	0	4.800	4.315
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	5.300	5.159	0	0	5.300	5.159
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
	01	Приходи из буџета	0	4.315	0	0	0	4.315
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159
2003- П4	920	Укупно за Пројекат 4:	10.100	9.475	0	0	10.100	9.475
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:						
	01	Приходи из буџета:	177.566	170.593	0	0	177.566	170.593
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159

2003		<u>Укупно за ПРОГРАМ 10:</u>	<u>200.399</u>	<u>188.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.399</u>	<u>188.485</u>
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита						
0901-0001		Програмска активност 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 плаћања комунал.						
	421	услуга	665	628	0	0	665	628
		Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о						
	472	субвенцијама комуналних услуга	41.372	41.371	0	0	41.372	41.371
	472	Набавка грађевинског материјала	2.875	0	0	0	2.875	0
		Куповина сеоских кућа са окућницом за интрено расељена лица обавеза по уговору из 2016 (трансфер КИМ-а 4.788.000 дин, учешће града 532.000 дин)						
	472	Набавка грађевинског материјала за избегла лица-по уговору из 2016. године (КИМ и ЈУП)	1.870	1.862	0	0	1.870	1.862
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	32.600	8.690	0	0	32.600	8.690
	472	Набавка кућа за избеглице (трансфер КИМ-а 40.651.000)	2.100	0	0	0	2.100	0
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за избегла и расељена лица(трансфер КИМ-а 3.780.000)	40.651	39.873	0	0	40.651	39.873
	472	Једнократна помоћ	4.200	2.400	0	0	4.200	2.400
	472	Једнократна помоћ	375	375	0	0	375	375
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
	01	Приходи из буџета:	43.689	42.532	0	0	43.689	42.532
	07	Трансфери од других нивоа власти	37.250	9.065	0	0	37.250	9.065
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	45.769	43.603	0	0	45.769	43.603
		<u>Укупно за Програмску активност 0901-0001:</u>	<u>126.708</u>	<u>95.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>126.708</u>	<u>95.200</u>
0901-0003	070	Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници						
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге - Фондација "Др Рехак Ласло"	570	570	0	0	570	570
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	6.701	6.639	0	0	6.701	6.639
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:						
	01	Приходи из буџета:	7.271	7.208	0	0	7.271	7.208
		<u>Укупно за Програмску активност 0901-0003:</u>	<u>7.271</u>	<u>7.208</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.271</u>	<u>7.208</u>

0901-0006	070	Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	1.956	1.894	0	0	1.956	1.894
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Исхрана ученика	12.474	11.493	0	0	12.474	11.493
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:							
		01	Приходи из буџета:	14.243	13.201	0	0	14.243	13.201
		08	Донација од невладиних организација	22	22	0	0	22	22
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	165	165	0	0	165	165
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:		14.430	13.388	0	0	14.430	13.388
0901-0007	070	Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060	1.040	0	0	1.060	1.040
		472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	28.500	27.632	0	0	28.500	27.632
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:							
		01	Приходи из буџета:	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:		29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-ПЗ	070	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Унапређење услова становања	1.700	0	0	0	1.700	0
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Превенција напуштања школовања	200	200	0	0	200	200
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
		01	Приходи из буџета	1.500	200	0	0	1.500	200
		07	Донације од осталих нивоа власти	400	0	0	0	400	0
0901-ПЗ	070	Укупно за Пројекат 3:		1.900	200	0	0	1.900	200
0901-П4	070	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА							

ДРУГОМ МЕСТУ

422	Трошкови путовања	30	16	0	0	30	16
423	Услуге по уговору	180	180	0	0	180	180
424	Специјализоване услуге	190	189	0	0	190	189
Извори финансирања за Пројекат 4:							
01	Приходи из буџета	400	385	0	0	400	385

0901-П4	070	Укупно за Пројекат 4:	400	385	0	0	400	385
----------------	------------	------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

0901	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита						
0901-0001	Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.550	4.498	0	0	4.550	4.498
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД							
460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	28.522	23.837	0	0	28.522	23.837
4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.880	7.990	0	0	10.880	7.990
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.311	1.430	0	0	2.311	1.430
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	211	85	0	0	211	85
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	794	711	0	0	794	711
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39	0	0	0	39	0
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	1.900	1.823	0	0	1.900	1.823
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	87	86	0	0	87	86
4631	Трансфер за материјал (426)	577	576	0	0	577	576
4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29	0	0	0	29	0
4631	Набавка огрева (472)	3.420	3.277	0	0	3.420	3.277
4631	Једнократне новчане помоћи (472)	6.000	5.925	0	0	6.000	5.925
4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570	497	0	0	570	497
4631	Интервентне новчане помоћи (472)	700	472	0	0	700	472
4632	Трансфер за машине и опрема (512)	804	785	0	0	804	785
4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200	180	0	0	200	180
Извори финансирања програмске активности 0901-0001:							
01	Приходи из буџета:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335

0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335
------------------	------------	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

0901-0002	Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја										
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД									
		4631	Трансфер за специјализоване услуги (424) - сигурна кућа,	285	63	0	0	285	63		

прихватна станица

"КОЛЕВКА"

Трансфер за специјализоване
услуге (424) -прихватилиште за
децу

4631	2.449	2.449	0	0	2.449	2.449
------	-------	-------	---	---	-------	-------

**Извори финансирања
програмске активности
0901-0002:**

01	Приходи из буџета:	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512
----	--------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

**Укупно Програмске
активности
0901-0002:**

0901-0002	090	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512
-----------	-----	-------	-------	---	---	-------	-------

0901-0004

090

**Програмска активност 0004:
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

"КОЛЕВКА"

19.149	17.336	0	0	19.149	17.336
--------	--------	---	---	--------	--------

4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.425	4.123	0	0	4.425	4.123
------	------------------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	799	738	0	0	799	738
------	---	-----	-----	---	---	-----	-----

4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	174	127	0	0	174	127
------	------------------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----

4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	340	222	0	0	340	222
------	-----------------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----

4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261	1.040	0	0	1.261	1.040
------	-------------------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	70	65	0	0	70	65
------	--	----	----	---	---	----	----

4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	400	400	0	0	400	400
------	---	-----	-----	---	---	-----	-----

4631	Трансфер за материјал (426)	1.865	1.865	0	0	1.865	1.865
------	-----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте - Колевка (511)	600	600	0	0	600	600
------	--	-----	-----	---	---	-----	-----

4632	Трансфер за машине и опреме (512)	200	200	0	0	200	200
------	-----------------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----

4631	Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	9.015	7.958	0	0	9.015	7.958
------	--	-------	-------	---	---	-------	-------

**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Дневни центар за децу и
омладину са поремећајем у
друштвеном понашању**

2.185	1.945	0	0	2.185	1.945
-------	-------	---	---	-------	-------

4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.185	1.945	0	0	2.185	1.945
------	--	-------	-------	---	---	-------	-------

**Услуге персоналног
асистента/личног пратиоца**

6.670	6.600	0	0	6.670	6.600
-------	-------	---	---	-------	-------

4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	6.670	6.600	0	0	6.670	6.600
------	--	-------	-------	---	---	-------	-------

**ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ
ХИГИЈЕНУ "ЕХРЕСТО"**

1.702	1.701	0	0	1.702	1.701
-------	-------	---	---	-------	-------

424	Специјализоване услуге	1.702	1.701	0	0	1.702	1.701
-----	------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

**Извори финансирања
програмске активности
0901-0004:**

01	Приходи из буџета:	29.706	27.582	0	0	29.706	27.582
----	--------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

**Укупно Програмске
активности
0901-0004:**

0901-0004	090	29.706	27.582	0	0	29.706	27.582
-----------	-----	--------	--------	---	---	--------	--------

0901-0005

090

**Програмска активност 0005:
Подршка реализацији програма
Црвеног крста
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЦРВЕНИ КРСТ**

		Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	481	31.266	31.265	0	0	31.266	31.265
		Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	481	407	407	0	0	407	407
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:							
		Приходи из буџета:	01	31.673	31.672	0	0	31.673	31.672
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:		31.673	31.672	0	0	31.673	31.672
0901-П2	090	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво							
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хигијене за социјално угрожена лица	472	200	200	0	0	200	200
		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хране за социјално угрожена лица	472	2.923	2.923	0	0	2.923	2.923
		Извори финансирања Пројекта 2:							
		Приходи из буџета:	01	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:		3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-0008	090	Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом							
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР							
		Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	4631	44.600	43.286	0	0	44.600	43.286
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући							
		Дотације невладиним организацијама	481	4.085	4.065	0	0	4.085	4.065
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:							
		Приходи из буџета:	01	48.685	47.351	0	0	48.685	47.351
0901-0008	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:		48.685	47.351	0	0	48.685	47.351
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:							
		Приходи из буџета:	01	245.656	232.773	0	0	245.656	232.773
		Трансфери од других нивоа власти	07	37.650	9.065	0	0	37.650	9.065
		Донација од невладиних организација	08	22	22	0	0	22	22
		Неутрошена средства донација из претходних година	15	45.934	43.768	0	0	45.934	43.768
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:		329.262	285.628	0	0	329.262	285.628
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита							
1801-0001		Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
	760	ЗДРАВСТВО							
		НЕКЛАСИФИКОВАНО НА							

		ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423) <i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:</i>	300	150	0	0	300	150
	01	Приходи из буџета:	300	150	0	0	300	150
1801-0001	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	300	150	0	0	300	150
1801-0002	760	Програмска активност 0002: Мртвозорство						
	4641	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ Трансфер за специјализоване услуге (424) <i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</i>	10.450	9.647	0	0	10.450	9.647
	01	Приходи из буџета:	10.450	9.647	0	0	10.450	9.647
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	10.450	9.647	0	0	10.450	9.647
1801-0003	760	Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
	4641	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ Трансфер за услуге по уговору (423) <i>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:</i>	225	164	0	0	225	164
	01	Приходи из буџета:	225	164	0	0	225	164
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	225	164	0	0	225	164
1801-П1	760	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге - ДОМ ЗДРАВЉА						
	4642	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ Трансфер за машине и опрему (512) <i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
	01	Приходи из буџета:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-П1	760	Укупно за Пројекат 1:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-П2	760	Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу-ДОМ ЗДРАВЉА						
	4642	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ Трансфер за специјализоване услуге (512) <i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700

	01	Приходи из буџета:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
1801-П2	760	Укупно за Пројекат 2:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
1801-П5	760	Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8-ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4642	Трансфер за машине и опрему (512)	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
	01	Приходи из буџета:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
1801-П5	760	Укупно за Пројекат 5:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
1801-П6	760	Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4642	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	1.100	698	0	0	1.100	698
		Извори финансирања за Пројекат 6:						
	01	Приходи из буџета:	1.100	698	0	0	1.100	698
1801-П6	760	Укупно за Пројекат 6:	1.100	698	0	0	1.100	698
1801-П8	760	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана-АПOTEKA ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	285	186	0	0	285	186
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	285	186	0	0	285	186
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:	285	186	0	0	285	186
1801-П9	760	Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-АПOTEKA ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за текуће поправке и оцавање (425)	150	23	0	0	150	23
		Извори финансирања за Пројекат 9:						
	01	Приходи из буџета:	150	23	0	0	150	23
1801-П9	760	Укупно за Пројекат 9:	150	23	0	0	150	23
1801-П10	760	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА						

ДРУГОМ МЕСТУ							
4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	500	500	0	0	500	500
Извори финансирања за Пројекат 10:							
01	Приходи из буџета:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
1801-П10	760	Укупно за Пројекат 10:	4.500	4.500	0	0	4.500
Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:							
01	Приходи из буџета:	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
1801	Укупно за ПРОГРАМ 12:	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе							
1201	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	134.017	129.637	9.093	5.098	143.110	134.735
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.091	23.219	1.480	953	25.571	24.172
413	Накнаде у натури	1.848	1.221	191	86	2.039	1.307
414	Социјална давања запосленима	8.033	6.720	2.155	1.677	10.188	8.397
415	Накнаде за запослене	2.992	2.102	585	377	3.577	2.479
416	Јубиларне награде	4.725	4.502	0	0	4.725	4.502
421	Стални трошкови	34.232	26.173	10.026	5.302	44.258	31.475
422	Трошкови путовања	3.927	3.681	11.928	7.567	15.855	11.248
423	Услуге по уговору	13.695	12.364	22.389	16.747	36.084	29.111
424	Специјализоване услуге	15.827	15.804	28.410	24.578	44.237	40.382
425	Текуће поправке и одржавање	9.599	9.348	5.838	4.506	15.437	13.854
426	Материјал	12.488	11.845	29.713	26.243	42.201	38.088
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	214	207	214	207
441	Отплата домаћих камата	0	0	36	7	36	7
444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	248	51	248	51
4621	Дотације међународним организацијама	0	0	500	262	500	262
4631	Текући трансфери-Народно позориште	60.528	57.702	0	0	60.528	57.702
4632	Капитални трансфери-Народно позориште	7.086	7.062	0	0	7.086	7.062
4651	Остале текуће дотације по закону	13.802	12.658	436	256	14.238	12.914
481	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	0	110	0	110	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	196	187	1.862	606	2.058	793
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	550	534	550	534
485	Накнада штете	123	0	0	0	123	0
512	Машине и опрема	2.556	2.065	3.983	1.930	6.539	3.995
513	Остале некретнине и опрема	0	0	65	0	65	0
515	Нематеријална имовина	710	668	540	282	1.250	950
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							
01	Приходи из буџета	342.242	318.728	0	0	342.242	318.728
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	85.934	63.282	85.634	63.282
05	Донације од иностраних земаља	0	0	920	1.005	920	1.005

		06	Донације од међународних организација	0	0	17.308	13.041	17.308	13.041
		07	Трансфери од других нивоа власти	7.881	7.879	5.425	4.000	13.306	11.879
		08	Донације од невладиних организација и појединаца	0	0	712	600	712	600
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	18.650	13.716	18.650	13.716
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	352	352	1.703	1.625	2.055	1.977
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:							
				350.475	326.959	130.352	97.269	480.827	424.228
1201-0002	820	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката у КУЛТУРИ							
		481	Дотације за делатности и Програме у култури	57.019	56.840	0	0	57.019	56.840
		481	Дотације - доприноси слободним уметницима	257	226	0	0	257	226
		424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.000	5.069	0	0	6.000	5.069
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
		01	Приходи из буџета:	58.276	57.135	0	0	58.276	57.135
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:							
				63.276	62.135	0	0	63.276	62.135
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:						
		01	Приходи из буџета:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:							
				2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА							
		481	Дотације	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:						
		01	Приходи из буџета:	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900

1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:						26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
1201-П24	820	Пројекат 24: Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније "Чурго", штампање књиге и превод - Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
		423	Услуге по уговору	0	0	27	27	27	27				
			Извори финансирања за Пројекат 24:										
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	27	27	27	27				
1201-П24	820	Укупно за Пројекат 24:						0	0	27	27	27	27
1201-П25	820	Пројекат 25: "Секељеви из буковине" упознавање суботичке публике са Секељевима - Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
		421	Стални трошкови	0	0	19	19	19	19				
		422	Трошкови путовања	0	0	71	71	71	71				
		423	Услуге по уговору	0	0	334	334	334	334				
		424	Специјализоване услуге	0	0	2	2	2	2				
		425	Текуће поправке и одржавање	0	0	201	201	201	201				
			Извори финансирања за Пројекат 25:										
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	627	627	627	627				
1201-П25	820	Укупно за Пројекат 25:						0	0	627	627	627	627
1201-П26	820	Пројекат 26: Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца (1737-1792) - Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
		426	Материјал	0	0	1	1	1	1				
			Извори финансирања за Пројекат 26:										
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	1	1	1	1				
1201-П26	820	Укупно за Пројекат 26:						0	0	1	1	1	1
1201-П27	820	Пројекат 27: Израда археолошке мапе Севернобачког округа - МЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
		422	Трошкови путовања	497	497	0	0	497	497				
		426	Материјал	3	3	0	0	3	3				
			Извори финансирања за Пројекат 27:										
		07	Донације од осталих нивоа власти	500	500	0	0	500	500				
1201-П27	820	Укупно за Пројекат 27:						500	500	0	0	500	500
1201-П28		Пројекат 28: Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) - МЗСК											

	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	512	Машине и опрема	500	500	700	562	1.200	1.062
		Извори финансирања за Пројекат 28:						
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	200	62	200	62
	06	Донације од међународних организација	0	0	500	500	500	500
	07	Донације од осталих нивоа власти	500	500	0	0	500	500
1201-П28	820	Укупно за Пројекат 28:						
			500	500	700	562	1.200	1.062
		Пројекат 29: Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки - МЗСК						
1201-П29	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	422	Трошкови путовања	865	864	0	0	865	864
	424	Специјализоване услуге	3.327	3.319	0	0	3.327	3.319
	426	Материјал	808	806	0	0	808	806
		Извори финансирања за Пројекат 29:						
	07	Донације од осталих нивоа власти	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-П29	820	Укупно за Пројекат 29:						
			5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
		Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека						
1201-П30	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Сграде и грађевински објекти	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
		Извори финансирања за Пројекат 30:						
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	101	0	101	0
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	19.155	19.154	19.155	19.154
1201-П30	820	Укупно за Пројекат 30:						
			0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
		Пројекат 31: Издавање "Бачорсаг" завичајног часописа - Градски музеј						
1201-П31	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	422	Трошкови путовања	0	0	818	818	818	818
	423	Услуге по уговору	0	0	1.433	984	1.433	984
		Извори финансирања за Пројекат 31:						
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	449	0	449	0
	06	Донације од међународних организација	0	0	1.802	1.802	1.802	1.802
1201-П31	820	Укупно за Пројекат 31:						
			0	0	2.251	1.802	2.251	1.802
		Пројекат 32: Штапање и превод каталога Бошан Ђерђ сликара - Градски музеј						
1201-П32	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	422	Трошкови путовања	0	0	45	45	45	45
	423	Услуге по уговору	0	0	18	18	18	18
		Извори финансирања за						

		Пројекат 32:					
	06	Донације од међународних организација	0	0	63	63	63
1201-П32	820	Укупно за Пројекат 32:	0	0	63	63	63
		Пројекат 33: Организовање конференције "Секелџи у Буковини" - Градски музеј					
1201-П33	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
	422	Трошкови путовања	0	0	23	23	23
	423	Услуге по уговору	0	0	175	175	175
	424	Специјализоване услуге	0	0	161	161	161
		Извори финансирања за Пројекат 33:					
	06	Донације од међународних организација	0	0	359	359	359
1201-П33	820	Укупно за Пројекат 33:	0	0	359	359	359
		Пројекат 34: Путујућа изложба "Секелџи у Буковини" - Градски музеј					
1201-П34	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
	422	Трошкови путовања	0	0	100	54	100
	423	Услуге по уговору	0	0	490	488	488
	424	Специјализоване услуге	0	0	492	492	492
		Извори финансирања за Пројекат 34:					
	06	Донације од међународних организација	0	0	1.082	1.034	1.082
1201-П34	820	Укупно за Пројекат 34:	0	0	1.082	1.034	1.034
		Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј					
1201-П35	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
	422	Трошкови путовања	0	0	25	24	24
	423	Услуге по уговору	0	0	647	646	646
	424	Специјализоване услуге	200	0	188	188	188
	426	Материјал	0	0	86	0	0
		Извори финансирања за Пројекат 35:					
	05	Донације од иностраних земаља	0	0	946	858	946
	07	Донације од осталих нивоа власти	200	0	0	0	0
1201-П35	820	Укупно за Пројекат 35:	200	0	946	858	1.146
		Пројекат 36: Тражење наше заједничке уметничке баштине - Представљање заједничког наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј					
1201-П36	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
	422	Трошкови путовања	0	0	11	8	11
	424	Специјализоване услуге	0	0	796	288	288
	426	Материјал	0	0	115	0	0

	511	Зграде и грађевински објекти	200	0	882	0	1.082	0
		Извори финансирања за Пројекат 35:						
	05	Донације од иностраних земаља	0	0	1.804	296	1.804	296
	07	Донације од осталих нивоа власти	200	0	0	0	200	0
1201- П36	820	Укупно за Пројекат 36:	200	0	1.804	296	2.004	296
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
	01	Приходи из буџета	429.178	404.423	0	0	429.178	404.423
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	86.384	63.344	86.384	63.344
	05	Донације од иностраних земаља	0	0	3.670	2.159	3.670	2.159
	06	Донације од међународних организација	0	0	21.114	16.799	21.114	16.799
	07	Трансфери од других нивоа власти	14.281	13.869	5.425	4.000	19.706	17.869
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	0	0	712	600	712	600
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	18.650	13.716	18.650	13.716
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	352	352	21.513	21.434	21.865	21.786
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	448.811	423.643	157.468	122.052	606.279	545.695
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине						
1301- 0001		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
		Извори финансирања за Програмску активност 1301- 0001:						
	01	Приходи из буџета:	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
1301- 0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
1301- 0005		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике						
	850	Канцеларија за младе						
	423	Услуге по уговору	500	462	0	0	500	462
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	996	0	0	1.000	996
		Извори финансирања за Програмску активност 1301- 0005:						
	01	Приходи из буџета:	1.500	1.458	0	0	1.500	1.458
1301- 0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	1.500	1.458	0	0	1.500	1.458
1301- П11		Пројекат 11: Фестивал Омладина						
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						

	424	Специјализоване услуге	984	979	0	0	984	979
		Извори финансирања за Пројекат 11:						
	01	Приходи из буџета:	900	895	0	0	900	895
	08	Донације од невладиних организација	84	84	0	0	84	84
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	984	979	0	0	984	979
1301-П14	850	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	424	Специјализоване услуге	100	98	0	0	100	98
		Извори финансирања за Пројекат 14:						
	01	Приходи из буџета:	100	98	0	0	100	98
1301-П14	850	Укупно за Пројекат 14:	100	98	0	0	100	98
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Приходи из буџета:	93.955	93.897	0	0	93.955	93.897
	08	Донације од невладиних организација	84	84	0	0	84	84
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	94.039	93.981	0	0	94.039	93.981
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
0602-0001	960	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
	422	Трошкови путовања	86	85	0	0	86	85
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400	10.358	0	0	10.400	10.358
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900	813	0	0	900	813
960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	1.900	1.899	0	0	1.900	1.899
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета:	13.200	13.070	0	0	13.200	13.070
	07	Трансфери од других нивоа власти	86	85	0	0	86	85
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	13.286	13.156	0	0	13.286	13.156
0602-0007		Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина						

850		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ И РАЗВОЈ						
	481	Дотације националним саветима	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:</i>						
	01	Приходи из буџета:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
<i>Укупно за Програмску активност 0602-0007:</i>			2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
0602-0007	850							
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	15.860	15.730	0	0	15.860	15.730
	07	Трансфери од других нивоа власти	86	85	0	0	86	85
0602		<i>Укупно за ПРОГРАМ 15:</i>	15.946	15.816	0	0	15.946	15.816
<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:</u>			<u>2.204.464</u>	<u>2.043.415</u>	<u>159.852</u>	<u>122.709</u>	<u>2.364.316</u>	<u>2.166.124</u>
4	04	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
	1101-0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	421	Стални трошкови	9.600	9.451	0	0	9.600	9.451
	423	Услуге по уговору	4.950	1.460	0	0	4.950	1.460
	424	Специјализоване услуге	1.000	149	0	0	1.000	149
	485	Накнада штете	1.000	0	0	0	1.000	0
	541	Набавка грађевинског земљишта	38.500	8.035	0	0	38.500	8.035
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:</i>						
	01	Приходи из буџета:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000	0	0	0	20.000	0
<i>Укупно за Програмску активност 1101-0003</i>			55.050	19.095	0	0	55.050	19.095
1101-0003	620							
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:</i>						
	01	Приходи из буџета:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000	0	0	0	20.000	0
1101		<i>Укупно за ПРОГРАМ 1:</i>	55.050	19.095	0	0	55.050	19.095
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови	55.800	24.073	0	0	55.800	24.073
	423	Услуге по уговору	5.450	3.974	0	0	5.450	3.974
	424	Специјализоване услуге	19.050	1.203	0	0	19.050	1.203
	425	Текуће поправке и одржавање	11.000	6.100	0	0	11.000	6.100

		426	Материјал	250	0	0	0	250	0
		482	Остали порези	1.470	21	0	0	1.470	21
		485	Накнада штете	17.100	16.377	0	0	17.100	16.377
		511	Зграде и грађевински објекти	588	172	0	0	588	172
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
		01	Приходи из буџета:	107.746	51.921	0	0	107.746	51.921
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.962	0	0	0	2.962	0
			Укупно за Програмску активност 1501-0001:	110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
	1501-0001	660							
	1501-П1		Пројекат 1: Куповина војне имовине						
		411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
		511	Зграде и грађевински објекти	153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
			Извори финансирања за Пројекат 1:						
		01	Приходи из буџета:	109.000	106.512	0	0	109.000	106.512
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	14.000	13.807	0	0	14.000	13.807
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
		01	Приходи из буџета:	216.746	158.432	0	0	216.746	158.432
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.962	0	0	0	2.962	0
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	14.000	13.807	0	0	14.000	13.807
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	263.708	202.240	0	0	263.708	202.240
			УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	318.758	221.335	0	0	318.758	221.335
4	05		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ						
	1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
	1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
		411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
		422	Трошкови путовања	1.454	441	0	0	1.454	441
		423	Услуге по уговору	7.950	5.467	0	0	7.950	5.467
		424	Специјализоване услуге	600	0	0	0	600	0
		426	Материјал	150	68	0	0	150	68
		511	Зграде и грађевински објекти	7.500	1.629	0	0	7.500	1.629
		512	Машине и опрема	500	0	0	0	500	0
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						

	01	Приходи из буџета:	15.890	7.604	0	0	15.890	7.604
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.264	0	0	0	2.264	0
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	18.154	7.604	0	0	18.154	7.604
1501-0002	411	Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:						
	01	Приходи из буџета:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
1501-0003	490	Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	423	Услуге по уговору	9.270	8.699	0	0	9.270	8.699
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500	0	0	0	500	0
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500	0	0	0	2.500	0
		Пословни инкубатор	0	0			0	0
	4511	Текуће субвенције	10.530	10.527	0	0	10.530	10.527
		Фонд за развој привреде	0	0			0	0
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.000	0	0	0	1.000	0
			0	0			0	0
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:						
	01	Приходи из буџета:	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
1501-П2	411	Пројекат 2 :Израда стратегије и Акционог плана града - Паметан град СУ ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
1501-П2	411	Укупно за Пројекат 2:	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
1501-П3		Пројекат 3 :Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића						

	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1501- ПЗ	411	Укупно за Пројекат 3:	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800
1501- П4	411	Пројекат 4 :ПТД- Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	355	354	0	0	355	354
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
	01	Приходи из буџета:	71	71	0	0	71	71
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	284	283	0	0	284	283
1501- П4	411	Укупно за Пројекат 4:	355	354	0	0	355	354
1501- П5	411	Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0	0	1.000	0
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
	01	Приходи из буџета:	1.000	0	0	0	1.000	0
1501- П5	411	Укупно за Пројекат 5:	1.000	0	0	0	1.000	0
1501- П6	411	Пројекат 6: Лепоте Србије ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	423	Услуге по уговору	480	480	0	0	480	480
		Извори финансирања за Пројекат 6:						
	01	Приходи из буџета:	480	480	0	0	480	480
1501- П6	411	Укупно за Пројекат 6:	480	480	0	0	480	480
1501- П15	474	Пројекат 15: Регионални иновациони Стартап Центар ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
	4632	Трансфери осталим нивоима власти	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
		Извори финансирања за Пројекат 15:						
	07	Донације од осталих нивоа власти	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
1501- П15	474	Укупно за Пројекат 15:	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
1501- П16	474	Пројекат 16: Видео надзор у студентским домовима ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						

	4632	Трансфери осталим нивоима власти	656	655	0	0	656	655
		Извори финансирања за Пројекат 15:						
	07	Донације од осталих нивоа власти	656	655	0	0	656	655
1501-П16	474	Укупно за Пројекат 16:	656	655	0	0	656	655
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
	01	Приходи из буџета:	64.633	50.772	0	0	64.633	50.772
	07	Донације од осталих нивоа власти	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.264	0	0	0	2.264	0
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	1.284	1.283	0	0	1.284	1.283
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	108.970	92.843	0	0	108.970	92.843
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
1502-0002		Програмска активност 0002:						
	473	Промоција туристичке понуде						
		ТУРИЗАМ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.150	3.930	0	0	4.150	3.930
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	758	704	0	0	758	704
	414	Социјална давања запосленима	365	311	0	0	365	311
	415	Накнаде трошкова за запослене	565	527	0	0	565	527
	421	Стални трошкови	525	461	17.300	17.295	17.825	17.756
	422	Трошкови путовања	930	637	660	657	1.590	1.294
	423	Услуге по уговору	3.969	3.254	203	202	4.172	3.456
	424	Специјализоване услуге	490	479	0	0	490	479
	425	Текуће поправке и одржавање	85	34	0	0	85	34
	426	Материјал	45	39	90	89	135	128
	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	7	6	7	6
	4651	Остале текуће дотације по закону	570	542	0	0	570	542
	482	Остали порези	0	0	3.758	3.757	3.758	3.757
	512	Машине и опрема	80	40	0	0	80	40
	515	Нематеријална имовина	40	34	0	0	40	34
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	12.572	10.992	0	0	12.572	10.992
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	21.312	21.301	21.312	21.301
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	706	705	706	705
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	12.572	10.992	22.018	22.006	34.590	32.998
1502-П1		Пројекат 1: Дан Града						
	473	ТУРИЗАМ						
	421	Стални трошкови	136	102	0	0	136	102
	423	Услуге по уговору	2.723	2.478	0	0	2.723	2.478
	424	Специјализоване услуге	602	599	0	0	602	599
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета:	3.461	3.179	0	0	3.461	3.179

1502-П1	473	Укупно за Пројекат 1:		3.461	3.179	0	0	3.461	3.179
1502-П2	473	Пројекат 2: Дочек Нове године							
		ТУРИЗАМ							
	421	Стални трошкови		215	200	0	0	215	200
	423	Услуге по уговору		3.375	3.357	0	0	3.375	3.357
	424	Специјализоване услуге		820	581	0	0	820	581
		Извори финансирања за Пројекат 2:							
	01	Приходи из буџета:		4.410	4.137	0	0	4.410	4.137
1502-П2	473	Укупно за Пројекат 2:		4.410	4.137	0	0	4.410	4.137
1502-П4	473	Пројекат 4: Art Nouveau-TOS							
		ТУРИЗАМ							
	423	Услуге по уговору		2.012	523	0	0	2.012	523
	426	Материјал		50	30	0	0	50	30
	512	Машине и опрема		177	135	0	0	177	135
	515	Нематеријална имовина		83	82	0	0	83	82
		Извори финансирања за Пројекат 4:							
	01	Приходи из буџета:		2.322	770	0	0	2.322	770
1502-П4	473	Укупно за Пројекат 4:		2.322	770	0	0	2.322	770
1502-П5	473	Пројекат 5: Организација 9. туристичког форума Србије-Палић 2018.							
		ТУРИЗАМ							
	423	Услуге по уговору		430	401	0	0	430	401
	424	Специјализоване услуге		60	54	0	0	60	54
	426	Материјал		40	34	0	0	40	34
		Извори финансирања за Пројекат 5:							
	01	Приходи из буџета:		530	488	0	0	530	488
1502-П5	473	Укупно за Пројекат 5:		530	488	0	0	530	488
1502-П8	473	Пројекат 8: S.O.S.-TOS							
		ТУРИЗАМ							
	421	Стални трошкови		105	2	5	0	110	2
	422	Трошкови путовања		100	0	117	0	217	0
	423	Услуге по уговору		5.088	5.013	0	0	5.088	5.013
	424	Специјализоване услуге		120	117	0	0	120	117
	426	Материјал		64	0	0	0	64	0
	512	Машине и опрема		1.500	1.462	0	0	1.500	1.462
		Извори финансирања за Пројекат 8:							
	01	Приходи из буџета		6.977	6.594	0	0	6.977	6.594
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	122	0	122	0
1502-П8	473	Укупно за Пројекат 8:		6.977	6.594	122	0	7.099	6.594
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:							
	01	Приходи из буџета		30.272	26.160	0	0	30.272	26.160
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	21.434	21.301	21.434	21.301

		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	706	705	706	705
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	30.272	26.160	22.140	22.006	52.412	48.166
0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура						
0701-П6			Пројекат 6: Opti bike						
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
		422	Трошкови путовања	91	0	0	0	91	0
		423	Услуге по уговору	5.950	4.897	0	0	5.950	4.897
		426	Канцеларијски материјал	600	473	0	0	600	473
		444	Пратећи трошкови задуживања	7	7	0	0	7	7
		511	Зграде и грађевински објекти	2.600	417	0	0	2.600	417
		512	Машине и опрема	2.270	2.269	0	0	2.270	2.269
		515	Нематеријална опрема	500	471	0	0	500	471
			Извори финансирања за Пројекат 6:						
		01	Приходи из буџета:	2.362	2.080	0	0	2.362	2.080
		06	Донација од међународних организација	9.656	6.453	0	0	9.656	6.453
0701-П6	451		Укупно за Пројекат 6:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:						
		01	Приходи из буџета:	2.362	2.080	0	0	2.362	2.080
		06	Донација од међународних организација	9.656	6.453	0	0	9.656	6.453
0701			Укупно за ПРОГРАМ 7:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
1201			ПРОГРАМ 13: Култура						
1201-П15			Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Colour соор"						
	820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
		422	Трошкови путовања	148	0	0	0	148	0
		423	Услуге по уговору	3.207	2.772	0	0	3.207	2.772
		424	Специјализоване услуге	500	486	0	0	500	486
		426	Материјал	500	374	0	0	500	374
		444	Пратећи трошкови задуживања	8	8	0	0	8	8
		511	Зграде и грађевински објекти	34.200	18.410	0	0	34.200	18.410
			Извори финансирања за Пројекат 15:	0	0			0	0
		01	Приходи из буџета	13.563	6.687	0	0	13.563	6.687
		06	Донација од међународних организација	17.000	7.364	0	0	17.000	7.364
		07	Трансфери од других нивоа власти	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
1201-П15	820		Укупно за Пројекат 15:	38.563	22.051	0	0	38.563	22.051
1201-П22			Пројекат 22: ART NOUVEAU						
	411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
		422	Трошкови путовања	450	4	0	0	450	4

		423	Услуге по уговору	2.200	1.854	0	0	2.200	1.854
		424	Специјализоване услуге	2.500	2.300	0	0	2.500	2.300
			Извори финансирања за Пројекат 22:						
		01	Приходи из буџета:	1.932	1.932	0	0	1.932	1.932
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.218	2.226	0	0	3.218	2.226
1201- П22	411		Укупно за Пројекат 22:	5.150	4.158	0	0	5.150	4.158
1201- П23			Пројекат 23: S.O.S.-Grad						
	411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
		422	Трошкови путовања	42	7	0	0	42	7
		423	Услуге по уговору	691	594	0	0	691	594
		426	Материјал	90	0	0	0	90	0
		444	Пратећи трошкови задуживања	19	19	0	0	19	19
		511	Зграде и грађевински објекти	5.850	4.086	0	0	5.850	4.086
		513	Остале некретнине и опрема	930	0	0	0	930	0
			Извори финансирања за Пројекат 23:						
		01	Приходи из буџета:	3.122	1.970	0	0	3.122	1.970
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.500	2.736	0	0	4.500	2.736
1201- П23	411		Укупно за Пројекат 23:	7.622	4.706	0	0	7.622	4.706
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
		01	Приходи из буџета:	18.617	10.589	0	0	18.617	10.589
		06	Донација од међународних организација	17.000	7.364	0	0	17.000	7.364
		07	Трансфери од других нивоа власти	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	11.718	8.962	0	0	11.718	8.962
1201			Укупно за ПРОГРАМ 13:	51.335	30.915	0	0	51.335	30.915
			<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u>	<u>202.595</u>	<u>158.452</u>	<u>22.140</u>	<u>22.006</u>	<u>224.735</u>	<u>180.458</u>
4	06		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>						
	0101		<u>ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде</u>						
	0101- 0001		<u>Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</u>						
		422	<u>ШУМАРСТВО</u>						
		4512	Капиталне субвенције	808	808	0	0	808	808
			Извори финансирања за Програмску активност 0101- 0001:						
		01	Приходи из буџета:	808	808	0	0	808	808
0101- 0001	422		Укупно за Програмску активност 0101-0001:	808	808	0	0	808	808

0101-0001	420	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
		423	Услуге по уговору	1.700	1.042	0	0	1.700	1.042
		424	Специјализоване услуге	14.950	11.765	0	0	14.950	11.765
		425	Текуће поправке и одржавање	12.000	7.714	0	0	12.000	7.714
		4511	Текуће субвенције	15.001	13.661	0	0	15.001	13.661
		481	Дотације	1.000	791	0	0	1.000	791
		512	Машине и опрема	3.400	3.288	0	0	3.400	3.288
		515	Нематеријална имовина	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
		01	Приходи из буџета:	52.051	42.253	0	0	52.051	42.253
		07	Трансфери од других нивоа власти	300	300	0	0	300	300
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	700	700	0	0	700	700
		0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:		53.051	43.253	0	0
0101-0002	420	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
		4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:							
		01	Приходи из буџета:	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:		2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
0101		Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:							
		01	Приходи из буџета:	54.859	44.306	0	0	54.859	44.306
		07	Трансфери од других нивоа власти	300	300	0	0	300	300
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	700	700	0	0	700	700
		0101	Укупно за ПРОГРАМ 5:		55.859	45.306	0	0	55.859
0401-0001	560	ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		423	Услуге по уговору	380	0	0	0	380	0
		424	Специјализоване услуге	8.773	8.753	0	0	8.773	8.753
		4511	Текуће субвенције	2.160	1.973	0	0	2.160	1.973
		541	Експропријација грађевинског земљишта	50.000	47.497	0	0	50.000	47.497
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:							

	01	Приходи из буџета:	50.000	49.949	0	0	50.000	49.949
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274
0401-0001	560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:	61.313	58.222	0	0	61.313	58.222
0401-0002	560	Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
		Извори финансирања за Програмску активност 0002:						
	01	Приходи из буџета:	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
0401-0002	560	Укупно за Програмску активност 0401-0002:	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
0401-0003	560	Програмска активност 0003: Заштита природе ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
	4511	Текуће субвенције	7.451	6.994	0	0	7.451	6.994
		Извори финансирања за Програмску активност 0003:						
	01	Приходи из буџета:	11.951	11.494	0	0	11.951	11.494
0401-0003	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:	11.951	11.494	0	0	11.951	11.494
0401-0006	560	Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:						
	01	Приходи из буџета:	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
0401-0006	560	Укупно за Програмску активност 0401-0006:	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
0401-ПЗ	560	Пројекат 3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
0401-ПЗ	560	Укупно за Пројекат 3:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474

0401-П7	560	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		4511	Текуће субвенције	34.905	18.585	0	0	34.905	18.585
		4512	Капиталне субвенције	8.090	6.341	0	0	8.090	6.341
		Извори финансирања за Пројекат 7:							
		01	Приходи из буџета: Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	30.095	19.335	0	0	30.095	19.335
	12		12.900	5.592	0	0	12.900	5.592	
0401-П7	560	Укупно за Пројекат 7:		42.995	24.927	0	0	42.995	24.927
0401		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:							
		01	Приходи из буџета: Примања од продаје нефинансијске имовине	107.846	94.999	0	0	107.846	94.999
		09	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274
		12		12.900	5.592	0	0	12.900	5.592
		Укупно за ПРОГРАМ 6:		132.059	108.865	0	0	132.059	108.865
4 07		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>							
		<u>187.918 154.171 0 0 187.918 154.171</u>							
		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>							
		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност							
		1102							
		1102-0001	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем						
		640	УЛИЧНА РАСВЕТА						
		421	Стални трошкови	160.000	139.151	0	0	160.000	139.151
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:							
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје нефинансијске имовине:	90.000	97.151	0	0	90.000	97.151	
	09	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000	0	0	0	28.000	0	
	13		42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:		160.000	139.151	0	0	160.000	139.151
1102-0002	470	Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина							
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		424	Специјализоване услуге	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
1102-0002	470	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:							
		01	Приходи из буџета:	74.377	67.800	0	0	74.377	67.800

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	98	0	0	0	98	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.323	15.797	0	0	25.323	15.797
1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
1102-0003	470	Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање чистоће на територији Града						
	421	Стални трошкови	86.738	82.535	0	0	86.738	82.535
	4512	Капиталне субвенције	16.000	11.880	0	0	16.000	11.880
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде						
	421	Стални трошкови	1.500	1.310	0	0	1.500	1.310
	423	Услуге по уговору	700	631	0	0	700	631
	424	Специјализоване услуге	1.500	1.261	0	0	1.500	1.261
	425	Текуће поправке и одржавање	4.400	4.258	0	0	4.400	4.258
		Чишћење и одржавање сливника						
	424	Специјализоване услуге	4.500	4.079	0	0	4.500	4.079
		Чишћење и одржавање отворених канала						
	4511	Текуће субвенције	9.383	9.348	0	0	9.383	9.348
		Чишћење и уклањање снега, леда на територији Града						
	4511	Текуће субвенције	59.600	44.880	0	0	59.600	44.880
		Чишћење и одржавање димоводних канала						
	4511	Текуће субвенције	1.079	1.079	0	0	1.079	1.079
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
	01	Приходи из буџета:	175.400	161.261	0	0	175.400	161.261
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000	0	0	0	10.000	0
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	185.400	161.261	0	0	185.400	161.261
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица						
	424	Специјализоване услуге	22.000	20.135	0	0	22.000	20.135
		Сузбијање штетних организама						
	421	Стални трошкови	2.900	2.242	0	0	2.900	2.242
	424	Специјализоване услуге	11.700	9.851	0	0	11.700	9.851
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња						
	424	Специјализоване услуге	1.200	1.016	0	0	1.200	1.016
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
	01	Приходи из буџета:	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245

1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:						
			37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-П4	470	Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	4512	Капиталне субвенције	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
	01	Приходи из буџета:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-П4	470	Укупно за Пројекат 4:						
			25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-П7	630	Пројекат 7: Изградње и опремање бунара (623 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни) ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
	4512	Капиталне субвенције	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
		Извори финансирања за Пројекат 7:						
	01	Приходи из буџета:	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
1102-П7	630	Укупно за Пројекат 7:						
			27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
1102-П8	470	Пројекат 8: Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	512	Машине и опрема	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
1102-П8	470	Укупно за Пројекат 8:						
			1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
1102-П9	630	Пројекат 9: Обнова и унапређење система водоводне инфраструктуре ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
	4512	Капиталне субвенције	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
1102-П8	470	Укупно за Пројекат 8:						
			1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
1102-П11	470	Пројекат 11: Израда планова из комуналних делатности ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	423	Машине и опрема	660	492	0	0	660	492
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	660	492	0	0	660	492
1102-П11	470	Укупно за Пројекат 11:						
			660	492	0	0	660	492
1102-П12		Пројекат 12: Изградња продужетка колектора канализационе мреже у Толстојевој улици						

630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	4512	Капиталне субвенције	650	650	0	0	650	650
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	650	650	0	0	650	650
1102-П12	470	Укупно за Пројекат 12:	650	650	0	0	650	650
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Приходи из буџета:	433.837	415.292	0	0	433.837	415.292
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	38.098	0	0	0	38.098	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.323	57.797	0	0	67.323	57.797
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	539.258	473.090	0	0	539.258	473.090
1502-1502-0001	620	ПРОГРАМ 4: Развој туризма Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма						
	4511	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Текуће субвенције	52.323	49.091	0	0	52.323	49.091
	4512	Капиталне субвенције	16.070	12.483	0	0	16.070	12.483
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета:	63.393	56.604	0	0	63.393	56.604
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000	4.970	0	0	5.000	4.970
1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	68.393	61.574	0	0	68.393	61.574
1502-0002	620	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде						
	4511	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Текуће субвенције	3.850	3.849	0	0	3.850	3.849
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета:	3.850	3.849	0	0	3.850	3.849
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	3.850	3.849	0	0	3.850	3.849
1502-П3	620	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера						
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	2.000	1.973	0	0	2.000	1.973
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	2.000	1.973	0	0	2.000	1.973
1502-П3	620	Укупно за Пројекат 3:	2.000	1.973	0	0	2.000	1.973
1502-П6	620	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка						
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	23.000	22.198	0	0	23.000	22.198
		Извори финансирања за Пројекат 6:						

		07	Трансфери од других нивоа власти	23.000	22.198	0	0	23.000	22.198
1502-П6	620		Укупно за Пројекат 6:	23.000	22.198	0	0	23.000	22.198
1502-П7	620		Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		4512	Капиталне субвенције	15.500	14.992	0	0	15.500	14.992
			Извори финансирања за Пројекат 7:						
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	15.500	14.992	0	0	15.500	14.992
1502-П7	620		Укупно за Пројекат 7:	15.500	14.992	0	0	15.500	14.992
1502-П9	620		Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		4512	Капиталне субвенције	5.751	5.593	0	0	5.751	5.593
			Извори финансирања за Пројекат 9:						
		01	Приходи из буџета	1.312	1.154	0	0	1.312	1.154
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.439	4.439	0	0	4.439	4.439
1502-П9	620		Укупно за Пројекат 9:	5.751	5.593	0	0	5.751	5.593
1502-П11	620		Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		4512	Капиталне субвенције	23.248	23.248	0	0	23.248	23.248
			Извори финансирања за Пројекат 11:						
		07	Трансфери од других нивоа власти	23.248	23.248	0	0	23.248	23.248
1502-П11	620		Укупно за Пројекат 11:	23.248	23.248	0	0	23.248	23.248
1502-П12	620		Пројекат 12: Адаптација дела летње позорнице на Палићу - гардероба РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		4512	Капиталне субвенције	2.500	2.353	0	0	2.500	2.353
			Извори финансирања за Пројекат 11:						
		01	Приходи из буџета	500	353	0	0	500	353
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1502-П12	620		Укупно за Пројекат 12:	2.500	2.353	0	0	2.500	2.353
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
		01	Приходи из буџета:	71.055	63.933	0	0	71.055	63.933
		07	Трансфери од других нивоа власти	48.248	47.446	0	0	48.248	47.446
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000	4.970	0	0	5.000	4.970

		15	Неутрошена средства донација из претходних година	19.939	19.431	0	0	19.939	19.431
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	144.242	135.781	0	0	144.242	135.781
0701-0002		360	ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		422	Трошкови путовања	110	62	0	0	110	62
		423	Услуге по уговору	1.780	1.093	0	0	1.780	1.093
		426	Материјал	3.766	1.732	0	0	3.766	1.732
		481	Дотације невладиним организацијама	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		512	Машине и опрема	1.100	0	0	0	1.100	0
		515	Нематеријална имовина	500	0	0	0	500	0
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
		01	Приходи из буџета:	9.256	4.887	0	0	9.256	4.887
0701-0002	360		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	9.256	4.887	0	0	9.256	4.887
0701-П12		360	Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		423	Услуге по уговору	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
			Извори финансирања за Пројекат 12:						
		01	Приходи из буџета:	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
0701-П12	360		Укупно за Пројекат 12:	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
0701-П13		360	Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		423	Услуге по уговору	950	936	0	0	950	936
			Извори финансирања за Пројекат 13:						
		01	Приходи из буџета:	950	936	0	0	950	936
0701-П13	360		Укупно за Пројекат 13:	950	936	0	0	950	936
0701-П14		360	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		512	Машине и опрема	3.000	0	0	0	3.000	0
			Извори финансирања за Пројекат 14						
		01	Приходи из буџета:	3.000	0	0	0	3.000	0

0701-П14	360	Укупно за Пројекат 14:		3.000	0	0	0	3.000	0
0701-0004	450	Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ							
	424	Специјализоване услуге		2.400	2.200	0	0	2.400	2.200
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају		85.370	85.370	0	0	85.370	85.370
		Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:							
	01	Приходи из буџета:		67.770	67.570	0	0	67.770	67.570
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:		87.770	87.570	0	0	87.770	87.570
0701-П10	450	Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ							
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају		23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
	01	Приходи из буџета:		23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:		23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:							
	01	Приходи из буџета:		109.126	101.521	0	0	109.126	101.521
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:		129.126	121.521	0	0	129.126	121.521
1301-0004	860	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"		119.175	116.150	0	0	119.175	116.150
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:							
	01	Приходи из буџета:		114.175	111.154	0	0	114.175	111.154
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000	4.997	0	0	5.000	4.997
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:		119.175	116.150	0	0	119.175	116.150
1301-П3	860	Пројекат 3: Улагање у Халу спортова РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							

	4512	Капиталне субвенције (санација пода улаза у Халу спортова)	900	748	0	0	900	748
	4512	Капиталне субвенције (завеса за раздвајање терена у Хали спортова)	650	647	0	0	650	647
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	1.550	1.395	0	0	1.550	1.395
1301-ПЗ	860	Укупно за Пројекат 3:	1.550	1.395	0	0	1.550	1.395
1301-П4	860	Пројекат 4: Санација Отвореног базена РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције -Уградња вентилационог система	1.500	1.196	0	0	1.500	1.196
	4512	Капиталне субвенције - Постављање бетонских коцки	1.000	992	0	0	1.000	992
	4512	Капиталне субвенције - Постављење улазно излазне баријере	750	747	0	0	750	747
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
	01	Приходи из буџета:	3.250	2.935	0	0	3.250	2.935
1301-П4	860	Укупно за Пројекат 4:	3.250	2.935	0	0	3.250	2.935
1301-П6	860	Пројекат 6: Улагање у објекат СРЦ Прозивка РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције -санација женског купатила	600	495	0	0	600	495
	4512	Капиталне субвенције -Набавка новог робота	1.000	732	0	0	1.000	732
		Извори финансирања за Пројекат 6:						
	01	Приходи из буџета:	1.600	1.227	0	0	1.600	1.227
1301-П6	860	Укупно за Пројекат 6:	1.600	1.227	0	0	1.600	1.227
1301-П7	860	Пројекат 7: Улагање у Градско стрелиште РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције -набавка машине за одржавање терена	740	740	0	0	740	740
		Извори финансирања за Пројекат 7:						
	01	Приходи из буџета:	740	740	0	0	740	740
1301-П7	860	Укупно за Пројекат 7:	740	740	0	0	740	740
1301-П9	860	Пројекат 9: Улагање у градски стадион (Уградња ЛЕД семафора) РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције -набавка машине за одржавање терена	1.300	0	0	0	1.300	0

		Извори финансирања за Пројекат 7:							
	01	Приходи из буџета:	1.300	0	0	0	1.300	0	
1301- П9	860	Укупно за Пројекат 9:	1.300	0	0	0	1.300	0	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:							
	01	Приходи из буџета:	122.615	117.451	0	0	122.615	117.451	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000	4.997	0	0	5.000	4.997	
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	127.615	122.447	0	0	127.615	122.447	
		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
0501- П1	911	511 Зграде и грађевински објекти	2.000	1.998	0	0	2.000	1.998	
	01	Приходи из буџета:	2.000	1.998	0	0	2.000	1.998	
0501- П1	911	Укупно за Пројекат 1:	2.000	1.998	0	0	2.000	1.998	
		Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
0501- П2	912	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.500	2.100	0	0	2.500	2.100	
	01	Приходи из буџета:	2.500	2.100	0	0	2.500	2.100	
0501- П2	912	Укупно за Пројекат 2:	2.500	2.100	0	0	2.500	2.100	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:							
0501	01	Приходи из буџета:	4.500	4.098	0	0	4.500	4.098	
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	4.500	4.098	0	0	4.500	4.098	
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ		944.741	856.937	0	0	944.741	856.937
4	08	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ							
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање							
	1101- 0001	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	620	511 Зграде и грађевински објекти	41.422	30.436	0	0	41.422	30.436	
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:							
		01 Приходи из буџета	32.553	28.587	0	0	32.553	28.587	
		07 Донације од осталих нивоа власти	2.000	1.849	0	0	2.000	1.849	
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине:	6.869	0	0	0	6.869	0	

1101-0001		620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:					
			41.422	30.436	0	0	41.422	30.436
1101-0002		620	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		423	Остале стручне услуге	2.800	815	0	0	2.800 815
		424	Специјализоване услуге	5.100	3.567	0	0	5.100 3.567
		4511	Текуће субвенције	15.780	2.979	0	0	15.780 2.979
		511	Зграде и грађевински објекти	3.500	2.787	0	0	3.500 2.787
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:						
		01	Приходи из буџета:	27.180	10.148	0	0	27.180 10.148
1101-0002		620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:					
			27.180	10.148	0	0	27.180	10.148
1101-ПЗ		620	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		515	Нематеријална имовина	686	685	0	0	686 685
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
		01	Приходи из буџета:	686	685	0	0	686 685
1101-ПЗ		620	Укупно за Пројекат 3:					
			686	685	0	0	686	685
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:						
		01	Приходи из буџета:	60.419	39.420	0	0	60.419 39.420
		07	Донације од осталих нивоа власти	2.000	1.849	0	0	2.000 1.849
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	6.869	0	0	0	6.869 0
1101			Укупно за ПРОГРАМ 1:					
			69.288	41.269	0	0	69.288	41.269
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
1102-0001		640	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА					
		4511	Текуће субвенције	76.033	71.129	0	0	76.033 71.129
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
		01	Приходи из буџета:	73.033	71.129	0	0	73.033 71.129
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	3.000	0	0	0	3.000 0
1102-0001		640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:					
			76.033	71.129	0	0	76.033	71.129
1102-П1		620	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200	0	0	0	200 0
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
		15	Неуtroшена средства донација из	200	0	0	0	200 0

претходних година

1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:		200	0	0	0	200	0
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		2.380	0	0	0	2.380	0
		Извори финансирања за Пројекат 2:							
	01	Приходи из буџета:		2.380	0	0	0	2.380	0
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:		2.380	0	0	0	2.380	0
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу							
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	482	Остали порези		500	25	0	0	500	25
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација		1.500	0	0	0	1.500	0
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
	01	Приходи из буџета:		2.000	25	0	0	2.000	25
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:		2.000	25	0	0	2.000	25
1102-П5	620	Пројекат 5: Изградња станова-социјално становање- Карађорђевог пут -ЈУП							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		1.800	0	0	0	1.800	0
		Извори финансирања за Пројекат 5:							
	01	Приходи из буџета:		1.800	0	0	0	1.800	0
1102-П5	620	Укупно за Пројекат 5:		1.800	0	0	0	1.800	0
1102-П6	520	Пројекат 6: Канализациона мрежа у Хиподромској улици							
		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА							
	4512	Капиталне субвенције		4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
		Извори финансирања за Пројекат 6:							
	01	Приходи из буџета:		2.192	2.111	0	0	2.192	2.111
	07	Донација од осталих нивоа власти		2.038	1.875	0	0	2.038	1.875
1102-П6	520	Укупно Пројекат 6:		4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
1102-П10	620	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		4.200	0	0	0	4.200	0
		Извори финансирања за Пројекат 10:							
	01	Приходи из буџета:		1.200	0	0	0	1.200	0
	07	Донација од осталих нивоа власти		3.000	0	0	0	3.000	0
1102-П10	620	Укупно за Пројекат 10:		4.200	0	0	0	4.200	0

1102- П23	630	Пројекат 23: Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ђетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ "Макова Седмица"									
		4512	Капиталне субвенције		12.665	8.682	0	0	12.665	8.682	
			Извори финансирања за Пројекат 23:								
			01	Приходи из буџета:		3.827	2.875	0	0	3.827	2.875
		07	Донација од осталих нивоа власти		8.838	5.807	0	0	8.838	5.807	
1102- П23	630	Укупно Пројекат 23:		12.665	8.682	0	0	12.665	8.682		
1102- П24	630	Пројекат 24: Водоводна мрежа у делу насеља Носа									
		4512	Капиталне субвенције		11.394	10.615	0	0	11.394	10.615	
			Извори финансирања за Пројекат 24:								
			01	Приходи из буџета:		3.880	3.506	0	0	3.880	3.506
		07	Донација од осталих нивоа власти		7.514	7.110	0	0	7.514	7.110	
1102- П24	630	Укупно Пројекат 24:		11.394	10.615	0	0	11.394	10.615		
1102- П25	630	Пројекат 25:Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА -главни вод									
		511	Капиталне субвенције		13.800	13.367	0	0	13.800	13.367	
			Извори финансирања за Пројекат 25:								
			01	Приходи из буџета		5.750	5.569	0	0	5.750	5.569
			07	Трансфери од других нивоа власти		3.395	3.143	0	0	3.395	3.143
			15	Неутрошена средства донација из претходних година		4.655	4.655	0	0	4.655	4.655
1102- П25	620	Укупно за Пројекат 25:		13.800	13.367	0	0	13.800	13.367		
1102- П26	630	Пројекат 26: Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије									
		4512	Капиталне субвенције		8.048	2.954	0	0	8.048	2.954	
			Извори финансирања за Пројекат 26:								
			01	Приходи из буџета		2.749	305	0	0	2.749	305
		07	Трансфери од других нивоа власти		5.299	2.649	0	0	5.299	2.649	
1102- П26	630	Укупно за Пројекат 26:		8.048	2.954	0	0	8.048	2.954		
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:									
		01	Приходи из буџета:		98.811	85.519	0	0	98.811	85.519	
		07	Донације од осталих нивоа власти		30.084	20.584	0	0	30.084	20.584	
			Примања од продаје								
		09	нефинансијске имовине:		3.000	0	0	0	3.000	0	
		15	Неутрошена средства донација из		4.855	4.655	0	0	4.855	4.655	

		претходних година						
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:		136.750	110.758	0	0	136.750 110.758
1501		<u>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</u>						
1501-П14		Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	620	511	Зграде и грађевински објекти	260	255	0	0	260 255
			Извори финансирања за Пројекат 14:					
		01	Приходи из буџета:	260	255	0	0	260 255
1501-П14	620	Укупно за Пројекат 14:		260	255	0	0	260 255
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
		01	Приходи из буџета:	260	255	0	0	260 255
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:		260	255	0	0	260 255
1502		<u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u>						
1502-П10		Пројекат 10: Wellness- SPA centar Palić-унапређење бањског туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	620	511	Зграде и грађевински објекти	42.000	42.000	0	0	42.000 42.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:					
		01	Приходи из буџета:	10.000	42.000	0	0	10.000 42.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	32.000	0	0	0	32.000 0
1502-П10	620	Укупно за Пројекат 10:		42.000	42.000	0	0	42.000 42.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
		01	Приходи из буџета:	10.000	42.000	0	0	10.000 42.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	32.000	0	0	0	32.000 0
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:		42.000	42.000	0	0	42.000 42.000
0401		<u>ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине</u>						
0401-П8		Пројекат 8 : Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама-Лудашко језеро УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
	520	511	Зграде и грађевински објекти	600	0	0	0	600 0
			Извори финансирања за Пројекат 8:					
		01	Приходи из буџета:	100	0	0	0	100 0
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500	0	0	0	500 0
0401-П8	520	Укупно за Пројекат 8:		600	0	0	0	600 0

0401- П9	520	Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера							
		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА							
		423	Услуге по уговору	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Извори финансирања за Пројекат 9:							
		01	Приходи из буџета:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
0401- П9	520	Укупно за Пројекат 9:		3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:									
		01	Приходи из буџета:	3.890	2.693	0	0	3.890	2.693
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500	0	0	0	500	0
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:		4.390	2.693	0	0	4.390	2.693
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
0701									
0701- 0002	451	Програмска активност 0002:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		423	Услуге по уговору	4.600	1.586	0	0	4.600	1.586
		4511	Текуће субвенције	332.306	312.916	0	0	332.306	312.916
		511	Зграде и грађевински објекти	10.500	9.397	0	0	10.500	9.397
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:							
		01	Приходи из буџета:	234.560	281.861	0	0	234.560	281.861
		07	Трансфери од других нивоа власти	15.253	14.756	0	0	15.253	14.756
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	70.000	0	0	0	70.000	0
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26.917	26.606	0	0	26.917	26.606
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	676	675	0	0	676	675
		0701- 0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:		347.406	323.899	0	0
Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса									
0701- П1	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	500	0	0	0	500	0
		Извори финансирања за Пројекат 1:							
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	500	0	0	0	500	0
0701- П1	620	Укупно за Пројекат 1:		500	0	0	0	500	0
Пројекат 2: Изградња бициклистичких стаза у ул.Прежихов Воранца према									
0701- П2									

Хајдукову

	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	7.921	7.828	0	0	7.921	7.828
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.630	5.571	0	0	5.630	5.571
0701-П2	451	Укупно за Пројекат 2:	13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
		Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
	01	Приходи из буџета:	9.000	12.490	0	0	9.000	12.490
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.000	0	0	0	4.000	0
0701-П5	451	Укупно за Пројекат 5:	13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
		Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	800	0	0	0	800	0
		Извори финансирања за Пројекат 9:						
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	800	0	0	0	800	0
0701-П9	451	Укупно за Пројекат 9:	800	0	0	0	800	0
		Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
		Извори финансирања за Пројекат 18:						
	01	Приходи из буџета:	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
0701-П18	451	Укупно за Пројекат 18:	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
		Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице						
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
		Извори финансирања за Пројекат 19:						
	01	Приходи из буџета:	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
0701-П19	451	Укупно за Пројекат 19:	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
		Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анка Буторац и доградња улице Петрињска у						
0701-П20								

Суботици								
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
		Извори финансирања за Пројекат 20:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
0701-П20	451	Укупно за Пројекат 20:		53.748	53.551	0	0	53.748
0701-П21	451	Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл						
	511	Зграде и грађевински објекти	2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
		Извори финансирања за Пројекат 21:						
	01	Приходи из буџета:	2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-П21	451	Укупно за Пројекат 21:		2.000	1.916	0	0	2.000
0701-П22	451	Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска						
	511	Зграде и грађевински објекти	30.970	27.782	0	0	30.970	27.782
		Извори финансирања за Пројекат 22:						
	01	Приходи из буџета:	16.450	16.291	0	0	16.450	16.291
	07	Трансфери од других нивоа власти	14.520	11.490	0	0	14.520	11.490
0701-П22	451	Укупно за Пројекат 22:		30.970	27.782	0	0	30.970
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:						
	01	Приходи из буџета:	276.581	326.965	0	0	276.581	326.965
	07	Трансфери од других нивоа власти	89.151	85.368	0	0	89.151	85.368
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	74.800	0	0	0	74.800	0
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26.917	26.606	0	0	26.917	26.606
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.176	675	0	0	1.176	675
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:		468.625	439.614	0	0	468.625
2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање						
2001-П7	911	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"-објекат "Веверица" ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
		Извори финансирања за Пројекат 7:						
	01	Приходи из буџета:	600	437	0	0	600	437
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
2001-П7	911	Укупно за Пројекат 7:		2.200	2.037	0	0	2.200

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:						
2001	01	Приходи из буџета:	600	437	0	0	600	437
	15	Трансфери од других нивоа власти	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
	Укупно ПРОГРАМ 8:		2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
2002	ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
2002-П9	Пројекат 9: Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"							
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	3.181	3.167	0	0	3.181	3.167
		Извори финансирања за Пројекат 9:						
	01	Приходи из буџета:	600	586	0	0	600	586
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.581	2.581	0	0	2.581	2.581
2002-П9	912	Укупно за Пројекат 9:	3.181	3.167	0	0	3.181	3.167
2002-П11	Пројекат 11: Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"							
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
		Извори финансирања за Пројекат 11:						
	01	Приходи из буџета:	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
2002-П11	912	Укупно за Пројекат 11:	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:						
	01	Приходи из буџета:	9.200	8.775	0	0	9.200	8.775
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.581	2.581	0	0	2.581	2.581
2002	Укупно ПРОГРАМ 9:		11.781	11.356	0	0	11.781	11.356
2003	ПРОГРАМ 10: Средње образовање							
2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе							
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	121.847	101.512	0	0	121.847	101.512
	512	Машине и опрема	300	299	0	0	300	299
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.572	0	0	0	17.572	0
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	104.575	101.811	0	0	104.575	101.811
2003-П5	920	Укупно за Пројекат 5:	122.147	101.811	0	0	122.147	101.811
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.572	0	0	0	17.572	0
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	104.575	101.811	0	0	104.575	101.811
2003	Укупно за ПРОГРАМ 10:		122.147	101.811	0	0	122.147	101.811

1201- 1201- П1		ПРОГРАМ 13: Развој културе							
		Пројекат 1: Реконструкција Синагоге							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	421	Стални трошкови	100	22	0	0	100	22	
	511	Зграде и грађевински објекти	6.950	6.328	0	0	6.950	6.328	
		Извори финансирања за Пројекат 1:							
	01	Приходи из буџета:	4.700	4.000	0	0	4.700	4.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	250	250	0	0	250	250	
1201- П1	820	Укупно за Пројекат 1:	7.050	6.350	0	0	7.050	6.350	
1201- П2		Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	424	Специјализоване услуге	600	0	0	0	600	0	
	511	Зграде и грађевински објекти	251.420	171.850	0	0	251.420	171.850	
		Извори финансирања за Пројекат 2:							
	01	Приходи из буџета:	60.000	72	0	0	60.000	72	
	07	Трансфери од других нивоа власти	192.020	171.778	0	0	192.020	171.778	
1201- П2	820	Укупно за Пројекат 2:	252.020	171.850	0	0	252.020	171.850	
1201- П4		Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти	9.181	8.067	0	0	9.181	8.067	
		Извори финансирања за Пројекат 4:							
	01	Приходи из буџета:	6.181	5.225	0	0	6.181	5.225	
	12	Примања од продаје финансијске имовине	3.000	2.842	0	0	3.000	2.842	
1201- П4	820	Укупно за Пројекат 4:	9.181	8.067	0	0	9.181	8.067	
1201- П5		Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти	10.550	4.540	0	0	10.550	4.540	
		Извори финансирања за Пројекат 5:							
	01	Приходи из буџета:	10.550	4.540	0	0	10.550	4.540	
1201- П5	820	Укупно за Пројекат 5:	10.550	4.540	0	0	10.550	4.540	
1201- П6		Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику							
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0	
	511	Зграде и грађевински објекти	9.190	8.688	0	0	9.190	8.688	
		Извори финансирања за Пројекат 6:							
	01	Приходи из буџета:	50	0	0	0	50	0	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.190	8.688	0	0	9.190	8.688	
1201- П6	820	Укупно за Пројекат 6:	9.240	8.688	0	0	9.240	8.688	

П6									
1201-П11	820	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката							
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
		01	Приходи из буџета:	2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
1201-П11	820	Укуно за Пројекат 11:		2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
1201-П16	820	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац							
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	550	549	0	0	550	549
		01	Приходи из буџета	550	549	0	0	550	549
1201-П16	820	Укупно за Пројекат 16:		550	549	0	0	550	549
1201-П18	411	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат							
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ							
		512	Машине и опрема	300	298	0	0	300	298
		01	Приходи из буџета:	300	298	0	0	300	298
1201-П18	411	Укупно за Пројекат 18:		300	298	0	0	300	298
1201-П19	820	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково							
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	2.272	2.250	0	0	2.272	2.250
		01	Приходи из буџета:	1.272	1.250	0	0	1.272	1.250
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201-П19	820	Укупно за Пројекат 19:		2.272	2.250	0	0	2.272	2.250
1201-П20	820	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза							
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	7.250	5.887	0	0	7.250	5.887
		01	Приходи из буџета:	2.950	5.887	0	0	2.950	5.887
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.300	0	0	0	4.300	0

1201- П20	820	Укупно за Пројекат 20:		7.250	5.887	0	0	7.250	5.887
1201- П21	411	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство							
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ							
	511	Зграде и грађевински објекти		260	252	0	0	260	252
		Извори финансирања за Пројекат 21:							
	01	Приходи из буџета:		260	252	0	0	260	252
1201- П21	411	Укупно за Пројекат 21:		260	252	0	0	260	252
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:							
	01	Приходи из буџета:		89.313	23.140	0	0	89.313	23.140
	07	Трансфери од других нивоа власти		192.020	171.778	0	0	192.020	171.778
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		16.590	11.788	0	0	16.590	11.788
	12	Примања од продаје нефинансијске имовине		3.000	2.842	0	0	3.000	2.842
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		250	250	0	0	250	250
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:		301.173	209.798	0	0	301.173	209.798
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
1301- 0002	860	Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА							
	4511	Текуће субвенције		15.510	14.783	0	0	15.510	14.783
	511	Зграде и грађевински објекти		5.024	2.170	0	0	5.024	2.170
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:							
	01	Приходи из буџета:		17.445	13.865	0	0	17.445	13.865
	07	Трансфери од других нивоа власти		1.206	1.205	0	0	1.206	1.205
	08	Донација од невладиних организација и појединаца		1.883	1.883	0	0	1.883	1.883
1301- 0002	860	Укупно за Програмску активност 1301-0002:		20.534	16.953	0	0	20.534	16.953
1301- П1	860	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА							
	423	Услуге по уговору		394	0	0	0	394	0
		Извори финансирања за Пројекат 1:							
	01	Приходи из буџета:		100	0	0	0	100	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		294	0	0	0	294	0
1301- П1	860	Укупно за Пројекат 1:		394	0	0	0	394	0
1301- П8		Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума - кључ у руке							

	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти	300	296	0	0	300	296
	512	Машине и опрема	12.790	12.783	0	0	12.790	12.783
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	8.100	8.089	0	0	8.100	8.089
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.990	4.990	0	0	4.990	4.990
1301-П8	860	Укупно за Пројекат 8:	13.090	13.079	0	0	13.090	13.079
1301-П10	860	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти	250	250	0	0	250	250
	01	Приходи из буџета:	250	250	0	0	250	250
1301-П10	860	Укупно за Пројекат 10:	250	250	0	0	250	250
1301-П13	860	Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
	01	Приходи из буџета	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-П13	860	Укупно за Пројекат 13:	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-П15	860	Пројекат 15: Реконструкција фудбалског терена Градског стадиона РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
	01	Приходи из буџета	16.419	14.621	0	0	16.419	14.621
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
1301-П15	860	Укупно за Пројекат 15:	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Приходи из буџета:	61.006	49.048	0	0	61.006	49.048
	07	Трансфери од других нивоа власти	11.206	11.205	0	0	11.206	11.205
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	1.883	1.883	0	0	1.883	1.883
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	5.284	4.990	0	0	5.284	4.990
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	79.379	67.126	0	0	79.379	67.126
0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						

0602-ПЗ	620	Пројекат 3: Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
		01	Приходи из буџета:	3.570	3.553	0	0	3.570	3.553
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
0602-ПЗ	620	Укупно за Пројекат 3:		5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
0602-П4	620	Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
		Извори финансирања за Пројекат 4:							
		01	Приходи из буџета	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-П4	620	Укупно за Пројекат 4:		1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-П5	620	Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
		Извори финансирања за Пројекат 5:							
		01	Приходи из буџета	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-П5	620	Укупно за Пројекат 5:		1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-П6	620	Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		482	Остали порези	50	0	0	0	50	0
		511	Зграде и грађевински објекти	430	390	0	0	430	390
Извори финансирања за Пројекат 6:									
		01	Приходи из буџета	480	390	0	0	480	390
0602-П6	620	Укупно за Пројекат 6:		480	390	0	0	480	390
0602-П7	620	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти-пројектна документација	300	300	0	0	300	300
		Извори финансирања за Пројекат 7:							
		01	Приходи из буџета	300	300	0	0	300	300
0602-П7	620	Укупно за Пројекат 7:		300	300	0	0	300	300
0602-П9	620	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	560	559	0	0	560	559
		Извори финансирања за Пројекат 9:							
		01	Приходи из буџета	560	559	0	0	560	559

0602-П9	620	Укупно за Пројекат 9:		560	559	0	0	560	559
0602-П12	620	Пројекат 12: Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		8.180	7.977	0	0	8.180	7.977
		Извори финансирања за Пројекат 12:							
	01	Приходи из буџета		6.180	7.977	0	0	6.180	7.977
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		2.000	0	0	0	2.000	0
0602-П12	620	Укупно за Пројекат 12:		8.180	7.977	0	0	8.180	7.977
0602-П14	620	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези		10	0	0	0	10	0
	511	Зграде и грађевински објекти		270	264	0	0	270	264
		Извори финансирања за Пројекат 14:							
	01	Приходи из буџета:		280	264	0	0	280	264
0602-П14	620	Укупно за Пројекат 14:		280	264	0	0	280	264
0602-П15	620	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези		50	0	0	0	50	0
	511	Зграде и грађевински објекти		135	131	0	0	135	131
		Извори финансирања за Пројекат 15:							
	01	Приходи из буџета:		185	131	0	0	185	131
0602-П15	620	Укупно за Пројекат 15:		185	131	0	0	185	131
0602-П19	620	Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
		Извори финансирања за Пројекат 19:							
	01	Приходи из буџета:		1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
0602-П19	620	Укупно за Пројекат 19:		1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
0602-П20	620	Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти		420	419	0	0	420	419
		Извори финансирања за Пројекат 20:							
	01	Приходи из буџета:		420	419	0	0	420	419
0602-П20	620	Укупно за Пројекат 20:		420	419	0	0	420	419

0602-П21	620	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		511	Зграде и грађевински објекти	1.495	1.041	0	0	1.495	1.041
		Извори финансирања за Пројекат 21:							
		01	Приходи из буџета:	1.275	1.041	0	0	1.275	1.041
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	220	0	0	0	220	0
0602-П21	620	Укупно за Пројекат 21:		1.495	1.041	0	0	1.495	1.041
0602-П22	620	Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		482	Остали порези	40	0	0	0	40	0
		511	Зграде и грађевински објекти	360	360	0	0	360	360
		Извори финансирања за Пројекат 22:							
		01	Приходи из буџета:	400	360	0	0	400	360
0602-П22	620	Укупно за Пројекат 22:		400	360	0	0	400	360
0602-П24	620	Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља							
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		423	Услуге по уговору	56	52	0	0	56	52
		444	Пратећи трошкови задуживања	26	25	0	0	26	25
		511	Зграде и грађевински објекти	4.854	4.250	0	0	4.854	4.250
		Извори финансирања за Пројекат 24:							
		01	Приходи из буџета:	400	26	0	0	400	26
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.536	4.300	0	0	4.536	4.300
0602-П24	620	Укупно за Пројекат 24:		4.936	4.327	0	0	4.936	4.327
0602		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
		01	Приходи из буџета:	18.180	19.133	0	0	18.180	19.133
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.220	2.000	0	0	4.220	2.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.536	4.300	0	0	4.536	4.300
		Укупно за ПРОГРАМ 15:		26.936	25.433	0	0	26.936	25.433
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:				1.264.929	1.054.150	0	0	1.264.929	1.054.150
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА				6.319.753	5.401.442	185.388	145.734	6.505.141	5.547.177
5	01	РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
		Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво							
0602-0004	330	СУДОВИ							
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.474	4.141	0	0	6.474	4.141

		Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.237	742	0	0	1.237	742
		Накнаде у натури	413	50	48	0	0	50	48
		Социјална давања запосленима	414	999	256	0	0	999	256
		Накнаде трошкова за запослене	415	250	144	0	0	250	144
		Јубиларне награде	416	147	145	0	0	147	145
		Стални трошкови	421	110	54	0	0	110	54
		Трошкови путовања	422	285	0	0	0	285	0
		Услуге по уговору	423	1.897	1.543	0	0	1.897	1.543
		Материјал	426	461	455	0	0	461	455
		Остале текуће дотације по закону	4651	813	523	0	0	813	523
		Остали порези	482	12	0	0	0	12	0
		Машине и опрема	512	100	100	0	0	100	100
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:							
	01	Приходи из буџета:		12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
		Укупно за Програмску активност 0602-0004:		12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
	0602-0004	330							
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
	01	Приходи из буџета:		12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
	0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:		12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
		УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
6	01	РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
	0602-0005	Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман							
	150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ							
		Плате, додаци и накнаде запослених	411	7.800	7.045	0	0	7.800	7.045
		Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.375	1.261	0	0	1.375	1.261
		Накнаде у натури	413	20	19	0	0	20	19
		Накнаде трошкова за запослене	415	120	96	0	0	120	96
		Стални трошкови	421	191	161	0	0	191	161
		Трошкови путовања	422	193	49	0	0	193	49
		Услуге по уговору	423	788	245	0	0	788	245
		Материјал	426	525	440	0	0	525	440
		Остале текуће дотације по закону	4651	914	891	0	0	914	891
		Дотације	481	20	18	0	0	20	18
		Остали порези	482	10	0	0	0	10	0
		Накнада штете	485	400	0	0	0	400	0
		Машине и опрема	512	417	411	0	0	417	411
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:							
	01	Приходи из буџета:		12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
		Укупно за Програмску активност 0602-0005:		12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
	0602-0005	150							
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
	01	Приходи из буџета:		12.773	10.637	0	0	12.773	10.637

0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
		<u>УКУПНО РАЗДЕО 6 -</u>						
		<u>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</u>	<u>12.773</u>	<u>10.637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.773</u>	<u>10.637</u>
7 01		<u>РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА</u>						
		<u>ИНСПЕКЦИЈА</u>						
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге						
0602-0006		локалне самоуправе						
130		Програмска активност 0006:						
		Инспекцијски послови						
		ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		Плате, додаци и накнаде						
	411	запослених	1.635	644	0	0	1.635	644
	412	Социјални доприноси на терет						
		послодавца	289	115	0	0	289	115
	414	Социјална давања запосленима	383	371	0	0	383	371
	415	Накнаде трошкова за запослене	55	8	0	0	55	8
	421	Стални трошкови	162	0	0	0	162	0
	422	Трошкови путовања	178	0	0	0	178	0
	423	Услуге по уговору	170	0	0	0	170	0
	424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
	426	Материјал	338	0	0	0	338	0
	4651	Остале текуће дотације по закону	259	83	0	0	259	83
	482	Остали порези	10	0	0	0	10	0
	483	Новчане казне	50	0	0	0	50	0
	485	Накнада штете	150	0	0	0	150	0
	512	Машине и опрема	180	0	0	0	180	0
		<i>Извори финансирања за</i>						
		<i>Програмску активност</i>						
		<i>0602-0006:</i>						
	01	Приходи из буџета:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
0602-0006 130		Укупно за Програмску активност 0602-0006:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
		<i>Извори финансирања за</i>						
		<i>ПРОГРАМ 15:</i>						
	01	Приходи из буџета:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
8 01		<u>УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА</u>						
		<u>ИНСПЕКЦИЈА</u>	<u>3.959</u>	<u>1.221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.959</u>	<u>1.221</u>
		<u>РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА</u>						
		<u>ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</u>						
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге						
0602-0001		локалне самоуправе						
130		Програмска активност 0001:						
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		Плате, додаци и накнаде						
	411	запослених	2.321	2.175	0	0	2.321	2.175
	412	Социјални доприноси на терет						
		послодавца	418	389	0	0	418	389
	413	Накнаде у натури	20	19	0	0	20	19
	415	Накнаде трошкова за запослене	30	24	0	0	30	24
	421	Стални трошкови	110	0	0	0	110	0
	422	Трошкови путовања	234	4	0	0	234	4
	423	Услуге по уговору	320	0	0	0	320	0
	424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
	426	Материјал	220	71	0	0	220	71

	4651	Остале текуће дотације по закону	300	273	0	0	300	273
	512	Машине и опрема	102	0	0	0	102	0
	515	Нематеријална имовина	26	26	0	0	26	26
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.470.774	5.525.338	185.388	145.734	6.656.162	5.671.073
		Укупни извори финансирања:						
	01	Приходи из буџета	5.002.061	4.393.959	0	0	5.002.061	4.393.959
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	107.998	84.761	108.325	84.761
	05	Донације од иностраних земаља	0	0	3.670	2.159	3.670	2.159
	06	Донације од међународних организација	30.156	17.203	21.359	16.799	51.515	34.002
	07	Трансфери од других нивоа власти	576.118	493.938	5.625	4.123	581.743	498.061
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.989	1.989	4.108	1.619	6.097	3.608
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	232.500	32.211	0	0	232.500	32.211
	11	Примања од иностраних задуживања	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	137.900	123.828	0	0	137.900	123.828
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	219.240	209.254	20.675	15.740	239.915	224.994
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	200.310	190.679	21.626	21.544	221.936	212.223
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:	6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

Члан 8.

У поступку консолидације завршних рачуна за 2018. годину код преузимања одговарајућих пословних промена из завршних рачуна индиректних корисника утврђена су одступања између одобрених средстава и извршења као и одступања у попуњавању прописаних образаца завршног рачуна.

Утврђено је да са стањем на дан 31.12.2018. године Предшколска установа „Наша радост” Суботица средства која је примила из буџета Града Суботице у укупном износу од 69.593 хиљада динара није приказала на конту 7911 – приходи из буџета него је износ од 48.885 хиљада динара (примљена средства по основу покривања трошкова Припремног предшколског програма) погрешно приказан на конту 7331 – текући трансфери од других нивоа власти док је износ од 20.708 хиљада динара (средства за реконструкцију централне кухиње) погрешно приказан на конту 7332 – капитални трансфер од других нивоа власти.

Утврђено је да са стањем на дан 31.12.2018. године Градски музеј Суботица средства која је примио из буџета Града Суботице у укупном износу од 800 хиљада динара није приказао на конту 7911 – приходи из буџета него је износ од 750 хиљада динара погрешно приказан на конту 7331 – текући трансфери од других нивоа власти док је износ од 50 хиљада динара погрешно приказан на конту 7332 – капитални трансфер од других нивоа власти.

Утврђено је да са стањем на дан 31.12.2018. године Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица средства која је примио из буџета Града Суботице у укупном износу од 7.089 хиљада динара није приказао на конту 7911 – приходи из буџета него је износ од 6.589 хиљада динара погрешно приказан на конту 7331 – текући трансфери од других нивоа власти док је износ од 500 хиљада динара погрешно приказан на конту 7332 – капитални трансфер од других нивоа власти.

Утврђено је да са стањем на дан 31.12.2018. године Дечје позориште Суботица средства која је примило из буџета Града Суботице у укупном износу од 738 хиљада динара није приказано на конту 7911 – приходи из буџета него је приказан погрешно на конту 7331 – текући трансфери од других нивоа власти.

Утврђено је да са стањем на дан 31.12.2018. године Савремена галерија Суботица средства која је примила из буџета Града Суботице у укупном износу од 550 хиљада динара није приказала на конту 7911 – приходи из буџета него је приказан погрешно на конту 7331 – текући трансфери од других нивоа власти.

Утврђено је да са стањем на дан 31.12.2018. године Галерија др Винко Перчић Суботица средства која је примила из буџета Града Суботице у укупном износу од 604 хиљаде динара није приказала на конту 7911 – приходи из буџета него је приказала погрешно на конту 7331 – текући трансфери од других нивоа власти.

У циљу тачне и правилне израде консолидованих образаца финансијских извештаја за 2018. годину у обзир су узета наведена одступања исказана у завршним рачунима индиректних корисника те је konto 791111 – приходи из буџета исказан код

индиректних корисника у износу од 965.285 хиљада динара сведен на категорију 490000 – административни трансфери из буџета у износу од 1.044.663 хиљада динара исказан код директног корисника Градска управа ради могућности међусобног елиминисања (сторнирања) при изради консолидације. Након кориговања података конта 791111 - приходи из буџета код индиректних корисника у односу на исказане податке у њиховим званично предатим финансијским извештајима Управи за трезор утврђен је нови кориговани износ конта 791111 – приходи из буџета у износу од 1.044.659 хиљада динара који одступа за 4 хиљаде динара у односу на категорију 490000 – административни трансфери из буџета. Наведено одступање од 4 хиљаде динара односи се на индиректне кориснике месне заједнице (збирно за укупно 37 месних заједница) што је последица заокруживања приликом израде финансијских извештаја месних заједница те не представља материјално значајну ставку.

Члан 9.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ТРАНСФЕРНИМ СРЕДСТВИМА

Из пренетих наменских трансферних средстава пристиглих у буџет у току претходних година из Републичког и Покрајинског буџета, у току 2018. године реализовани су следећи пројекти:

- Из средстава предходних година од Комесаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом за избеглице по уговору из 2016. године су утрошена средства у висини од 39.872.700,73 динара, а неутрошена средства у износу од 777.788,27 динара су враћена у буџет РС. Преостала средства за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица по уговору из 2016. године у износу од 1.330.237,20 динара су утрошена, а неутрошена средства у износу од 6.986,52 динара су враћена у буџет РС. Утрошено је део средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица по уговору из 2017. године, тј. 2.400.000 динара од 3.7800.000 динара, а преостала средства се преносе у 2019. годину
- Реализована су средства од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у износу од 310.000 динара за адаптацију и санацију унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће у Суботици.
- Међуопштински завод за заштиту здравља је после пренамене средстава успешно реализовао остатак средстава из 2015. године у висини од 351.746 динара.
- Покрајинска средства у висини од 1.000.000 динара су утрошена за израду студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића.
- 283.200 динара из трансфера од Покрајине за израду пројектно-техничке документације за поствљање туристичке сигнализације на улазним туристичким правцима у подручје Суботице је реализовано, док су неутрошена средства у висини од 866.800 динара враћено у буџет Покрајине.
- За реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу“ је утрошено 14.992.306 динара, док је 507.694 динара неутрошених средстава враћено у буџет РС.
- За подизање нивоа ефикасности противградне заштите реализована су покрајинска средства у укупној висини од 1.000.000 динара, од тога 700.000 су била пренета из 2017. године.

- Од 1.029.840 динара за главни пројекат техничког регулисања саобраћаја на локалним путевима реализовано је 675.075 динара, а остатак у висини од 354.765 динара је враћен у буџет АПВ.
- За санацију објекта Хемијско технолошке школе су утрошена трансферна средства у висини од 101.811.029 динара, а средства на салду издвојеног рачуна од 27.212.346 динара се преносе у буџет 2019. године
- Средства од Покрајинског секретаријата за финансије за суфинансирање ИПА пројеката нису утрошена у целости, тако да је за пројекат Art Nouveau остало 99.378 динара а за пројекат Colour Coop 1.742.000 динара
- Реализована су пренета средства у висини од 4.500.000 динара за реконструкцију дела мола на Мушком штранду на Палићу од Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, као и 1.600.000 динара од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за суфинансирање инвестиционог одржавања ПУ „Наша радост“ – објекат „Веверица“, 250.000 динара од Покрајинског секретаријата за културу за рестаурацију Синагоге, 4.654.667 динара од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа, 2.580.928 динара од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС за ПДВ код адаптације објекта ОШ „Соња Маринковић“.

У току 2018. године поред ненаменског трансфера из буџета Републике Србије у висини од 240.430.956,00 динара (која су иста од 2015. године) и 20.000.000,00 из текуће резерве буџета РС пристигла су следећа средства:

- од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице укупно 64.359.609 динара: за четворочасовни припремни предшколски програм су пристигла средства за период од децембра 2017. до новембра 2018. године 48.885.237 динара, која су средства пренета ПУ „Наша Радост“ по захтевима; за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа 12.732.572 динара, и 2.741.800 динара за трошкове израде и постављања табли с називом органа, називом улица, као и других обавештења за јавност исписаних на језицима који су у службеној употреби у насељеном месту, за штампање вишејезичких јавних публикација и развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности за 25 месних заједница и за Град Суботицу.
- Покрајински секретаријат на науку и технолошки развој је доделио 85.455 динара за регресирање трошкова превоза студената,
- за трошкове спровођења избора за чланове националних савета националних мањина 2018. године су пристигла средства у висини од 2.277.936,58 динара од Републичке изборне комисије;
- Комесаријат за избеглице и миграције РС је пренео 375.000 динара за помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица, која су тренутно настањена на територији града, у појединачном максималном износу по породици до 15.000,00 динара, 1.800.000 динара за економско оснаживање породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности, 2.475.000 динара за побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала и 8.690.152,60 динара за набавку грађевинског материјала за избегла лица по уговору из 2016. године.
- Управа за капитална улагања АПВ је пренела 179.006.799,56 динара за наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици,

53.550.684,48 динара за изградњу коловоза у улици Анке Буторац и реконструкцију и доградњу улице Петрињска и 45.446.192,61 динара за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партериним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић;

- Покрајински секретаријат за финансије је одобрио суфинансирање ИПА пројеката у укупном износу од 9.980.397,64 динара, и то:

Граду Суботица за потребе учешћа у суфинансирању активности из Пројекта "Шарена сарадња" - "Colour Coop"	4.000.000,00 дин
Граду Суботица за потребе учешћа у суфинансирању активности из Пројекта "Оптимализација саобраћаја у пограничној зони, планирања и изградња бициклистичких стаза – Opti bike"	4.000.000,00 дин
Градском музеју за потребе учешћа у суфинансирању активности из Пројекта "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа – Common Heritage" - ИПА Мађарска - Србија	942.631,10 дин
Међуопштинском заводу за заштиту споменика за потребе учешћа у суфинансирању активности из Пројекта "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа – Common Heritage" - ИПА Мађарска - Србија	637.766,54 дин
Градском музеју за суфинансирање пројекта "Тражење наше заједничке уметничке баштине"	200.000,00 дин
Градском музеју за суфинансирање пројекта "Заједно за заједничку будућност и заједничко културно наслеђе"	200.000,00 дин

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је пренео укупно 35.640.196,27 динара, и то за :

„Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ „Макова седмица“.	5.807.482,57 дин
„Водоводна мрежа у делу насеља Носа“.	10.252.189,95 дин
„Канализациона мрежа у Хиподромској улици“	1.875.236,78 дин
за уређење атарских путева у КО Доњи град к.п. 34807/1, к.п. 34856/1 и к.п. 33385, КО Нови град к.п. 16679/85, к.п. 16679/1 и к.п. 16679/88, КО Биково к.п. 2283 и КО Доњи град к.п. 31730.	14.756.218,11 дин
Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије	2.649.068,86 дин
за подизање нивоа ефикасности противградне заштите по уговорима из 2017. године - други део	300.000,00 дин

- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је пренео граду 3.000.000 динара за Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Граду Суботица (два аутобуска стајалишта у улицама Максима Горког и Трг жртава фашизма у Суботици и аутобуско стајалиште у улици Хоргошки пут у Палићу)

- Покрајински секретаријат за привреду и туризам је извршио трансфер за следеће пројекте: 2.000.000 динара за адаптацију дела Летње позорнице на Палићу – гардероба, 655.097 динара за видео надзор у студенстским домовима „Боса Миличевић“ и „Иво Лола Рибар“ и 399.263 динара за успостављање 5 хот спот локација (две на Тргу Републике, једна на платоу зелене фонтане, једна на платоу испред туристичког инфо центра, једна у парку Рајхла Ференца).

- Покрајински секретаријат за културу, јавно информисње и односе са верским заједницама је пренео укупно 21.925.000 динара, и то за следеће кориснике:

Град Суботица	пројекат Адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће у Суботици	220.000,00
Градска библиотека	конзервација и рестаурација изузетно вредних књига из фонда старе и ретке књиге Суботице: наставак ревитализације ризнице библиотеке	190.000,00
Градска библиотека	за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке	25.000,00
Градска библиотека	за матичну делатност	40.000,00
Градска библиотека	за суфинансирање матичне делатности корисника	300.000,00
Костолањи Дежо	Гостовање у земљи "Картон и карфиол"	45.000,00
Костолањи Дежо	10. Десире Централ Статион	500.000,00
Винко Перчић	Тело као медијски доживљај	325.000,00
Винко Перчић	Видео граница Klangfarbenmelodie	280.000,00
Град Суботица	из текуће буџетске резерве за реализацију пројекта обнове - извођења радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	20.000.000,00

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину је финансирао реконструкцију фудбалског терена Градског стадиона Суботица, а који се радови састоје од припремних и земљаних радова, радова на конструкцији терена, радова на дренажи терена и радова на успостављању заливног система у вредности 10.000.000 динара.

- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је пренео 400.000 динара за побољшање услова становања Рома и Ромкиња (ЈАП)

- Из Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику је пристигло 22.514.342,25 динара, и то: 20.707.653,45 динара за реконструкцију централне кухиње ПУ „Наша радост“, 1.205.255,80 динара за 1 игралиште, 505.620,00 динара за ангажовања позоришта и 43.813,00 динара за промоције на телевизији, радију и на интернету.

- из Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој је за Економски факултет стигло 40.132.942 динара за Регионални Иновациони Стартуп Центар

- Министарство културе и информисања је пренело укупно 149.718.778,55 динара, и то за следеће кориснике, односно пројекте:

Град Суботица	Пројекат адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште" у Суботици	138.742.482,55
МЗЗСК	Археолошка мапа северне Бачке	500.000,00
МЗЗСК	Набавка опреме и реконструкција мрежне инфраструктуре ради потребе дигитализације архивске грађе МЗЗСК-а Суботица	500.000,00
МЗЗСК	Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на сликаној декорацији свода и зидова другог травеја у РКЦ „Пресветог Тројства“ у Чоки	4.996.296,00
МЗЗСК	Заједно за заједничку будућност и заједничко културно наслеђе	110.000,00
Дечје позориште	за 19. Међународни фестивал професионалних луткарских озоришта за децу "ЛУТ ФЕСТ"	80.000,00
Дечје позориште	за 7. Међународни фестивал луткарства Подгорица	100.000,00
позориште Костолањи Деже	за 10. ДЕСИРЕ ЦЕНТРАЛ СТАЦИОН ФЕСТИВАЛ	2.000.000,00
позориште	Гостовање представе „The End“ (р. Андреј Бока)	150.000,00

Костолањи Деже		
позориште Костолањи Деже	Радни наслов: Академија уметности за публику - савремена комедија (Андраш Урбан)	700.000,00
позориште Костолањи Деже	(Ре) дисковеринг Еуропе - Поновно откривање Еуропе	290.000,00
Савремена галерија	за финансирање Годишњег програма Савремене галерије Суботица	550.000,00
Арт биоскоп Александар Лифка	6. Међународни фестивал фентези и хорор филма „Хризантема“	200.000,00
Градски музеј	за „Сталну поставку Градског музеја“.	800.000,00

- Министарство привреде је доделио 11.671.701,85 динара за изградњу коловоза у улици Сутјеска и 5.389.378,78 динара за изградњу бицикличке стазе на Хоргошком путу. Код ових трансфера Министарство је директно плаћао извођаче радова.
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је пренело 2.000.000 динара за ПДР за део простора Бање Палић уз западну обалу 4. сектора Палићког језера.

Укупна трансферна средства примљена 2018. године износе 933.924.883,17 динара, 409.372.316,57 динара више него 2017. године.

Члан 10.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА

У току 2012. године потписан је Уговор о зајму за Пројекат унапређења водних система у Суботици између града и ЕБРД у висини од 11 милиона Евра, са роком отплате од 12 година, са грејс периодом од 3 године, по каматној стопи 6М Еурибор+1% уз гаранцију РС, са отплатом анuitета у полугодишњим ратама (датум отплате последњег анuitета доспева 2024. године), са наменом изградње капиталних објеката и комуналне инфраструктуре ЈКП «Водовод и канализација» Суботица (водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода). Кредит је ступио на снагу 24. октобра 2014. године. У 2018. години повучене су транше кредита у висини од 525.897,50 Евра (у динарској противвредности 62.278.808,16 динара) и транше донације у висини од 28.616,50 Евра (у динарској противвредности 3.386.370,73 динара).

У току 2018. године по основу сервисирања јавног дуга утрошено је 296.291.911,02 динара, и то:

- по кредиту од АИК банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода за набавку возила и опреме у циљу имплементације Студије унапређења система јавног градског и приградског транспорта путника за камате је утрошено укупно 599.681,25 динара, а за отплату дела главнице по овом кредиту утрошено је 26.481.385,99 динара. Последњи анuitет овог кредита је исплаћен 02.11.2018. године и стање дуга на дан 31.12.2018. године по основу овог кредита износи нула динара.

- по кредиту од ЕБРД за финансирање пројекта Модернизација и проширење пречистача отпадних вода из буџета је утрошено за камате 1.247.991,12 динара (10.521,41 евра). За отплату дела главнице по овом кредиту је утрошено 96.587.400,29 динара (814.224,66 евра). Овај износ за отплату дела главнице је Граду уплаћен од стране ЈКП «Водовод и канализација». Стање дуга на дан 31.12.2018. године по основу овог кредита износи 814.224,69 евра.

- по кредиту од ЕБРД за финансирање Пројекта унапређења водних система у Суботици из буџета је утрошено за отплату дела главнице по овом кредиту 98.161.971,93 динара (826.501,97 евра), за камате 4.601.064,69 динара (38.738,33 евра), а за пратеће трошкове задуживања 2.773.970,64 динара (23.348,99 евра). У току 2018. године укупно је повучено 525.897,50 евра, а стање дуга на дан 31.12.2018. године по основу овог кредита је 5.359.995,74 евра.

Члан 11.

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗЕТИМ ПОТРАЖИВАЊИМА ОД СТАМБЕНО - КРЕДИТНОГ ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Након Одлуке о престанку рада Фонда за развој пољопривреде Града Суботице број I-00-320-19/2017 од дана 27.02.2017. године и Одлуке о престанку рада Стамбено – кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице број I-00-360-63/2017 од дана 27.04.2017. године корисници средстава Фондова уплаћују средства – отплатне рате на рачун отворен у пословним банкама - НЛБ банка а.д. Београд и Еуробанк а.д. Београд и наведене пословне банке према уговору воде књиговодствену евиденцију за сваког корисника средстава Фондова аналитички. Пословне банке преносе уплаћена средства од корисника средстава Фондова на одговарајући уплатни рачун Града Суботице, а у току 2018. године уплаћена средства износе 30.336.891,78 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ДОНАЦИЈАМА

На рачуне буџета Града Суботице и индиректних корисника у току 2018. године стигле су следеће донације и добровољни прилози:

- у 000 динара

Кonto	Опис	Корисник	Износ
7311	Текуће донације од иностраних држава	буџет	0
		индиректни корисник	3.461
7321	Текуће донације од међународних организација	буџет	0
		индиректни корисник	21.507
7322	Капиталне донације од међународних организација	буџет	37.742
		индиректни корисник	541
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	буџет	2.185
		индиректни корисник	1.735
	У К У П Н О:		67.171

Из средстава донација од амбасаде Јапана за Пројекат Санације крова Дома здравља Суботица утрошено је 36.508,91 ЕУР, а неутрошена средства у висини од 1.926,09 ЕУР су враћена донатору.

Од средства у висини од 38.700,78 ЕУР која су пристигла 2017. године за ИПА пројекат прекограничне сарадње Хрватска-Србија С.О.С - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека (Subotica Osijek Secession Tourist Route) утрошено је 23.189,27 ЕУР, а у току године по обрачунатим извештајима је пристигло још 14.346,19 ЕУР.

За ИПА пројекат "OPTI BIKE" - Оптимализација саобраћаја у пограничном појасу изградњом бициклистичких стаза (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting) у току 2018. године уплаћено је укупно 363.475,92 ЕУР, од тога партнерима у пројекту из Републике Мађарске пренето је 253.347,23 ЕУР, а утрошено је 54.699,23 ЕУР.

У оквиру ИПА пројекта "COLOUR COOP" - „Разнобојна сарадња“ (Colourful cooperation) гради се Дом културе на Палићу. У току 2018. године донација је пристигла у висини од 144.127,60 ЕУР, од тога је утрошено 62.476,64 ЕУР.

За ИПА пројекат ART NOUVEAU „Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа у Дунавској регији (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational Programme) у току 2018. године су пристигла средства у висини од 22.228,09 ЕУР. Средства се преносе у наредну годину.

Поред тога повучена су средства донације од ЕБРД у висини од 28.616,50 ЕУР за пројекат унапређење водних система у Суботици

За Новогодишњи концерт, који је одржан 28.12.2018. године, су уплаћене су донације у висини од 196.000 динара. Средства се преносе у наредну годину, док су средства од добротворног концерта у 2017. години у висини од 185.000 динара пренета Фондацији за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине на основу решења градоначелника, по појединачним захтевима.

У току 2018. године Канцеларија за младе је добила 84.150 динара као донације за Фестивал омладине, и то од ад Тржнице, од ЈКП „Стадион“ и од Инфостуда.

НИС а.д. Нови Сад је уплатио 2.976.000 динара граду као донацију за постављање тартан подлоге на спортским теренима на Палићу, у Парку физичке културе. Радови су реализовани у вредности од 1.882.800,00 динара, док су преостала средства од 1.093.200,00 динара враћена донатору.

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

- Градска библиотека је добила донације у укупној висини од 63 хиљада динара, и то: 52 хиљаде динара од Америчке амбасаде за Амерички кутак, и 11 хиљада динара од физичких и правних лица за матичну делатност. У току године су трошена средства донације у висини од 19.154 хиљаде динара, која су пристигла 2016.године од Фондације Бетхлен Габор за зграду библиотеке.
- Месним заједницама су донатори уплатили укупно 1.124 хиљада динара, углавном за куповину и одржавање опреме, и за репрезентацију.
- Дечје позориште је добило иностране донације исказано у динарима: од Мађарског позоришта из Будимпеште 359 хиљада динара, од Министарства за људске ресурсе

Мађарске 324 хиљада динара, од Kinder- und Jugendzentrum из Берлина 118 хиљада динара и од Дечјег позоришта Републике Српске из Бања Луке 118 хиљада динара.

- Позориште „Костолањи Деже” је запримио донације у укупној динарској вредности од 13.969 хиљада динара, и то иностране: од Фондације Бетхлен Габор 10.127 хиљада динара, од Националног фонда за културу из Мађарске 2.260 хиљада динара, од Министарства за људске ресурсе Мађарске 982 хиљада динара; и домаће: од Националног савета мађарске националне мањине 580 хиљада динара и од Гранд Моторс доо 20 хиљада динара. Донације су за подршку програма позоришта, за представе, за гостовања и разне пројекте.

- Градски музеј је добио иностране донације у вредности 3.953 хиљаде динара од Фондације Бетхлен Габор за пројекте „Бошан“, „Бачорсар“ и „Секељи из Буковине“, и 2.542 хиљаде динара за ИПА пројекте „Заједно за заједничку будућност заједничке културне баштине“ (са музејом из Баје) и "Тражење наше заједничке уметничке баштине" (са Ходмезовашархелј) у висини од 2.954 хиљада динара

- Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица је добио 540.658 динара од Фондације Бетхлен Габор за набавку опреме за реализацију Програма дигитализације и 620.861 динар од музеја из Баје (Мађарска) као аванса штампање књижица.

- ПУ „Наша радост“ је примио донацију у износу од 244 хиљада динара од Европске унија у оквиру програма Еразмус+.

- Туристичка организација Града Суботице исказала иностране донације за два ИПА пројекта „Subotica Osijek Secession Route (S.O.S.) и „Our Borderless Art Nouveau Culture” у укупном износу од 3.268 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/2015, 99/16, 113/17 и 95/18), и члана 12. Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину («Сл.лист града Суботице», број 37/17, 16/18 и 27/18), Градоначелник је донео 23 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве. Од тога 4 решења су са променом апропријација по члану 61. став 12. Закона о буџетском систему, и то: у износу од 4.000.000 динара за измену економске класификације за пројектно финансирање здравствених установа, у износу од 2.000.000 динара за измену економске класификације код пројекта „Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама“, у износу од 2.000.000 динара за накнаду а.д. „Србија-воз“ за железнички саобраћај на релацији Кикинда -Суботица и 2.300.000 динара за додатно ангажовање Регионалне развојне агенције Панонрег и за обезбеђење додатних средстава за потребе даљег ангажовања лица која обављају послове „личног пратиоца – персоналног асистента.

Остала решења износе укупно 49.632.000 динара, од њих највећи део се односи на обезбеђење учешћа града у реализацији инвестиционих пројеката, и то: за наставак реконструкције зграде Народног позоришта 11.700.000 динара, за

реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту 27.000.000 динара, за реконструкцији аутобуских стајалишта 1.000.000 динара, за пројекат Дечјег позоришта 142.000 динара. Осам решења се односе на измирење непланираних потреба месних заједница у укупном износу од 1.636.000 динара, средства у висини од 4.410.000 динара су ангажована за непредвиђене и додатне радове на атлетској стази са порезом на додату вредност, 3.479.000 динара су ангажована за недовољно планирана средства у области друштвених делатности и 65.000 динара за исплату отпремнине у Туристичкој организацији града у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

Стална буџетска резерва

У току 2018. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Члан 14.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Остварење плана програмског дела буџета у току 2018. године приказује следећа табела:

Шифра програм а	Шифра програмске активност и/Шифра пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	План за 2018.	Остварење у 2018.	Индекс
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	41.422.000	30.435.802,80	73,48%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	27.180.000	10.148.286,80	37,34%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	55.050.000	19.095.084,73	34,69%
	1101-ПЗ	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	686.000	685.031,51	99,86%
Укупно 1101:			124.338.000	60.364.205,84	48,55%
1102	Програм 2. Комунална делатност				
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	236.033.000	210.280.067,53	89,09%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	99.798.000	83.597.432,54	83,77%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	185.400.000	161.261.051,96	86,98%
	1102-0004	Зоохигијена	37.800.000	33.245.222,86	87,95%
	1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	200.000	0,00	/
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.380.000	0,00	/
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.000.000	24.796,94	1,24%
	1102-П4	Пројекат 4: Инвестицион одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000.000	25.000.000,00	100,00 %
	1102-П5	Пројекат 5: Изградња станова-социјално становање-Карађорђево пут-ЈУП	1.800.000	0,00	/

1102-П6	Пројекат 6. Канализациона мрежа у Хиподромској улици	4.230.000	3.985.743,30	94,23%
1102-П7	ПРОЈЕКАТ 7: Изградња и опремање бунара (623 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)	27.000.000	26.829.120,38	99,37%
1102-П8	ПРОЈЕКАТ 8: НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ЗАЛИВАЊЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА	1.150.000	1.108.270,32	96,37%
1102-П9	Пројекат 9: Обнова и унапређење система водоводне инфраструктуре	1.800.000	1.755.000,00	97,50%
1102-П10	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта	4.200.000	0,00	/
1102-П11	Пројекат 11: Израда Планова из комуналне области	660.000	492.000,00	74,55%
1102-П12	Пројекат 12: Изградње продужетка колектор канализационе мреже у Толстојевој улици	650.000	650.000,00	100,00 %
1102-П23	Пројекат 23: Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју Макова седмица	12.665.000	8.682.415,54	68,55%
1102-П24	Пројекат П24: Водоводна мрежа у делу насеља Носа	11.394.000	10.615.335,84	93,17%
1102-П25	пројекат 25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-Носа	13.800.000	13.366.678,42	96,86%
1102-П26	Пројекат 26: Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизије	8.048.000	2.954.494,46	36,71%
Укупно 1102:		676.008.000	583.847.630,09	86,37%
1501	Програм 3. Локални економски развој			
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	128.862.000	59.524.343,27	46,19%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	15.000.000,00	100,00 %
1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	25.800.000	21.225.385,27	82,27%
1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	153.000.000	150.318.971,70	98,25%
1501-П2	Пројекат 2: Израда стратегије Акционог плана града- Паметан град СУ	2.592.000	2.592.000,00	100,00 %
1501-П3	Пројекат 3: Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	4.800.000	4.800.000,00	100,00 %
1501-П4	Пројекат 4: ПТД-Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	355.000	354.000,00	99,72%
1501-П5	ПРОЈЕКАТ 5: Програм енергетске ефикасности града Суботице 2019-2021	1.000.000	0,00	/
1501-П6	Пројекат 6: ЛЕПОТЕ СРБИЈЕ	480.000	480.000,00	100,00 %
1501-П14	Пројекат 14: Изградња царинског терминала	260.000	255.360,00	98,22%
1501-П15	Пројекат 15: Регионални Иновациони Стартап Центар	40.133.000	40.132.942,00	100,00 %
1501-П16	Пројекат 16: Видео надзор у студентским домовима	656.000	655.097,00	99,86%
Укупно 1501:		372.938.000	295.338.099,24	79,19%
1502	Програм 4: Развој туризма			
1502-0001	Управљање развојем туризма	68.393.000	61.574.069,93	90,03%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.422.000	14.840.797,28	90,37%

1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	3.461.000	3.179.451,28	91,87%
1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	4.137.206,00	93,81%
1502-П3	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000	1.972.752,72	98,64%
1502-П4	Пројекат 4: ИПА пројекат Art Nouveau	2.322.000	769.600,46	33,14%
1502-П5	Пројекат 5: Туристички форум	530.000	488.340,00	92,14%
1502-П6	Пројекат 6: Реконструкција објекта велика тераса и урбано опремање Великог парка	23.000.000	22.198.279,60	96,51%
1502-П7	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	15.500.000	14.992.306,13	96,72%
1502-П8	Пројекат 8: ИПА пројекат Суботица Осијек Secession Tourist Route	6.977.000	6.593.860,00	94,51%
1502-П9	Пројекат П9: Реконструкција дела мола на Мушког штранду на Палићу	5.751.000	5.593.044,00	97,25%
1502-П10	Пројекат 10: Велнесс спа центар Палић-унапређење бањског туризма	42.000.000	42.000.000,00	100,00 %
1502-П11	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	23.248.000	23.247.913,01	100,00 %
1502-П12	Пројекат 12: Адаптација дела летње позорнице на Палићу-Гардероба	2.500.000	2.353.480,91	94,14%
Укупно 1502:		216.514.000	203.941.101,41	94,19%
0101	Програм 5. Развој полјопривреде			
0101-0001	Подршка за спровођење полјопривредне политике у локалној заједници	53.859.000	44.060.696,32	81,81%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	1.245.704,04	62,29%
0101-П12	Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе	0	0,00	/
Укупно 0101:		55.859.000	45.306.400,36	81,11%
0401	Програм 6. Заштита животне средине			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	61.313.000	58.222.476,87	94,96%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	5.755.285,00	78,84%
0401-0003	Заштита природе	11.951.000	11.494.068,06	96,18%
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000	4.992.352,90	99,85%
0401-П3	Пројекат 3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом	3.500.000	3.474.000,00	99,26%
0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	42.995.000	24.926.914,38	57,98%
0401-П8	Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама-Лудашко језеро	600.000	0,00	/
0401-П9	Пројекат 4: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	3.790.000	2.692.800,00	71,05%
Укупно 0401:		136.449.000	111.557.897,21	81,76%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	356.662.000	328.785.304,33	92,18%
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	87.770.000	87.570.000,04	99,77%

0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0,00	/
0701-П2	Пројекат 2: Изградња бициклических стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову , Бачки Виногради и према Келебији	13.551.000	13.399.229,51	98,88%
0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	13.000.000	12.490.264,08	96,08%
0701-П6	Пројекат 6: ОПТИ ВКЕ	12.018.000	8.532.899,59	71,00%
0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	800.000	0,00	/
0701-П10	Пројекат 10:Куповина аутобуса	23.750.000	23.750.000,00	100,00 %
0701-П12	Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	4.400.000	4.378.800,00	99,52%
0701-П13	Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	950.000	936.000,00	98,53%
0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	3.000.000	0,00	/
0701-П18	Пројекат 18: Изградња паркинг места у привредној зониМали Бајмок	3.950.000	3.942.732,72	99,82%
0701-П19	ПРОЈЕКТИ 19: Изградња-реконструкција Толминске улице	2.700.000	2.634.586,99	97,58%
0701-П20	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	53.748.000	53.550.684,48	99,63%
0701-П21	Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-ЛИДП	2.000.000	1.915.800,00	95,79%
0701-П22	Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска	30.970.000	27.781.645,14	89,71%
Укупно 0701:		609.769.000	569.667.946,88	93,42%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање			
2001-0001	Функционисање предшколских установа	745.757.000	693.365.651,67	92,97%
2001-П1	Пројекат 1: Реконструкција централне кухиње ПУ Наша радост	25.996.000	25.995.999,72	100,00 %
2001-П7	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наса радост"-објекат "Веверица"	2.200.000	2.037.365,40	92,61%
2001-П8	Пројекат 8-Израда пројектно техничке документације	5.000.000	3.956.560,00	79,13%
Укупно 2001:		778.953.000	725.355.576,79	93,12%
2002	Програм 9. Основно образовање			
2002-0001	Функционисање основних школа	292.844.000	269.704.259,24	92,10%
2002-П1	Пројекат 1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"	3.500.000	3.478.686,72	99,39%
2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	18.500.000	16.612.377,89	89,80%
2002-П9	Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	3.181.000	3.166.660,44	99,55%
2002-П11	пројекат 11:Санација објекта ОШ " Јован Јовановић Змај"	8.600.000	8.188.966,24	95,22%
Укупно 2002:		326.625.000	301.150.950,53	92,20%

2003	Програм 10. Средње образовање			
2003-0001	Функционисање средњих школа	188.299.000	177.010.187,40	94,00%
2003-П3	Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2.000.000	2.000.000,00	100,00 %
2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	10.100.000	9.474.582,00	93,81%
2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	122.147.000	101.811.029,02	83,35%
Укупно 2003:		322.546.000	290.295.798,42	90,00%
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита			
0901-0001	Социјалне помоћи	159.780.000	123.534.987,76	77,32%
0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	2.734.000	2.511.549,30	91,86%
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	7.271.000	7.208.194,17	99,14%
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.706.000	27.582.279,28	92,85%
0901-0005	Активности Црвеног крста	31.673.000	31.672.484,64	100,00 %
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14.430.000	13.387.553,67	92,78%
0901-0007	Подршка рађању и родителјству	29.560.000	28.671.665,56	96,99%
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	48.685.000	47.351.343,74	97,26%
0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000	3.123.000,00	100,00 %
0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	1.900.000	199.712,00	10,51%
0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	400.000	384.876,51	96,22%
Укупно 0901:		329.262.000	285.627.646,63	86,75%
1801	Програм 12. Здравствена заштита			
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	149.829,13	49,94%
1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	9.646.824,91	92,31%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	225.000	163.901,97	72,85%
1801-П1	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге примарне здравствене заштите - Дом здравља	3.000.000	2.982.000,00	99,40%
1801-П2	Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемојализу	2.700.000	2.700.000,00	100,00 %
1801-П5	Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8-ДОМ ЗАДРАВЉА	1.700.000	1.700.000,00	100,00 %
1801-П6	Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-ДОМ ЗАДРАВЉА	1.100.000	698.140,77	63,47%
1801-П8	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	285.000	186.340,68	65,38%
1801-П9	Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-АПOTEKA	150.000	22.800,00	15,20%
1801-П10	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	4.500.000	4.500.000,00	100,00 %
Укупно 1801:		24.410.000	22.749.837,46	93,20%
1201	Програм 13. Развој културе			

1201-0001	Функционисање локалних установа културе	350.475.000	326.958.966,66	93,29%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	63.276.000	62.134.793,02	98,20%
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000,00	100,00 %
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.000.000	25.900.000,00	99,62%
1201-П1	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	7.050.000	6.349.582,98	90,07%
1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	252.020.000	171.850.341,62	68,19%
1201-П4	Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	9.181.000	8.067.164,46	87,87%
1201-П5	Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту	10.550.000	4.539.617,36	43,03%
1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	9.240.000	8.687.582,33	94,02%
1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2.500.000	1.067.527,39	42,70%
1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	0	0,00	/
1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Colour Coop"	38.563.000	22.050.730,55	57,18%
1201-П16	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	550.000	549.199,20	99,85%
1201-П18	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	300.000	297.600,00	99,20%
1201-П19	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	2.272.000	2.250.278,48	99,04%
1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	7.250.000	5.886.996,48	81,20%
1201-П21	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	260.000	252.000,00	96,92%
1201-П22	Пројекат 22: ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74%
1201-П23	Пројекат 23-С.О.С	7.622.000	4.706.350,58	61,75%
1201-П27	Пројекат 27: Израда археолошке мапе Севернобачког округа-МЗСКС	500.000	500.000,00	100,00 %
1201-П28	Пројекат 28: Дигитализација документације (архивксе грађе, цртежа, планова и фотодокументације) - МЗСКС	500.000	500.000,00	100,00 %
1201-П29	Пројекат 29-Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки-МЗСКС	5.000.000	4.989.197,36	99,78%
1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСКС и "Тур Иштван" музеја у Баји -Градски музеј	200.000	0,00	/
1201-П36	Пројекат 36: Тражење наше заједничке уметничке баштине-Представљање заједничког наслеђа Суботице и Ходмезовасархеља Градски Музеј	200.000	0,00	/
Укупно 1201:		801.319.000	664.355.869,08	82,91%

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	91.455.000	91.445.504,34	99,99%
1301-0002	Уређивање грађевинског земљишта подршка предшколском и школском спорту	20.534.000	16.953.053,00	82,56%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	119.175.000	116.150.306,49	97,46%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	1.458.324,93	97,22%
1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	394.000	0,00	/
1301-П3	Пројекат 3: Улагање у Халу спортова	1.550.000	1.395.222,82	90,01%
1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	3.250.000	2.934.729,20	90,30%
1301-П6	Пројекат 6: Улагање у објекат ЦРЦ Прозивка	1.600.000	1.227.086,68	76,69%
1301-П7	ПРОЈЕКАТ 7: Улагање у градско стрелиште	740.000	739.960,00	99,99%
1301-П8	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова Шума	13.090.000	13.079.200,00	99,92%
1301-П9	Пројекат 9: Улагање у градски стадион (Уградња ЛЕД семафора)	1.300.000	0,00	/
1301-П10	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	250.000	249.960,00	99,98%
1301-П11	Пројекат 11: Фестивал Омладина	984.000	978.690,64	99,46%
1301-П13	Пројекат П13: Реконструкција атлетске стазе, свлационица и санитарних просторија на Градском стадиону	18.692.000	12.222.717,17	65,39%
1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	98.008,00	98,01%
1301-П15	Пројекат 15: Реконструкција фудбалског терена Градског стадиона	26.419.000	24.620.846,69	93,19%
Укупно 1301:		301.033.000	283.553.609,96	94,19%
0602	Програм 15. Локална самоуправа			
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	809.918.000	591.832.494,11	73,07%
0602-0002	Функционисање месних заједница	57.553.000	37.429.822,94	65,04%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	314.500.000	296.291.911,03	94,21%
0602-0004	Градско правобранилаштво	12.835.000	8.151.445,98	63,51%
0602-0005	Заштитник грађана	12.773.000	10.637.229,56	83,28%
0602-0006	Инспекцијски послови	3.959.000	1.221.156,03	30,85%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.660.000	2.660.000,00	100,00 %
0602-0009	Текућа буџетска резерва	13.720.000	0,00	/
0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,00	/
0602-П1	Пројекат 1: Избори за националне савете националних мањина	2.284.000	2.277.936,58	99,73%
0602-П2	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	8.860.000	1.287.779,40	14,53%
0602-П3	Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ Шупљак	5.570.000	5.553.012,70	99,70%
0602-П4	Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	1.050.000	1.044.091,20	99,44%
0602-П5	Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	1.910.000	1.901.899,20	99,58%
0602-П6	Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат	480.000	390.062,40	81,26%
0602-П7	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	300.000	299.599,20	99,87%

0602-П9	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	560.000	559.312,73	99,88%
0602-П12	Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	8.180.000	7.977.214,97	97,52%
0602-П14	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	280.000	264.115,01	94,33%
0602-П15	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	185.000	130.800,00	70,70%
0602-П19	Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	1.170.000	1.166.488,92	99,70%
0602-П20	Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	420.000	419.250,48	99,82%
0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	1.495.000	1.040.962,81	69,63%
0602-П22	Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	400.000	359.599,20	89,90%
0602-П24	ПРОЈЕКАТ 24: Реконструкција крова дома здравља	4.936.000	4.326.659,82	87,66%
Укупно 0602:		1.272.998.000	977.222.844,27	76,77%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе			
2101-0001	Функционисање скупштине	55.047.000	43.809.660,13	79,59%
2101-0002	Функционисање извршних органа	62.206.000	57.095.591,33	91,78%
Укупно 2101:		117.253.000	100.905.251,46	86,06%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност			
0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	2.000.000	1.998.186,00	99,91%
0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објекта основног образовања	2.500.000	2.099.529,60	83,98%
Укупно 0501:		4.500.000	4.097.715,60	91,06%
УКУПНО		6.470.774.000	5.525.338.381,23	85,39%

1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	11.761.177	16.214.767	3.223.049	12.991.718
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	11.737.693	16.172.794	3.205.770	12.967.024
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.081.114	11.423.505	2.979.770	8.443.735
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	7.881.877	10.644.808	2.392.667	8.252.141
1005	011200	Опрема	169.366	698.090	537.935	160.155
1006	011300	Остале некретнине и опрема	29.871	80.607	49.168	31.439
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)		3.263	359	2.904
1008	012100	Култивисана имовина		3.263	359	2.904
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.882	3.882		3.882
1010	013100	Драгоцености	3.882	3.882		3.882
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	2.413.145	3.073.757		3.073.757
1012	014100	Земљиште	2.413.137	3.073.749		3.073.749
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.027.555	1.239.579	376	1.239.203
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.015.310	1.071.544	376	1.071.168
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ изпретходнегодине(по четностање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	12.245	168.035		168.035
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	211.997	428.808	225.265	203.543
1019	016100	Нематеријална имовина	211.997	428.808	225.265	203.543
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	23.484	41.973	17.279	24.694
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.284	1.221		1.221

1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	134	132		132
1024	021300	Роба за даљу продају	1.150	1.089		1.089
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	22.200	40.752	17.279	23.473
1026	022100	Залихе ситног инвентара		17.279	17.279	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	22.200	23.473		23.473
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	9.437.233	9.788.910	285.009	9.503.901
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	3	3		3
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	863.553	729.759		729.759
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	137.886	110.410		110.410
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	4.379.078	4.693.642		4.693.642
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				

1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ изпретходнегодине(по четностање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2.320.017	2.623.244	285.009	2.338.235
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	838.923	729.895		729.895
1051	121100	Жиро и текући рачуни	247.935	91.481		91.481
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	579.284	611.592		611.592
1053	121300	Благајна	39	25		25
1054	121400	Девизни рачун	11.665	26.797		26.797
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенисти метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	12.120	40.204		40.204
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	12.120	40.204		40.204
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.736.696	1.631.852		1.631.852
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.736.696	1.631.852		1.631.852

1069	131100	Разграничени расходи до једне године	10.412	168.186		168.186
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	754.460	555.860		555.860
1071	131300	Остала активна временска разграничења	971.824	907.806		907.806
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	21.198.410	26.003.677	3.508.058	22.495.619
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.274.931	1.374.372		1.374.372
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4		5	
		ПАСИВА				
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.561.032		3.574.239	
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.422.388		1.099.473	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	558.835		369.713	
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	519.526		361.404	
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	26.538			
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	12.771		8.309	
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	863.553		729.760	

1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	863.553	729.760
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
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)	2.635	
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
Ознака ОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
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)	2.635	
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција	2.635	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	29.156	45.414
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	17.518	30.484
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	12.413	21.855
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.533	2.475
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.518	4.330
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	923	1.591
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	131	233

1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	792	829
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	784	779
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	8	7
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		29
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		13
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		1
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	573	646
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	515	583
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	51	56
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	3.214	5.290
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.159	3.709

1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	924	1.581
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	131	
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	51	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	47	
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	4	
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	448	2.549
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	263	1.574
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	32	164
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	105	570
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	42	225
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	6	16
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.560	5.616
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	48	60
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		4
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.158	3.527
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	853	752
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.241	1.062

1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	235	201
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	25	10
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	44.558	40.620
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	32.063	30.990
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	1.017	181
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	31.046	30.809
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)	24	183
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	24	183
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		
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	12.471	9.447
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	12.470	9.446
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	1	1
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	574.989	619.242
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	27.158	19.584
1200	251100	Примљени аванси	3.642	5.626
1201	251200	Примљени депозити	23.516	13.958
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	129.961	105.786
1204	252100	Добављачи у земљи	129.961	105.786
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)	417.870	493.872
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	322.701	324.735
1210	254200	Остале обавезе буџета	94.328	168.173
1211	254900	Остале обавезе из пословања	841	964
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.487.306	1.769.490
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.487.306	1.769.490

1214	291100	Разграничени приходи и примања	55.226	51.659
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	18.103	201.977
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.412.664	1.515.718
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.313	136
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.637.378	18.921.380
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	17.145.314	18.526.727
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.145.314	18.526.727
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	11.733.816	12.966.669
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	23.484	24.694
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	5.380.520	5.533.814
1225	311500	Извори новчаних средстава	3.885	6
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
Ознака ОП	Бројконт а	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	3.609	1.544
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	453.598	355.057
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.396	40.867

1232	321312	Дефицит из ранијих година		1.271
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)	70	
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО	70	
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)	21.198.410	22.495.619
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.274.931	1.374.372

Датум, 23.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образец 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	5	2		0	8	9	9	4		0	8	0	7	0	6	9	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	21	2		2	2	2	2	2		2		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ **СУБОТИЦА** **МАТИЧНИ БРОЈ** **08070695**

ПИБ 100444843 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-27640-46

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од	01.01.2018.	Д о	31.12.2018.	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)	4.921.982	5.386.901

2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	4.833.652	5.351.314
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.457.247	3.618.397
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2.139.122	2.288.897
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.139.122	2.288.897
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)	4	10
2009	712100	Порез на фонд зарада	4	10
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.091.705	1.117.216
2011	713100	Периодични порези на непокретности	843.143	863.762
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	26.386	24.326
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	222.172	229.099
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	4	29
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	201.833	191.505
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		406
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	201.833	191.099
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	3	3
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	3	3
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		

2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	24.580	20.766
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	24.580	20.766
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		

2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	594.946	1.001.176
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	6.121	3.461
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	6.121	3.461
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	63.789	59.790
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.931	21.507
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	40.858	38.283
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	525.036	937.925
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	348.501	390.411
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	176.535	547.514
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	778.366	727.986
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	163.120	269.762
2071	741100	Камате	18.905	19.772
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	47	36
2075	741500	Закуп произведене имовине	144.168	249.954
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	298.579	304.801
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	249.058	248.118
2079	742200	Таксе и накнаде	17.630	18.973
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	31.891	37.710
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		

2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	29.967	40.628
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	219	85
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	28.932	39.615
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	816	928
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	2.141	3.920
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.141	3.920
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	284.559	108.875
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	284.559	108.875
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	2.359	3.124
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	446	1.666
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	446	1.666
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	1.913	1.458
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.913	1.458
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)	734	631
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	734	631
2105	791100	Приходи из буџета	734	631

2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	88.330	35.587
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	8.309	9.263
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	8.309	9.263
2109	811100	Примања од продаје непокретности	8.309	9.263
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)	22	61
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)	22	61
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	22	61
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)	79.999	26.263
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	79.999	26.263
2126	841100	Примања од продаје земљишта	79.999	26.263
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	4.696.710	5.385.187

2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.976.711	4.468.893
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	926.737	953.508
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	729.797	740.558
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	729.797	740.558
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	132.047	132.362
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	97.087	89.684
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	30.516	37.260
2139	412300	Допринос за незапосленост	4.444	5.418
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	7.561	7.021
2141	413100	Накнаде у натури	7.561	7.021
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	23.403	42.864
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.584	2.725
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	240	395
2145	414300	Отпремнине и помоћи	17.818	37.784
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	761	1.960
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	19.234	18.924
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	19.234	18.924
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	14.695	11.779
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.695	11.779
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)	1.136.793	1.224.791
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	419.686	413.328
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.941	6.102
2158	421200	Енергетске услуге	227.385	229.853
2159	421300	Комуналне услуге	125.399	114.838

2160	421400	Услуге комуникација	29.375	29.604
2161	421500	Трошкови осигурања	5.521	7.300
2162	421600	Закуп имовине и опреме	11.103	8.335
2163	421900	Остали трошкови	14.962	17.296
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	16.823	18.860
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.544	7.274
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.015	7.345
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.455	1.378
2168	422400	Трошкови путовања ученика	3.126	2.434
2169	422900	Остали трошкови транспорта	683	429
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	224.387	306.700
2171	423100	Административне услуге	1.993	2.484
2172	423200	Компјутерске услуге	6.141	7.503
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.901	8.185
2174	423400	Услуге информисања	27.418	45.447
2175	423500	Стручне услуге	89.378	89.147
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.016	9.273
2177	423700	Репрезентација	13.813	12.086
2178	423900	Остале опште услуге	72.727	132.575
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	231.821	246.257
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.584	1.649
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	16.319	19.300
2182	424300	Медицинске услуге	9.632	8.517
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	97.441	90.134
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.124	11.877
2186	424900	Остале специјализоване услуге	96.721	114.780
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	55.223	54.112
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.567	39.595
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.656	14.517
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	188.853	185.534
2191	426100	Административни материјал	31.217	27.127

2192	426200	Материјали за пољопривреду	16.340	19.766
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.391	3.561
2194	426400	Материјали за саобраћај	17.811	18.832
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	15	14
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	12.607	11.705
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	32	136
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	84.915	78.631
2199	426900	Материјали за посебне намене	22.525	25.762
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	4.852	207
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	4.852	207
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.900	207
2203	431200	Амортизација опреме	897	
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	55	
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 (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	13.366	9.752
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	2.403	841
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	2.333	600
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	37	7

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	33	234
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	6.060	5.849
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	6.060	5.849
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)	4.903	3.062
2236	444100	Негативне курсне разлике	569	115
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	4.334	2.947
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	823.730	1.035.949
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	822.118	1.035.949
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	698.546	781.560
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	123.572	254.389
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)	1.612	
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	190	
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.422	
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	670.891	790.125
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)	252	262
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	252	262
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	594.760	694.344
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	569.478	598.733
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.282	95.611
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	25.113	18.750
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.926	10.170
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.187	8.580
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	50.766	76.769
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	50.766	76.769
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	117.989	155.627
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)	117.989	155.627
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	28.705	28.672
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	5.407	4.498
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26.269	24.563
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54.110	94.396
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.498	3.498
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	282.353	298.934
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	218.019	232.299
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.672	31.672
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	186.347	200.627
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	25.367	23.956
2288	482100	Остали порези	24.633	22.977
2289	482200	Обавезне таксе	714	761
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	20	218
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	893	541
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	893	541
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	349	
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	349	
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	37.725	42.138

2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	37.725	42.138
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)	719.999	916.294
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	667.097	860.762
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	626.297	797.078
2303	511100	Куповина зграда и објеката	115.222	150.319
2304	511200	Изградња зграда и објеката	291.993	380.198
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	138.350	203.144
2306	511400	Пројектно планирање	80.732	63.417
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	33.976	50.610
2308	512100	Опрема за саобраћај	6.164	4.765
2309	512200	Административна опрема	12.170	25.182
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	408	325
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		600
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.656	2.851
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11.578	16.887
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	750	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	750	
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	1.559	
2320	514100	Култивисана имовина	1.559	
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4.515	13.074
2322	515100	Нематеријална имовина	4.515	13.074
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		

2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	52.902	55.532
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	52.902	55.532
2337	541100	Земљиште	52.902	55.532
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		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	225.272	1.714
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	228.326	353.343
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	17.852	1.437
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	210.474	351.906
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	453.598	355.057
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	453.598	355.057
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	226.359	238.480
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	227.239	116.577

Датум, 23.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образец 3

[illegible]

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ СУБОТИЦА МАТИЧНИ БРОЈ 08070695

ПИБ **100444843** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-27640-46**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

31.12.2018

у периоду од **01.01.2018.** до . године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	510.481	225.661
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	88.330	35.587
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	8.309	9.263

3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	8.309	9.263
3005	811100	Примања од продаје непокретности	8.309	9.263
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)	22	61
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)	22	61
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	22	61
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)	79.999	26.263
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	79.999	26.263
3022	841100	Примања од продаје земљишта	79.999	26.263
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)	422.151	190.074

3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	287.176	62.279
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
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)	287.176	62.279
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	287.176	62.279
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)	134.975	127.795
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	134.975	127.795
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	98.684	96.587
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	36.291	31.208
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.269.880	1.203.190
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	719.999	916.294
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	667.097	860.762

3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	626.297	797.078
3071	511100	Куповина зграда и објеката	115.222	150.319
3072	511200	Изградња зграда и објеката	291.993	380.198
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	138.350	203.144
3074	511400	Пројектно планирање	80.732	63.417
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	33.976	50.610
3076	512100	Опрема за саобраћај	6.164	4.765
3077	512200	Административна опрема	12.170	25.182
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	408	325
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		600
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.656	2.851
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11.578	16.887
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	750	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	750	
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	1.559	
3088	514100	Култивисана имовина	1.559	
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4.515	13.074
3090	515100	Нематеријална имовина	4.515	13.074
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)	52.902	55.532

3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	52.902	55.532
3105	541100	Земљиште	52.902	55.532
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)	549.881	286.896
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	221.393	221.231
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	55.390	26.482
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	55.390	26.482
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
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)	166.003	194.749

3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	166.003	194.749
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	328.488	65.665
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	328.488	65.665
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	322.488	65.665
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	6.000	

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)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	759.399	977.529

Датум
, 23.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 4

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																															
7	5	4		0	8	9	9	4		0	8	0	7	0	6	9	5														
1	2	3		4	5	6	7	8	9		1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2		2	2	2	2	2		
											0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2		3	4	5	6	7	
Врста посла			Јединствени број КБС																	Седиште УТ				Надлежни директни КБС							

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ СУБОТИЦА МАТИЧНИ БРОЈ 08070695

ПИБ 100444843 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-27640-46

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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)	5.344.133	5.576.975
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	4.833.652	5.351.314

4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.457.247	3.618.397
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2.139.122	2.288.897
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.139.122	2.288.897
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)	4	10
4009	712100	Порез на фонд зарада	4	10
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.091.705	1.117.216
4011	713100	Периодични порези на непокретности	843.143	863.762
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	26.386	24.326
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	222.172	229.099
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	4	29
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	201.833	191.505
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		406
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	201.833	191.099
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЋУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)	3	3
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	3	3
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	24.580	20.766
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	24.580	20.766

4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		

4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	594.946	1.001.176
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	6.121	3.461
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	6.121	3.461
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	63.789	59.790
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.931	21.507
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	40.858	38.283
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	525.036	937.925
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	348.501	390.411
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	176.535	547.514
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	778.366	727.986
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	163.120	269.762
4071	741100	Кamate	18.905	19.772
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	47	36
4075	741500	Закуп произведене имовине	144.168	249.954
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	298.579	304.801
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	249.058	248.118
4079	742200	Таксе и накнаде	17.630	18.973
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	31.891	37.710
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	29.967	40.628
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	219	85
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		

4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	28.932	39.615
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	816	928
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	2.141	3.920
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.141	3.920
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	284.559	108.875
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	284.559	108.875
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	2.359	3.124
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	446	1.666
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	446	1.666
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	1.913	1.458
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.913	1.458
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)	734	631
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	734	631
4105	791100	Приходи из буџета	734	631
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	88.330	35.587
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	8.309	9.263
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	8.309	9.263

4109	811100	Примања од продаје непокретности	8.309	9.263
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)	22	61
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)	22	61
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	22	61
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)	79.999	26.263
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	79.999	26.263
4126	841100	Примања од продаје земљишта	79.999	26.263
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	422.151	190.074
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	287.176	62.279
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
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		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
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)	287.176	62.279
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	287.176	62.279
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)	134.975	127.795
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	134.975	127.795
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	98.684	96.587

4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	36.291	31.208
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)	5.246.591	5.672.083
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.976.711	4.468.893
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	926.737	953.508
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	729.797	740.558
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	729.797	740.558
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	132.047	132.362
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	97.087	89.684
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	30.516	37.260
4179	412300	Допринос за незапосленост	4.444	5.418
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	7.561	7.021
4181	413100	Накнаде у натури	7.561	7.021

4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	23.403	42.864
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.584	2.725
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	240	395
4185	414300	Отпремнине и помоћи	17.818	37.784
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	761	1.960
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	19.234	18.924
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	19.234	18.924
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	14.695	11.779
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.695	11.779
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)	1.136.793	1.224.791
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	419.686	413.328
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.941	6.102
4198	421200	Енергетске услуге	227.385	229.853
4199	421300	Комуналне услуге	125.399	114.838
4200	421400	Услуге комуникација	29.375	29.604
4201	421500	Трошкови осигурања	5.521	7.300
4202	421600	Закуп имовине и опреме	11.103	8.335
4203	421900	Остали трошкови	14.962	17.296
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	16.823	18.860
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.544	7.274
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.015	7.345
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.455	1.378
4208	422400	Трошкови путовања ученика	3.126	2.434
4209	422900	Остали трошкови транспорта	683	429
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	224.387	306.700
4211	423100	Административне услуге	1.993	2.484
4212	423200	Компјутерске услуге	6.141	7.503

4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.901	8.185
4214	423400	Услуге информисања	27.418	45.447
4215	423500	Стручне услуге	89.378	89.147
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.016	9.273
4217	423700	Репрезентација	13.813	12.086
4218	423900	Остале опште услуге	72.727	132.575
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	231.821	246.257
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.584	1.649
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	16.319	19.300
4222	424300	Медицинске услуге	9.632	8.517
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	97.441	90.134
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.124	11.877
4226	424900	Остале специјализоване услуге	96.721	114.780
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	55.223	54.112
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.567	39.595
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.656	14.517
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	188.853	185.534
4231	426100	Административни материјал	31.217	27.127
4232	426200	Материјали за пољопривреду	16.340	19.766
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.391	3.561
4234	426400	Материјали за саобраћај	17.811	18.832
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	15	14
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	12.607	11.705
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	32	136
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	84.915	78.631
4239	426900	Материјали за посебне намене	22.525	25.762
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	4.852	207
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	4.852	207
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.900	207
4243	431200	Амортизација опреме	897	

4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	55	
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)	13.366	9.752
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	2.403	841
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	2.333	600
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	37	7
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	33	234
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	6.060	5.849
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	6.060	5.849
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)	4.903	3.062
4276	444100	Негативне курсне разлике	569	115
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	4.334	2.947
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	823.730	1.035.949
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	822.118	1.035.949
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	698.546	781.560
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	123.572	254.389
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)	1.612	
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	190	
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.422	
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	670.891	790.125
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)	252	262
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	252	262
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		

4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	594.760	694.344
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	569.478	598.733
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.282	95.611
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	25.113	18.750
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.926	10.170
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.187	8.580
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	50.766	76.769
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	50.766	76.769
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	117.989	155.627
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	117.989	155.627
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	28.705	28.672
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	5.407	4.498
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26.269	24.563
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54.110	94.396
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.498	3.498
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	282.353	298.934

4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	218.019	232.299
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.672	31.672
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	186.347	200.627
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	25.367	23.956
4328	482100	Остали порези	24.633	22.977
4329	482200	Обавезне таксе	714	761
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	20	218
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	893	541
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	893	541
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	349	
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	349	
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	37.725	42.138
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	37.725	42.138
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)	719.999	916.294
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	667.097	860.762
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	626.297	797.078
4343	511100	Куповина зграда и објеката	115.222	150.319
4344	511200	Изградња зграда и објеката	291.993	380.198
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	138.350	203.144
4346	511400	Пројектно планирање	80.732	63.417

4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	33.976	50.610
4348	512100	Опрема за саобраћај	6.164	4.765
4349	512200	Административна опрема	12.170	25.182
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	408	325
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		600
4353	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	3.656	2.851
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11.578	16.887
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	750	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	750	
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	1.559	
4360	514100	Култивисана имовина	1.559	
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4.515	13.074
4362	515100	Нематеријална имовина	4.515	13.074
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)	52.902	55.532
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	52.902	55.532
4377	541100	Земљиште	52.902	55.532
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
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)	549.881	286.896
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	221.393	221.231
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	55.390	26.482
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	55.390	26.482
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	166.003	194.749
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	166.003	194.749
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)	328.488	65.665
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	328.488	65.665
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	322.488	65.665
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	6.000	
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
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	97.542	

4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		95.108
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	913.078	837.600
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	5.360.097	5.578.275
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	15.964	1.300
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	5.435.575	5.687.670
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	4.618	
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	193.602	15.587
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	837.600	728.205

Датум, 23.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образложење

Правни основ:

Правни основ за доношење Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2018. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члану 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018).

У поступку израде завршног рачуна буџета врши се консолидација података у складу са прописима којим је уређен буџетски систем и буџетско рачуноводство: Уредба о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», бр. 125/03 и 12/06), Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средства организација обавезног социјалног осигурања («Службени гласник РС», бр. 18/2015 и 104/2018), Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Службени гласник РС», бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018), Одлука о буџету Града Суботице за 2018. годину («Службени лист Града Суботице», бр. 37/2017, 16/2018 и 27/2018).

Разлози за доношење:

У складу са чланом 78. став 1. тачка 2) подтачка (3) Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти. На основу члана 57. став 1. тачка 1. и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице, Градско веће је предлагач буџета и других аката Скупштине града, а Скупштина града доноси буџет и утврђује завршни рачун града.

Према календару из члана 78. Закона о буџетском систему прописани су рокови за припрему, састављање и предају Завршног рачуна корисника буџетских средстава. По овом календару индиректни корисници буџета града Суботица доставили су своје Завршне рачуне за 2018. годину, путем Управе за трезор, надлежном директном кориснику буџета града, а директни корисници су до 31. марта 2019. године доставили консолидоване извештаје својих индиректних корисника Секретаријату за финансије Градске управе града Суботица на усаглашавање и консолидацију.

Садржај Одлуке о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2018. годину:

1. Консолидовани Биланс стања са утврђеном укупном активом и пасивом у износу од 22.495.619 хиљада динара и ванбилансном активом и пасивом у износу од 1.374.372 хиљада динара
2. Консолидовани Биланс прихода и расхода са укупним текућим приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.386.901 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 5.385.187 хиљада динара, са оствареним већим приходима и примањима у односу на извршене расходе и издатке у износу од 1.714 хиљада динара
3. Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима
4. Консолидовани извештај о новчаним токовима
5. Извештај о извршењу буџета
6. Извештај о одступањима између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о примљеним трансферима
8. Извештај о кредитима
9. Извештај о донацијама
10. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
11. Извештај о извршењу програмског дела буџета

12. Извештај Државне ревизорске институције

Буџет града Суботице обезбеђује средства из законом утврђених јавних прихода који припадају локалној самоуправи за финансирање законом утврђених датих јавних овлашћења. Јавни расходи који се финансирају из буџета су: Уставом и законом утврђени послови органа, организација и служби града, одређене потребе грађана у складу са законом у области образовања, културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, информисања, туризма, заштите и унапређивања животне средине и у другим областима од непосредног интереса за грађане, обављање и развој комуналних делатности у складу са законом, уређење и коришћење градског грађевинског земљишта и обезбеђивање коришћења пословних простора, старање о изградњи и одржавању локалних путева, улица и других јавних објеката од општег значаја, законом поверени послови локалним самоуправама из оквира права и дужности Републике. За обављање послова корисницима се обезбеђују средства из буџета града за расходе запослених, коришћење услуга и роба и осталих расхода као и улагања у основна средства.

Поједини индиректни корисници буџета града Суботица, поред буџетских прихода, остварују приходе из сопствених активности које произилазе из законом датих овлашћења. Ове приходе називамо приходи индиректних корисника из других извора и као такви евидентирају се преко подрачуна у оквиру трезора града Суботица.

Град Суботица је у току године извршавао буџет преко 8 директних и 54 индиректних корисника. Директни корисници су: Скупштина града Суботице, Градско веће, Градоначелник, Градска управа, Градско јавно правобранилаштво, Буџетска инспекција, Служба за интерну ревизију града и Заштитник грађана. Поред 37 Месних заједница, индиректни корисници буџета су: Туристичка организација града, Предшколска установа „Наша радост“, Културне установе: Позориште „Костолањи Деже“, Савремена галерија, Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Арт биоскоп „Александар Лифка“, Завичајна галерија „Винко Перчић“, Дечије позориште, Зоолошки врт, Градски музеј, Историјски архив, Градска библиотека, и буџетски фондови: Фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке, Фонд за стипендирање студената са територије града Суботица, Фонд за подстицање развоја младих талената Града Суботица, Фонд за унапређење безбедности саобраћаја и Фонд за заштиту животне средине. У току 2018. године су брисани из евиденције Фонд за подстицање развоја талентованих спортиста Града Суботице и Стамбено-кредитни фонд. Наведени буџетски фондови од 8.11.2018.године нису више индиректни корисници буџета Града.

Одлука о буџету Града Суботица за 2018. годину донета је 28. децембра 2017. године. Обим буџета утврђен је у износу 6.882.777.000 динара. Приходи и примања буџета града за 2018. годину планирани су у висини од 6.535.038.000 динара, а пренета су наменска неутрошена средства из 2017. године у износу 215.206.000 динара. Приходи и примања индиректних корисника буџета планирана су у висини од 132.533.000 динара.

Основне смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака и ограничења расхода и издатака корисника буџета су:

- планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години на нивоу исплаћених плата у 2017. години. У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %, установама социјалне заштите за 10%, предшколским установама за 10%, установама културе за 10% и осталим јавним службама 5 %.
- у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно

нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале расходе за запослене планирати крајње рестриктивно.

- планирање средстава у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери;
- планирање броја запослених у складу са планом рационализације;
- коришћење роба и услуга (група конта 42) потребно је реално планирати, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова;
- планирање износа субвенције (група конта 45), као даље мере фискалне консолидације, подразумева рационално коришћење средстава субвенција;
- остале расходе (група конта 48) неопходно је планирати у складу са рестриктивном политиком;
- изадаци за нефинансијску имовину (класа 5) потребно је планирати уз максималне уштеде за набавку опреме, а капиталне пројекте планирати у складу са реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку докуменатацију, грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење јавне набавке).

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботица за 2018. годину донета је 21. јуна 2018. године. Обим буџета утврђен је у износу 7.560.636.000 динара. Приходи и примања буџета планирани су у висини од 7.002.733.000 динара, а пренета су неутрошена средства из 2017. године у износу 393.306.000 динара. Текући приходи и примања индиректних корисника буџета планирана су у висини од 140.358.000 динара, а пренета средства индиректних корисника у висини 24.239.000 динара. Разлог за доношење ребаланса буџета је прерасподела неутрошених пренетих средстава буџета из претхоне године, а на основу података из извештаја о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2017. годину. Други разлог за израду ребаланса буџета је распоред ненаменских и наменских трансфера и донација одобрених корисницима буџета града, како би се реализација програмских активности и пројеката извршила у примерним роковима.

Други ребаланс усвојен је 27. новембра 2018. године. Обим буџета утврђен је у износу 6.598.459.000 динара. Приходи и примања буџета планирани су у висини од 6.016.530.000 динара, а пренета су неутрошена средства из 2016. године у износу 402.000.000 динара. Текући приходи и примања индиректних корисника буџета планирана су у висини од 138.334.000 динара, а пренета средства индиректних корисника у висини 41.595.000 динара. Разлог за доношење ребаланса буџета је отварање нових апропријација за реализацију пројеката за које су обезбеђена средства са суфинансирање из буџета других нивоа власти, како би се реализација пројеката извршила у примерним роковима. Такође, исказана је потреба појединих корисника буџета града да се у оквиру структуре расхода и издатака буџета изврше измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града у наредном периоду.

Одлука о буџету града Суботица за 2018. годину и све њене измене израђене су у складу са Упутством за припрему буџета локалних власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину Министарства финансија.

У току 2018. године Скупштина града Суботице је усвојила шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета града Суботица.

Остварење прихода и примања

У периоду јануар-децембар 2018. године буџет града Суботица је располагао са средствима у висини од 5.905.606 хиљаде динара, што представља 91,27% планираног обима за 2018.годину, а што је за 8,05% више средстава у односу на расположива средства буџета у 2017. години. У структури расположивих средстава буџета у 2018. години текући приходи учествују са 88,62%, примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,60%, примања од задуживања 3,22%, а пренета средства из претходне године 7,56%.

Текући приходи буџета остварени су у висини од 5.233.613 хиљаде динара, што је 93,29% остварење у односу на годишњи план. Од текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак (у укупним приходима буџета учествују 38,76%) који су остварени у висини 2.288.897 хиљада динара што је 98,34% од годишњег плана, а у односу на претходну годину остварено је 7% више средстава. Највеће учешће остварује се од приход од пореза на зараде (уступљен из републичког буџета 77%), а остварени приход износи 1.875.711 хиљаде динара (94,73% од годишњег плана), што је 4,02% више у односу на остварење овог прихода у току претходне године. У односу на претходну годину остварени су већи приходи од пореза на приходе од самостаалних делатности и пореза на приходе од давања у закуп. Приходи од пореза на имовину остварени су за 2,34% више у односу на остварење претходне године. Изворни приходи од пореза на имовину физичких и правних лица остварени су у висини 863.762 хиљаде динара. Морамо поменути да су уступљени приходи од пореза на пренос апсолутних права и поклоне, чије администрирање обавља Пореска управа Министарства финансија, остварени са значајним повећањем у односу на претходну годину. Приходи од пореза на добра и услуге (комуналне таксе и накнаде) остварени су у висини 191.504 хиљаде динара. Приходи од донација остварени су у висини 37.742 хиљаде динара, а приходи од трансфера 933.925 хиљаде динара. Приходи од имовине остварени су у износу 269.726 хиљаде динара. Приходи од продаје добара и услуга (таксе и накнаде) остварени су 76,70% од годишњег плана, а приходи од новчаних казни остварени су 106,14% годишњег плана. Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу 104.741 хиљаде динара, а у њиховој структури значајно је поменути приходе од уплата дела добити јавних предузећа на основу резултата пословања из 2017. године, по основу којих је буџет остварио приходе у износу 98.073 хиљаде динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у висини од 35.380 хиљада динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине евидентирана су у висини од 190.074 хиљада динара. Од тог 62.279 хиљада динара остварено је повлачењем дела кредита од ЕБРД-а за реализацију Пројекта унапређења водних система у Суботици. Средства остварена од поврата датих кредита путем Фонда за развој привреде и Стамбено кредитног пронаталитетног фонда износе 31.208 хиљада динара. Остварена су и примања од ЈКП “Водовод и канализација“ у висини 96.587 хиљаде динара која су утрошена за отплату пристигле главнице зајма од Европске банке за обнову и развој и то део главнице зајма узетог за изградњу пречистача.

Упоређење и структура остварених текућих прихода и примања буџета са планом прихода и примања у 2018. години и упоређење са остварењем прихода и примања у 2017. години, по економској класификацији, исказано је у следећој табели:

- у 000 дин

Ekonom. klasifikac.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2018	струк плана	Оств 2018	струк оств	Индекс ост/план	Индекс 18/17
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	419.550	6,48	446.539	7,56	106,43	131,34
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.327.440	35,97	2.288.897	38,76	98,34	107,00
711111	Порез на зараде -77%	1.980.000	30,60	1.875.711	31,76	94,73	104,02
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.400	0,02	1.685	0,03	120,33	322,66
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	55.000	0,85	46.405	0,79	84,37	89,40
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000	1,36	81.105	1,37	92,17	105,10
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	13.040	0,20	10.109	0,17	77,52	100,50
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	0	0,00	0	0,00	-	-
711147	Порез на земљиште	0	0,00	250	0,00	-	517,27
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	0	0,00	22	0,00	-	80,98
711185	Самодопринос на вредност имовине	0	0,00	1.179	0,02	-	65,84
711191	Порез на друге приходе	180.000	2,78	265.948	4,50	147,75	141,19
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000	0,15	6.483	0,11	64,83	107,22
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0	0,00	10	0,00	-	247,86
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.258.000	19,44	1.117.216	18,92	88,81	102,34
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000	9,27	542.739	9,19	90,46	99,80
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	381.000	5,89	321.023	5,44	84,26	107,26
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000	0,43	24.326	0,41	86,88	92,19
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	185.000	2,86	173.842	2,94	93,97	98,27
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	0	0,00	28	0,00	-	771,93
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000	0,77	41.464	0,70	82,93	94,35
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	14.000	0,22	13.726	0,23	98,04	1045,45
713426	Porez na prenos apsolutnih prava kod staćajnih dužnika	0	0,00	39	0,00	-	-
713611	Порез на акције на име и уделе	0	0,00	29	0,00	-	737,28
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	217.824	3,37	191.504	3,24	87,92	94,88
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534	0,01	303	0,01	56,67	114,93
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	0	0,00	103	0,00	-	-
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	82.000	1,27	78.654	1,33	95,92	102,65

714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600	0,02	1.632	0,03	101,97	119,12
714547	Накнада за загађивање животне средине	0	0,00	2	0,00	-	45,59
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500	0,01	293	0,00	58,56	79,50
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	190	0,00	444	0,01	233,81	105,72
714552	Боравишна такса	18.000	0,28	14.541	0,25	80,78	86,27
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	115.000	1,78	95.534	1,62	83,07	89,63
714572	Комунална такса з држање средстава за игру ("забавне игре")	0	0,00	0	0,00	-	-
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	0	0,00	3	0,00	-	-
715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0,00	3	0,00	-	-
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	30.156	0,47	37.742	0,64	125,16	89,59
732241	Капиталне донације међународних организација	30.156	0,47	37.742	0,64	125,16	94,53
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	836.549	12,93	933.925	15,81	111,64	178,04
733141	Ненаменски трансфери од Републике	20.000	0,31	20.000	0,34	100,00	100,00
733144	Текући namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova - KIM i RIK	6.934	0,11	6.928	0,12	99,91	79,48
733146	Други текући трансфери од Реп-дечја	50.000	0,77	48.885	0,83	97,77	92,77
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	69.728	1,08	70.167	1,19	100,63	268,08
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431	3,72	240.431	4,07	100,00	100,00
733241	Капитални наменски трансфери, од RS	50.172	0,78	25.751	0,44	51,33	35,44
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	399.284	6,17	521.762	8,84	130,67	502,34
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	372.008	5,75	269.726	4,57	72,51	165,40
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	22.000	0,34	19.772	0,33	89,87	104,59
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	5.100	0,08	5.060	0,09	99,22	106,85
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	145.000	2,24	120.694	2,04	83,24	213,18
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	608	0,01	531	0,01	87,35	67,19
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000	0,42	19.068	0,32	70,62	88,36
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	22.500	0,35	33.402	0,57	148,45	227,17
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800	0,03	1.208	0,02	67,11	83,76
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000	2,29	69.992	1,19	47,29	157,97
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	293.700	4,54	225.275	3,81	76,70	177,48
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.000	0,03	646	0,01	32,28	47,03

742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	150.000	2,32	97.266	1,65	64,84	93,05
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000	0,15	1.315	0,02	13,15	103,17
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	100.000	1,55	101.033	1,71	101,03	-
742241	Градске административне таксе	10.000	0,15	6.093	0,10	60,93	117,15
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500	0,22	11.540	0,20	79,58	114,48
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљиштва	0	0,00	-259	0,00	-	-
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.200	0,11	7.643	0,13	106,16	210,51
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	38.200	0,59	40.544	0,69	106,14	136,29
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.500	0,52	36.082	0,61	107,71	139,20
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	400	0,01	368	0,01	91,88	69,42
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000	0,05	3.166	0,05	105,53	127,62
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000	0,02	900	0,02	89,97	115,53
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300	0,00	29	0,00	9,55	77,84
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	204.458	3,16	104.741	1,77	51,23	39,47
745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	18.000	0,28	6.668	0,11	37,05	11,45
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	186.458	2,88	98.073	1,66	52,60	47,35
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000	0,03	1.079	0,02	53,95	88,38
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.610.324	86,70	5.233.613	88,62	93,29	113,40
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	32.500	0,50	9.116	0,15	28,05	111,20
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	20.000	0,31	0	0,00	0,00	-
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.500	0,04	2.032	0,03	81,30	-
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000	0,15	7.084	0,12	70,84	86,41
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	232.500	3,59	35.380	0,60	15,22	40,11

912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
912341	Примања од задужевања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	137.900	2,13	127.795	2,16	92,67	94,68
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	103.000	1,59	96.587	1,64	93,77	97,88
921641	Примања од отплате кредита	34.900	0,54	31.208	0,53	89,42	85,99
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	208.400	3,22	190.074	3,22	91,21	45,03
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	440.900	6,81	225.453	3,82	51,13	44,18
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.051.224	93,52	5.459.067	92,44	90,21	106,51
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.470.774	100,00	5.905.606	100,00	91,27	108,05

Просечно стање слободних новчаних средстава трезора града (буџетска средства и остали приходи индиректних корисника) у току 2018. године је износила 790 милиона динара. Управљањем слободним новчаним средствима трезора остварени су приходи од камата у висини од 19,8 милиона динара. Одабир пословних банака, са којима је град остварио пословну сарадњу, извршен је на основу одабира најбољих понуда које су пословне банке доставиле на основу јавног позива који је град упутио. Критеријуми одабира пословне банке за сарадњу сводио се на висину понуђене каматне стопе и активе пословне банке према подацима НБС.

Град Суботица је закључио следеће Уговоре о орочавању слободних расположивих средстава Консолидованог рачуна трезора преко рачуна орочених депозита 840-213 са:

- Opportunity banka a.d. Beograd у висини од 100 милиона динара, са роком доспећа до 26. фебруара 2019. године, уз каматну стопу у висини од Есконтне каматне стопе НБС +0,50%,

- Addiko banka a.d. Beograd у висини од 100 милиона динара, са роком доспећа до 25. фебруара 2019. године, уз каматну стопу у висини од Референтне каматне стопе НБС + 0,50%,

- Halkbank a.d. Beograd у висини од 100 милиона динара, са роком доспећа до 06. августа 2018. године, уз каматну стопу у висини од Референтне каматне стопе НБС + 0,50%.

Град Суботица је закључио следећи Уговор о пласману слободних средстава Консолидованог рачуна трезора преко рачуна пласмана 840-210 – прекопоћно орочавање слободних новчаних средстава – ноћни трезор са:

- Piraeus banka a.d. Beograd, у висини до максималног износа 500 милиона динара, са роком доспећа до 22. октобра 2018. године, са променљивом каматном стопом у висини Референтне каматне стопе НБС на годишњем нивоу за износ до 250.000.000,00 динара, или у висини Референтне каматне стопе НБС + 0,2% за износ од 250.000.000,00 до 500.000.000,00 динара,

- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, у висини до максималног износа 500 милиона динара, са роком доспећа до 26. априла 2019. године, са променљивом каматном стопом у висини Референтне каматне стопе НБС + 0,2% на годишњем нивоу.

Извршени расходи и издаци

Од укупно расположивих средстава буџета у 2018. години у висини од 5.905.606 хиљада динара утрошено је 5.525.338 хиљада динара, односно 93,56%. У односу на планирани обим расхода и издатака буџета извршено је 85,39% планираног годишњег обима. У односу на 2017. годину, у 2018. години утрошено је 10,22% више средстава.

Расходи буџета у току 2018. године реализовани су у складу са динамиком остварења прихода буџета и то према приоритетима. Законом дате обавезе и овлашћења града имале су основни приоритет, што је као резултат имало несметано функционисање органа, организација и установа града, а са циљем да се пружи адекватна услуга грађанима.

Реализацију расхода и издатака буџетских средстава у 2018. години по функционалној класификацији приказује следећа табела упоређења:

- у 000 дин

	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2018 год.	Струк. плана	Остварена средства из буџета за 2018 год.	Структ. оствар.	Индекс оств/ план	Индекс оств 18/17
000	Социјална заштита	329.262	5,09	285.628	5,17	86,75	120,09
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	180.269	2,79	145.052	2,63	80,46	137,67
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	148.993	2,30	140.576	2,54	94,35	106,10
100	Опште јавне услуге	1.334.534	20,62	1.028.728	18,62	77,09	80,33
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	117.253	1,81	100.905	1,83	86,06	118,28
112	Финансијски и фискални послови	49.885	0,77	22.232	0,40	44,57	94,32
130	Опште услуге	782.570	12,09	561.231	10,16	71,72	99,59
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој - Заштитник грађана	12.773	0,20	10.637	0,19	83,28	104,66
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	57.553	0,89	37.430	0,68	65,04	91,28
170	Трансакције јавног дуга	314.500	4,86	296.292	5,36	94,21	53,23
300	Јавни ред и безбедност	30.441	0,47	18.353	0,33	60,29	75,54
330	Судови - Градски правобранилац	12.835	0,20	8.151	0,15	63,51	107,24
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Фонд за безбедност саобраћаја	17.606	0,27	10.201	0,18	57,94	61,11
400	Економски послови	1.307.354	20,20	1.190.643	21,55	91,07	122,52
411	Општи економски и комерцијални послови	208.713	3,23	190.563	3,45	91,30	139,16
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	55.051	0,85	44.498	0,81	80,83	79,56
422	Шумарство	808	0,01	808	0,01	100,00	-!
450	Саобраћај	111.520	1,72	111.320	2,01	99,82	101,89
451	Друмски саобраћај	480.143	7,42	448.147	8,11	93,34	130,86
470	Остале делатности	354.258	5,47	307.134	5,56	86,70	107,80
473	Туризам	30.272	0,47	26.160	0,47	86,42	155,85
474	Вишенаменски развојни пројекти	40.789	0,63	40.788	0,74	100,00	-
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	25.800	0,40	21.225	0,38	82,27	83,18
500	Заштита животне средине	140.679	2,17	115.544	2,09	82,13	113,10
520	Управљање отпадним водама	8.620	0,13	6.679	0,12	77,48	76,20

560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	132.059	2,04	108.865	1,97	82,44	123,82
600	Послови становања и заједнице	766.504	11,85	588.482	10,65	76,77	115,12
620	Развој заједнице	360.656	5,57	277.200	5,02	76,86	112,20
630	Водоснабдевање	59.107	0,91	49.081	0,89	83,04	479,36
640	Улична расвета	236.033	3,65	210.280	3,81	89,09	108,60
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	110.708	1,71	51.921	0,94	46,90	86,12
700	Здравство	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
760	Здравство некласификовано на другом месту	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
800	Рекреација, спорт, култура и вере	1.091.680	16,87	941.156	17,03	86,21	117,39
810	Услуге рекреације и спорта	91.455	1,41	91.446	1,66	99,99	114,35
820	Услуге културе	759.327	11,73	626.382	11,34	82,49	123,59
830	Услуге емитовања и штампања	26.000	0,40	25.900	0,47	99,62	103,85
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660	0,04	2.660	0,05	100,00	100,00
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој - Канцеларија за младе	5.244	0,08	5.195	0,09	99,07	85,49
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту - Стадион	206.994	3,20	189.573	3,43	91,58	104,57
900	Образовање	1.445.910	22,35	1.334.056	24,14	92,26	126,17
911	Предшколско образовање	780.953	12,07	727.354	13,16	93,14	146,22
912	Основно образовање	329.125	5,09	303.250	5,49	92,14	93,27
920	Средње образовање	322.546	4,98	290.296	5,25	90,00	130,93
960	Помоћне услуге образовању - расходи за студенте	13.286	0,21	13.156	0,24	99,02	100,86
УКУПНО		6.470.774	100,00	5.525.338	100,00	85,39	110,22

У области социјалне заштите утрошено је 285.628 хиљада динара, односно 86,75% планираног годишњег обима, а у структури укупно извршених расхода и издатака учествују са 5,17%. Социјална политика обухвата суфинансирање цене комуналних услуга за ратне војне инвалиде, трошкове трећег покушаја вантелесне оплодње, родитељски и породилски додатак, исхрану ученика социјалне категорије у основном образовању, помоћи избеглим и прогнаним лицима, подршка инклузији Рома, финансирање Народне кухиње, материјалне помоћи односно набавка пакета хране и хигијене и набавка огрева за социјално угрожена лица, збрињавање миграната, финансирање Друштвено-хуманитарних организација, Службе отоворене заштите при Геронтолошком центру Суботица, Центра за социјлни рад и Установе „Колевка“.

У области јавних услуга утрошено је 1.028.728 хиљаде динара, односно 77,09% планираних расхода, а у структури укупних расхода учествују са 18,62%.

У области јавног реда и мира утрошено је 18.353 хиљаде динара, односно 60,29% планираних расхода за ову област, а у структури укупних расхода учествују са 0,33%.

У области економских послова извршено је 1.190.643 хиљаде динара, односно 91,07% планираног обима, а у структури укупних расхода учествују са 21,55%.

У области заштите животне средине утрошено је 115.544 хиљаде динара, односно 82,13% планираних расхода, а у структури укупних расхода учествују са 2,09%.

Значајно учешће у расходима из буџетских средстава града Суботица има област стамбеног развоја, комуналног и инфраструктурног одржавања и опремања града. У овој области утрошено је 588.482 хиљаде динара, односно извршено је 76,77% планираних расхода. У структури укупних расхода ови расходи учествују са 10,65%.

У области примарне здравствене заштите утрошено је 22.750 хиљада динара, односно 93,20% од плана. У структури укупних расхода учествују са 0,41%.

У области културе, рекреације и спорта утрошено је 941.156 хиљаде динара, односно 86,21% планираног обима. У структури укупних расхода учествују са 17,03%.

У област образовања утрошено је 1.334.056 хиљада динара, односно 92,26% од плана, што је 24,14% укупних расхода буџета.

Реализацију расхода и издатака буџетских средстава у 2018. години по економској класификацији приказује следећа табела упоређења:

- у 000 дин

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из буџета за 2018 год.	Структ. плана	Остварена средства из буџета за 2018 год.	Структ. оств.	Индекс оств/ план	Индекс оств 18/17
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.957.961	76,62	4.302.107	77,86	86,77	114,84
410	<u>Расходи за запослене</u>	<u>1.105.487</u>	<u>17,08</u>	<u>945.313</u>	<u>17,11</u>	<u>85,51</u>	<u>112,08</u>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	839.394	12,97	735.459	13,31	87,62	110,46
412	Социјални доприноси на терет послодавца	153.926	2,38	131.406	2,38	85,37	109,03
413	Накнаде у натури	9.682	0,15	6.934	0,13	71,62	101,01
414	Социјална давања запосленима	68.051	1,05	41.187	0,75	60,52	189,02
415	Накнаде трошкова за запослене	21.877	0,34	18.547	0,34	84,78	117,87
416	Јубиларне награде	12.557	0,19	11.779	0,21	93,81	92,44
420	<u>Коришћење роба и услуга</u>	<u>1.373.051</u>	<u>21,22</u>	<u>1.113.927</u>	<u>20,16</u>	<u>81,13</u>	<u>111,33</u>
421	Стални трошкови	499.413	7,72	390.695	7,07	78,23	98,03
422	Трошкови путовања	17.801	0,28	10.345	0,19	58,11	162,05
423	Услуге по уговору	345.115	5,33	286.520	5,19	83,02	139,44
424	Специјализоване услуге	274.787	4,25	219.386	3,97	79,84	107,05
425	Текуће поправке и одржавање	62.847	0,97	48.697	0,88	77,49	112,45
426	Материјал	173.088	2,67	158.283	2,86	91,45	111,52
440	<u>Отплата камата</u>	<u>10.610</u>	<u>0,16</u>	<u>9.688</u>	<u>0,18</u>	<u>91,31</u>	<u>74,52</u>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	1.000	0,02	834	0,02	83,37	35,22
442	Отплата страних камата	6.500	0,10	5.849	0,11	89,99	96,52
444	Пратећи трошкови задуживања	3.110	0,05	3.005	0,05	96,63	65,70
450	<u>Субвенције</u>	<u>1.096.900</u>	<u>16,95</u>	<u>993.949</u>	<u>17,99</u>	<u>90,61</u>	<u>120,66</u>
4511	Текуће субвенције	859.456	13,28	781.560	14,15	90,94	111,88
4512	Капиталне субвенције	235.944	3,65	212.389	3,84	90,02	171,87
4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.500	0,02	0	0,00	0,00	0,00
460	<u>Донације и трансфери</u>	<u>845.951</u>	<u>13,07</u>	<u>789.610</u>	<u>14,29</u>	<u>93,34</u>	<u>117,86</u>
4621	Дотације међународним организацијама	0	0,00	0	0,00	-	-
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	646.645	9,99	599.233	10,85	92,67	105,23
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	97.031	1,50	95.111	1,72	98,02	376,20
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	11.410	0,18	10.170	0,18	89,13	56,73
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	9.000	0,14	8.580	0,16	95,33	119,38
4651	Остали текући трансфери	81.865	1,27	76.516	1,38	93,47	152,73
470	<u>Социјално осигурање и социјална политика</u>	<u>191.100</u>	<u>2,95</u>	<u>155.627</u>	<u>2,82</u>	<u>81,44</u>	<u>131,90</u>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	191.100	2,95	155.627	2,82	81,44	131,90
480	<u>Остали расходи</u>	<u>314.142</u>	<u>4,85</u>	<u>293.994</u>	<u>5,32</u>	<u>93,59</u>	<u>105,93</u>
481	Дотације	236.025	3,65	232.300	4,20	98,42	106,55
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.979	0,48	19.549	0,35	63,10	91,13
483	Новчане казне	74	0,00	7	0,00	9,63	-

485	Накнада штете	47.064	0,73	42.138	0,76	89,53	111,69
490	Средства резерве	20.720	0,32	0	0,00	0,00	-1
499	Средства текуће резерве	13.720	0,21	0	0,00	0,00	-
499	Средства сталне резерве	7.000	0,11	0	0,00	0,00	-
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.208.513	18,68	936.335	16,95	77,48	130,57
510	Основна средства	1.120.013	17,31	880.803	15,94	78,64	132,61
511	Зграде и грађевински објекти	1.011.954	15,64	819.924	14,84	81,02	131,06
512	Машине и опрема	90.584	1,40	48.087	0,87	53,09	151,06
513	Остале некретнине и опрема	930	0,01	0	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	16.545	0,26	12.792	0,23	77,32	285,86
540	Природна имовина	88.500	1,37	55.532	1,01	62,75	104,97
541	Набавка грађевинског земљишта	88.500	1,37	55.532	1,01	62,75	104,97
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	304.300	4,70	286.896	5,19	94,28	52,17
610	Отплата главнице	230.300	3,56	221.231	4,00	96,06	99,93
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.300	0,44	26.481	0,48	93,57	47,81
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	202.000	3,12	194.749	3,52	96,41	117,32
620	Набавка финансијске имовине	74.000	1,14	65.665	1,19	88,74	19,99
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	70.500	1,09	62.279	1,13	88,34	21,69
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	3.500	0,05	3.386	0,06	96,75	9,59
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.470.774	100,00	5.525.338	100,00	85,39	110,22

У укупно извршеним расходима и издацима у висини од 5.525.338 хиљада динара текући расходи учествују са 77,86%, издаци за нефинансијску имовину (инвестициони расходи) са 16,95%, а издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине са 5,19%.

У односу на претходну годину текући расходи су извршени у већем износу за 14,84%. У оквиру текућих расхода извршено је расхода за запослене у већем износу и то за 12,08% у односу на износ извршених расхода за запослене у претходној години, а као резултат повећања плата у јавном сектору у складу са законом. У односу на потрошњу у претходној години, утрошено је више буџетских средстава за извршавање расхода за коришћење роба и услуга за 11,33%. Субвенције су извршене у износу 993.949 хиљада динара, што је, у односу на износ субвенција у претходној години више за 20,66%. У области мера социјалне политике извршени су расходи у већем обиму за 31,90% у односу на извршене расходе у овој области претходне године.

Расходи за донације и трансфере извршени су у већем обиму за 17,86% у односу на претходну годину. Овде је реч о трансферима града према установама основног и средњег образовања, установама примарне здравствене заштите и дотацијама по закону (уплате у буџет РС по основу умањења зарада за 10% и обавезе по закону о запошљавању инвалида).

Остали расходи извршени су у висини од 293.994 хиљада динара, што је за 5,93% више него што је извршено ових расхода у 2017. години.

Расходи за отплату камата на кредите извршени су у висини 9.688 хиљада динара. Извршена је отплата камата домаћим пословним банкама у износу 834 хиљаде динара, отплата камата ЕБРД-у у износу 5.849 хиљада динара. Због доцњи у планираним роковима извршења радова на реализацији Пројекта Изградња водних система у Суботици, од којих зависи повлачење кредита од ЕБРД-а, створени су такозвани пратећи трошкови задуживања односно обрачуната камата на резервисана, а неповучена средства зајма, и извршени расходи по том основу у висини 3.005 хиљаде динара.

Издаци за улагање у основна средства (објекти и опрема) извршени су у висини од 936.335 хиљаде динара, односно 77,48% од годишњег плана, а у односу на претходну годину извршени су издаци у инвестиционе пројекте за 30,57% више.

Стање средстава на рачунима града Суботица на дан 31.12.2018. године:

- у 000 дин	
Рачуни града	Стање на рачунима града
Рачун Града Суботице	80.328
Рачун средстава за стамбену изградњу	88.096
Рачун средстава робних резерви	23.334
Динарски издвојени рачуни пројеката из сред.донација и трансфера	166.151
Девизни издвојени рачуни пројеката из сред.донација и трансфера	22.358
СВЕГА:	380.267

Средства на салду Депозитних рачуна града Суботица у висини 12.959 хиљаде динара су средства којим закупци обезбеђују уредно плаћање закупа пословног простора и од депозита за лицитације за пољопривредно земљиште.

Средства на салду наменског рачуна, отвореног за потребе реализације Пројекта Изградња Регионалног система управљања отпадом за град Суботицу и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока за набавку специфициране опреме за прикупљање отпада, као туђа средства (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) на рачуну града, износе 319.321. хиљада динара. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је 31.12.2016. године уплатило на наменски отворен рачун града средства у висини 472.320 хиљаде динара, на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, којим Министарство овлашћује град Суботицу да, у његово име и за његов рачун, спроведе поступак јавне набавке. У току 2017. године спроведена је јавна набавка канти и контејнера у вредности 153.000 хиљаде динара, а преостали износ средстава утрошиће се на основу јавне набавке камиона смећара и друге опреме за одношење смећа.

Према Упутству за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљени извештаји о учинку програма корисника буџета града за 2018. годину се прилажу уз Образложење.

Ознака извршиоца: Секретаријат за финансије Градске управе Града Суботице

Рок за извршење: нема

Извор средстава потребних за реализацију: нису потребна средства за реализацију

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај је састављен по програмској структури буџета Града Суботице за 2018. 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 2018. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	41.422.000	30.435.802,80	73,48
1101	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	27.180.000	10.148.286,80	37,34
1101	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	55.050.000	19.095.084,73	54,48
1101	1101-ПЗ	Изградња градске оптичке мреже	686.000	685.031,51	99,86
		Укупно:	124.338.000,00	60.364.205,84	48,55

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 катастарском оперативу и брисање објеката. У оквиру програма врше се послови везани за изградњу градске оптичке мреже. 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: У току 2018. године у поступку израде је била следећа планска документација: Генерални урбанистички план Суботица Палић до 2030. године (израда плана је наручена у октобру 2017. године, стручна контрола Нацрта плана обављена је на седници Комисије за планове дана 30.08.2018. године, план је усвојен на 20. Седници Скупштине Града Суботица дана 27.12.2018. године).

- Планови Генералне регулације: ПГР за насеље Шупљак (израда плана је наручена јануара 2018. – израда плана је раздвојена на израду по фазама, стручна контрола Нацрта плана обављена је на Комисији за планове дана 30.08.2018. године, план је усвојен на 20. Седници Скупштине Града Суботица дана 27.12.2018. године),
- Планови детаљне регулације: ПДР за део простора „Бања Палић“ на Палићу уз западну обалу IV сектора Палићког језера (израда плана је наручена јануара 2018. године, јавни увид у Нацрт плана обављен је у периоду од 26. новембра до 26. децембра 2018. године, Јавна седница за Комисију за планове заказана је за 10. јануар 2019. године, План је у даљој процедури усвајања), ПДР за део простора МЗ Жељезничко насеље у деловима блокова 13.1 и 13.2 уговорен је у 2017. години а завршен у 2018. години (Одлука о усвајању Плана донета је 22.02.2018. године, План је испоручен Секретаријату за грађевинарство 08.03.2018. године), ПДР за проширење Бајског гробља на простор југозападно од постојећег гробља до улице Франа Супила у Суботици (план је усвојен, Одлука о доношењу Плана објављена је у Службеном листу Града Суботице 21.06.2018. године број 17/2018 године), 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 „Жељезница Србије“), ПДР за Центар града зона 2 (након спроведеног конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице, између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове, награђени радови узети су као основ за дефинисање Концепта плана који је усвојен на Комисији за планове. За израду Нацрта плана 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), Измена ПДР за центар Града Суботице – зона I блок „Д“ (стручна контрола Нацрта плана обављена је на седници Комисије за планове дана 06.11.2018. године, план је усвојен на 20. Седници Скупштине Града Суботица дана 27.12.2018. године), ПДР за део простора МЗ „Зорка“ северозападно од улице Ференца Бодрогварија (обављена је стручна контрола Нацрта плана на седници Комисије за планове, план је усвојен на 20. Седници Скупштине Града Суботица дана 27.12.2018. године),
- Пројекти Парцелације : Парцелација и препарцелација за К.П. Бр. 14777/2, 14777/4 и 14778 К.О. Нови град (пројекат је наручен у марту 2018. године – израђен је крајем марта 2018. године), Пројекат парцелације за К.П. 17698/7 К.О. Нови Град и катастарско – топографски план (пројекат је завршен у задњем кварталу 2018. године), Пројекат парцелације за К.П. 17761 и 17762 К.О. Нови Град у циљу формирања блока Е према ПДР-у за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база и катастарско – топографски план (пројекат је завршен у задњем кварталу 2018. године), Пројекат парцелације за обални појас Лудашког језера (пројекат је наручен новембра 2017. – до краја 2018. године испоручено је XII Пројеката што представља 85% реализације предмета уговора),

- Урбанистички пројекти: УП за изградњу комплекса вишепородичних стамбених објеката намењених социјалном становању са урбанистичко – архитектонском разрадом локације на КП 1229 К.О. Стари град (пројекат је завршен у априлу 2018. године), УП за реконструкцију коловоза и уређење јавне површине у делу улице Пап Пала из Сегединског пута на КП 6143/2, 6143/3, 6138/2 и 11822 К.О. Нови град и на КП 11694, 11696/2, 11697/2 и 11698 К.О. Доњи град у Суботици (израђен је и предат Секретаријату за грађевинарство 06.06.2018. године).

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2017	70	70	74
Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	%	2017	50	55	55

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: У оквиру овог програма 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 току 2018. године поручена је и уговорена израда 9 комада планске и урбанистичке документације од „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. У поступку израде је и планска документација по уговорима који су преузети из неког ранијег периода а континуитет израде је остварен потписивањем анекса на основне Уговоре. У 2017. години наручен је Генерални урбанистички план који је усвојен у 2018. години, 1 ПГР-е, 4 ПДР-е, 1 мањи план, 2 пројекта парцелације и препарцелације и 2 урбанистичка пројекта. Завршени су следећи плански акти: ГУП, 4 ПДР-а, 1 ПГР, 1 мањи план, 3 Пројекта парцелације и 2 Урбанистичка пројекта.

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	ком	2017	8	8	6

Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова
Одговорно лице: Шеф техничке Службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

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, техничког пријем објекта, геодетске услуге и услуге израде геодетских елабората у циљу уређења грађевинског земљишта.

Овом програмском активношћу предвиђена су средства за геодетско снимање и обележавање на основу којег ће се извршити препарцелација парцела, а све у циљу формирања заштитног појаса око језера Лудаш. У циљу реализације програмске активности у 2018. години склопљени су уговори након спроведених поступака јавних набавки са:

- Удружењем судских вештака „Акрибија“ из Новог Сада за услуге вештачења – проценитељи (уговор број IV-404-657/2017). До краја 2018. године испоручено је шест процена за утврђивање тржишне вредности непокретности и то за парцеле број 8419/2, 8416/1 и 8415/1 КО Доњи Град, за потез улице Исидоре Секулић, за парцеле број 6808/2 у улици Јо Лајоша и парцелу број 1761 у улици Цара Лазара, за парцелу 1763/4 К.О. Стари Град за процену вредности за зидане гараже и за парцеле 6182 и 6181 К.О. Нови Град процена вредности грађевинског земљишта.
- Фирмом „Геогон М&Ј ДОО Суботица“ (уговор број IV-404-291/2018 од 30.05.2018. године), рок за реализацију уговора је до краја 2018. године. Извршено је брисање објекта у улици Вука Караџића, брисање и укњижба у Змај Јовиној улици, парцелација улице Пап Пала, пројекат препарцелације I касарне, спајање парцела ради израде пројекта реконструкције и адаптације Зелене фонтане, пројекат парцелације II касарне ради давања у закуп Пословном инкубатору, спровођење пројекта парцелације у РГЗ Суботица ради експропријације земљишта и пројекат препарцелације ради стварања услова за изградњу социјалних станова.
- Фирмом „Геодигит“ из Сремске Митровице (уговор број IV-404-495/2017), до краја 2018. године реализоване су две активности у складу са уговором и анексом уговора и то: израда пројекта геодетског обележавања који представља саставни део пројекта препарцелације и обележавање (колчење) преломних тачака нових међних линија на терену. Трећа активност израда елабората ради спровођења РГЗ СКН Суботица са реализацијом пројекта геодетског обележавања према анексу уговора треба да буде завршена у првој половини јануара 2019. године.

У програмској активности планирана су и средства за плаћање услуге преузимања података из Републичког геодетског завода за спровођење елабората у РГЗ СКН Суботица. Буџетом Града Суботице предвиђене су субвенције за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“, за геодетске услуге катастра, остале стручне геодетске услуге, трошкове за услове за израду планова, текуће дотације и трансфере, накнаде штете трећим лицима, трошкове платног промета, судске таксе, трошкове по основу пресуде судова и трошкове чланарина.

Циљ: Реализација урбанистичких планова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Количина реализованих урбанистичких планова	ком	2017	38	30	6

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности предвиђена су средства за прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене и привођење планској намени. На контима групе 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и огласа за отуђење грађевинског земљишта у поступцима јавног надметања, услуге вештачења, као и пројектантске услуге (на конту 423911) за пројекте изведеног стања у поступцима озакоњења. На контима групе 424 предвиђена су средства за геодетске услуге за потребе озакоњења објеката. На конту 485119 предвиђена су средства за накнаду штете у поступку експропријације, а на конту 541112 средства за набавку грађевинског земљишта ради привођења планираној намени.

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања: Остварење на нивоу програмске активности, у 2018. години износи 54,48%. Основни узрок оваквог процента остварења је ниска реализација са позиције набавке грађевинског земљишта. Од стране Градског правобранилаштва није било предлога за експропријацију који су везани за ову позицију, а број прибављених парцела не зависи од Секретаријата за имовинско правне послове, већ од Секретаријата за инвестиције и Градског правобранилаштва.

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 2018.г.
Број прибављених парцела	Број	2017	5	20	364

Циљ: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број отуђених парцела	Број	2017	15	20	14

Пројекат: 1101-ПЗ Изградња градске оптичке мреже

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења оптичке мреже на територији Града Суботице како би се побољшала комуникација путем интернета и како би се обезбедили услови за проширење видео надзора. Уградња оптичке мреже рађена је од Градске куће до објекта Нове општине и од Градске куће до зграде на адреси Трг Републике 16, у којој је седиште „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор за софтверско повезивање склопљен је са фирмом „Фонекс (Phonexo)“ д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-226/2018 од 04.05.2018. године. Записником о примопредаји изведених радова констатовано је да су завршени радови на софтверском повезивању оптичког кабла метрополитен оптичке мреже, на релацији Градска кућа – Нова Општина и Градска кућа – „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Уговор је у целости исплаћен. Улагање у софтверско повезивање активирано је у пословним књигама Града Суботице закључно са даном 08.06.2018.

Циљ: Повећање покривености града оптичком мрежом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености постављања оптичког кабла	%	2017	35	100	100

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	160.000.000	139.151.466,29	86,97
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	99.798.000	83.597.432,54	83,77
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	185.400.000	161.261.051,96	86,98
1102	1102-0004	Зоохигијена	37.800.000	33.245.222,86	87,95
1102	1102-П1	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса	200.000	0,00	0
1102	1102-П2	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2.380.000	0,00	0
1102	1102-П3	Изградња мртвачнице на Палићу	2.000.000	24.796,94	1,24
1102	1102-П4	Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000.000	25.000.000,00	100
1102	1102-П5	Изградња станова-социјално становање-Карађорђев пут-ЈУП	1.800.000	0,00	0
1102	1102-П6	Канализациона мрежа у хиподромској улици	4.230.000	3.985.743,30	94,23
1102	1102-П7	Изградња и опремање бунара (623 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)	27.000.000	26.829.120,38	99,37
1102	1102-П8	Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама	1.150.000	1.108.270,32	96,37
1102	1102-П9	Обнова и унапређење система водоводне инфраструктуре	1.800.000	1.755.000,00	97,50
1102	1102-П10	Реконструкција аутобуских стајалишта	4.200.000	0,00	0
1102	1102-П11	Израда планова из	660.000	492.000,00	74,55

		комуналних области			
1102	1102-П12	Изградња продужетка колектора канализационе мреже у Толстојевој улици	650.000	650.000,00	100
1102	1102-П23	Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ „Макова седмица“ – друга етапа	12.665.000	8.682.415,54	68,55
1102	1102-П24	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	11.394.000	10.615.335,84	93,17
1102	1102-П25	Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа-главни вод	13.800.000	13.366.678,42	96,86
1102	1102-П26	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	8.048.000	2.954.494,46	36,71
		Укупно:	599.975.000	512.719.028,85	85,45

Програмска структура

Програм 2: 1102 Комунална делатност

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

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене (који обухватају и чишћење и одржавање чесми и фонтана, сливника и чишћење и одржавање отворених канала), као и делатност зоохигијене. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбедило се 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 и одржавања чистоће на површинама јавне намене је остварена у потпуности, док је циљана вредност која се односи на послове зоохигијене остварена у нешто мањем обиму с обзиром да дезинфекција јавних површина у посматраном периоду није вршена, јер за истом није било потребе. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева животиња са јавних површина се вршило континуирано у целом посматраном периоду.

Наиме послови дератизације, хватања и збрињавања напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева са јавних површина се врши на целој територији Града (1.007 милиона м²), док планирана површина која је покривена третманом против комараца, крпеља и дезинфекцијом јавних површина за 2018. годину износи 166,5 милиона м², од чега је у посматраном периоду реализовано 155,32 милиона м².

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² јавних зелених површина	м ²	2017	2.087.000	2.110.000	2.110.000
Број м ² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м ² јавне намене	м ²	2017	857.822	860.000	860.000
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м ² територије	м ²	2017	146,1 мил. (дезинсекција и дезинфекција) Дератизација, напуштене животиње, сакупљање лешева са јавних површина на целој територији и- 1 млрд. м ² .	166,5 мил. (дезинсекција и дезинфекција) Дератизација, напуштене животиње, сакупљање лешева са јавних површина на целој територији и- 1 млрд. м ² .	155,32 мил. (дезинсекција) , напуштене животиње, сакупљање лешева са јавних површина на целој територији- 1 млрд. м ²

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: 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-404-1-12/2018-7. Део активности одржавања јавног осветљења је и замена светиљки које нису за даљу експлоатацију као и побољшање и допуна јавног осветљења. Програмска активност у делокругу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај се односи на обезбеђивање електричне енергије за јавну расвету, семафоре и фонтане. Снабдевање електричном енергијом за ове намене врши снабдевач изабран у поступку јавне набавке. Снабдевање се у посматраном периоду вршило континуирано, а реализација услуге је у складу са планираним за посматрани период.

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица а мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Укупан број заменењих сијалица	ком	2017	27.100	27.300	7.496

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на уређење и одржавање јавних зелених површина на територији Града у складу са годишњим програмима одржавања јавних зелених површина које доносе вршиоци делатности уз претходно писмено мишљење Секретаријата надлежног за комуналне делатности. Програми садрже врсту услуга, локације планиране за одржавање, планиран обим предвиђених услуга, интензитет и висину средстава. Средства за реализацију наведених програма се обезбеђују из буџета Града и у складу су са финансијским планом.

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. Нижа финансијска реализација је резултат чињенице да су обавезе за децембар 2018. године пренете и плаћене у 2019. години, као и нешто ниже динамике појединих послова на одржавању јавних зелених површина од планиране. Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим: 1) 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; 2) 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. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор је закључен са ДП „Комвал“ Чантавир.

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 2018.г.
Динамика уређења јавних зелених површина	бр. дана/год.	2017	365	365	365

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

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

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града у складу са годишњим програмима одржавања чистоће на површинама јавне намене које доносе вршиоци делатности уз претходно писмено мишљење Секретаријата надлежног за комуналне делатности. Програми садрже врсту услуга, локације планиране за одржавање, планиран обим предвиђених услуга, интензитет и висину средстава. Средства за реализацију наведених програма се обезбеђују из буџета Града и у складу су са финансијским планом. Такође, у ову програмску активност спадају и послови одржавања чесми и фонтана, анализа воде на јавним чесмама, чишћење и уклањање снега и леда на територији Града и на заштићеном подручју, чишћење и одржавање сливника и одржавање отворених канала за одвођење атмосферских вода.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са годишњим програмима, уговорима и финансијским планом. Послови одржавања чистоће на површинама јавне намене су у посматраном периоду вршени свакодневно, на свим планираним локацијама и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и у дневницима о извршеним пословима овереним од стране вршиоца делатности и надзора. Реализација набавке чистилице за улице, као капиталне субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је остварена за износ плаћеног аванса (75% од уговорене вредности), док је преостали износ од 3.960.000 динара (25% од уговорене вредности) планиран у 2019. години, након извршене испоруке. Послови одржавања јавних чесми и фонтана, као и анализа воде на јавним чесмама су се у посматраном периоду спроводили динамиком предвиђеном уговорима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране и надзора. Послови чишћења и уклањања снега и леда на територији Града и на заштићеном подручју су се спроводили на основу годишњег програма у периоду од 1.1. до 15.3.2018. године, у складу са временским приликама у наведеном периоду. У периоду од 1.11. до 31.12.2018. године, послови чишћења и уклањања снега и леда на територији Града и на заштићеном подручју су се спроводили на основу Плана зимског одржавања општинских путева и улица и у периоду од 1.11.2018. до 1.4.2019. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе Палић. Одступање финансијске реализације од плана је првенствено резултат пренетих обавеза за децембар 2018. године које су плаћене у 2019. години у износу од 12.904.356,28 динара. Услуге чишћења и одржавања сливника су се у посматраном периоду интензивно спроводиле, извршено је 1.380 серијских чишћења сливника, као и 145 појединачне интервенције по позиву грађана, Комуналне инспекције и на основу извештаја са терена. Чишћење и одржавање отворених канала је реализовано у складу са уговором и у планираном обиму у октобру 2018. године. Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим: 1) 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; 2) 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. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор је закључен са ДП „Комвал“ Чантавир. Услуге одржавања јавних чесми и фонтана на територији Града Суботице обавља ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Услугу анализе воде на јавним чесмама на територији града Суботице врши Завод за јавно здравље Суботица. Услуге чишћења и одржавања сливника на територији Града Суботице врши ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Чишћење и уклањање снега и леда са јавних површина на територији Града Суботице обавља, односно организује „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. У складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, чишћење и одржавање отворених канала поред путева обавља, односно организује „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица.

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 2018.г.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно- прометних површина	број улица које се чисте у односу на укупан број улица	2017	150/1558	160/1558	160/1558

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

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

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица, сузбијање штетних организама (комараца, крпеља и пацова) и нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина. Средства за реализацију наведених послова се обезбеђују из буџета Града и у складу су са финансијским планом.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са закљученим уговорима са вршиоцима делатности и финансијским планом. Послови хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица су од вршиоца делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у 2018. године вршени су континуирано, у нешто повећаном обиму у односу на претходну годину, с обзиром да је капацитет прихватилишта на ивици попуњености. Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина су у посматраном периоду вршени континуирано, у складу са потребама и финансијским планом. Послови сузбијања штетних организама (комараца, крпеља и пацова) су реализовани у складу са потребама, планираним и уговореним обимом и динамиком, циклусима развоја штетних организама и утврђеним бројностима штетних организама.

Сузбијање комараца је реализовано у периоду од априла до септембра 2018. године. Сузбијање крпеља је такође извршено у периоду април – септембар 2018. године, и то први третман 25.4.2018. године а други третман 10.9.2018. године. Систематска дератизација је реализована у периоду од 1. септембра до 1. новембра 2018. године. Финансијска реализација програмске активности за посматрани период је нешто нижа, првенствено због уштеда у поступцима јавних набавки, као и због тога што су услуге хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица, као и нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина за децембар 2018. године плаћене у 2019. години. Остварена вредност показатеља учинка - висине накнаде штете за уједе паса и мачака луталица је за посматрани период на нивоу 7,3 милиона, што је нешто изнад годишње циљане вредности, и исто је потпуно очекивано с обзиром на високу попуњеност капацитета прихватилишта. Остварена вредност показатеља учинка – третиране површине за сузбијање глодара и инсеката је за посматрани период нешто нижа од циљане вредности за 2018. годину.

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 2018.г.
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	милиона Рсд	2017	8	7	7,3
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	ha	2017	14.610	17.000	15.532

Пројекат: 1102-П1 Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења водоводне мреже на територији МЗ Ново село, а све у циљу побољшања услова живота грађана. Предвиђени радови по овом пројекту односе се на израду пројектно техничке документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За пројекат израде пројектне документације за изградњу водовода у МЗ Ново село спроведена је јавна набавка. Уговор број IV-404-292/2018 од 31.05.2018. године је склопљен са фирмом „ВГ Блу (VG Blue)“ доо из Суботице. Након прикупљених сагласности власника парцела преко којих иде траса водовода, пројектанту су достављени локацијски услови за израду пројекта за грађевинску дозволу. По процени пројектанта, пројектна документација ће бити завршена у првом кварталу 2019. године.

Циљ: Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености пројектне документације	%	2017	0	100	50

Пројекат: 1102-П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)**Одговорно лице:** Извршилац за високоградњу

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За пројекат замене аутобуских стајалишта спроведена је јавна набавка. Уговор број IV-404-343/2018 од 26.06.2018. године, склопљен је са фирмом „Ранђеловић градња“ доо из Новог Бечеја. Извођач је уведен у посао. Записник о примопредаји девет аутобуских стајалишта потписан је 27.12.2018. године. Улагање на замени аутобуских стајалишта активирано је у пословним књигама Града са даном 27.12.2018. године, плаћање рачуна за извршене радове биће у 2019. години.

Циљ: Изградња полузатворених надстрешница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат постављања надстрешница према пројектној документацији	%	2017	10	30	100

Пројекат: 1102-П3 Изградња мртвачнице на Палићу

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

Опис пројекта: Изградња мртвачнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години спроведена је јавна набавка број ЈН К 59/17 за услугу израде пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу. Са извођачем радова „Андзор Инжењеринг“ д.о.о. склопљен је уговор о изради пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу (број уговора IV-404-611/2017 од дана 30.11.2017.). У поступку је израда идејног решења. Реализација пројекта израде пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу ће бити у 2019. години.

Циљ: Завршетак комплетног пројекта извођења радова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Комплетност објекта у %	%	2017	0	100	0

Пројекат: 1102-П4 Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода
Одговорно лице: Директор „ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Опис пројекта: Због 2 хаварије у 2017. години на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ) било је неопходно обезбедити средства за инвестиционо одржавање на њему. Из буџета Града Суботице планиран је део средстава за инвестиционо одржавање којим би се обезбедио стабилан рад пречистача и које обухвата набавке уређаја песколова хидрауличног капацитета 1.100 м³/х и перача песка, као и уградњу уређаја и повезних цевовода. Остале неопходне радове, опрему и техничку документацију финансираће ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица из сопствених средстава. Ове радове је неопходно извршити како би се спречила хаварија која би угрозила одвођење и пречишћавање отпадних вода из канализационе мреже.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због дужег поступка прикупљања техничке документације од очекиваног, јавна набавка за предметни пројекат је спроведена и уговор закључен 7.9.2018. године. Укупна вредност уговора је 62.738.585 динара. Предметним уговором предвиђена је уплата 50% аванса, од чега је 25.000.000 динара финансирао Град Суботица у оквиру предметног пројекта, а 6.369.292,50 динара ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Аванси су уплаћени 24.9.2018. (Град) односно 28.9.2018. (Водовод), након чега је Извођач радова уведен у посао са датумом 28.9.2018. године од када тече рок за завршетак извођења радова који износи 360 дана. Извођач радова је у току 2018. године започео активности на изради пројектне документације и набавке опреме. Није било радова на терену.

Циљ: Обезбеђивање несметаног обављања комуналне делатности пречишћавања и одвођења отпадних вода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Санирано предхаваријско стање	да/не	2017	не	да	не

Пројекат: 1102-П5 Изградња станова – социјално становање – Карађорђево 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. Планира се изградња 44 стана. Након спроведеног поступка јавне набавке за израду пројектно техничке документације за комунално опремање комплекса социјалног становања, склопљен је уговор са предузећем „Ропројект“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-513/2018 од дана 17.09.2018. године). Реализација пројекта очекује се у првој половини 2019. године.

Циљ: Опремљеност инфраструктуром – изграђени станови за материјално угрожено становништво

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	%	2017	0	100	0

Пројекат: 1102-П6 Канализациона мрежа у Хиподромској улици

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Изградња канализационе мреже.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу канализационе мреже у Хиподромској улици обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ пројекта је да се обезбеђивањем канализационе мреже грађанима у Хиподромској улици, побољшају услови живота и побољша инфраструктура на територији Града Суботице. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор о извођењу грађевинских радова склопљен је са предузећем „Јаворник“ д.о.о. из Суботице и фирмом „Потиски водоводи“, д.о.о. из Хоргоша (број уговора 14Уг/2-6-2018 од 10.07.2018. године). Уговорена вредност радова је 3.906.743,30 динара (без ПДВ-а), од чега је давалац средстава, Покрајински секретаријат, обезбедио 1.875.236,78 динара а Град Суботица износ у висини 2.031.506,52 динара. Пројекат је реализован у 2018. години.

Циљ: Изградња канализационе мреже и побољшање услова живота

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Створени завршености канализационе мреже	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1102-П7 Изградња и опремање бунара (Б 23 на Водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)

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

Опис пројекта: Ради обезбеђивања потребног капацитета воде, као и повећања покривености становништва водоводном мрежом, потребно је да се средствима из буџета Града реализује капитални пројекат који обухвата: бушење и опремање бунара 23/III на локацији Водозахвата I. као замена старом атрофираном бунару ради одржавања постојећег капацитета Водозахвата I и бушење и опремање новог бунара на локацији Мала Босна, због обезбеђења сигурности водоснабдевања насеља Мала Босна. Снабдевање насеља Мала Босна се тренутно врши из старог постојећег бунара, који је бушен 1988. године

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је уврштен у буџет Града Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину која је донета на Скупштини Града Суботице дана 21. јуна 2018. године. Сходно наведеном, пројекат је реализован у другој половини године. Уговори о извођењу радова на изградњи и опремању бунара на Водозахвату 1 и у Малој Босни закључени су 11.9.2018. године. Радови на изградњи и опремању бунара су окончани у децембру 2018. године.

Циљ: Рационално снабдевање водом за пиће корисника, обезбеђивање довољних капацитета за водоснабдевање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Обезбеђен довољан капацитет воде	да/не	2017	не	да	да
Покривеност становништва водоводном мрежом	%	2017	77	80	80

Пројекат: 1102-П8 Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама

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

Опис пројекта: Постављање аутоматског система за заливање на јавним зеленим површинама на Тргу Републике и Тргу слободе (поп ап систем). Инвестиција се састоји од набавке потребних елемената система (распрскивачи, цеви, спојнице, вентили, сензори) и радова (ископа ровова за постављање система, постављање и спајање система, нивелисање, повезивање са водоводном мрежом и пробни рад). Систем треба да омогући правовремено и правилно заливање наведених јавних површина, на којима у сушном делу сезоне, у недостатку сличног система, долази до пропадања травњака и сушења цвећа. Могућношћу аутоматског подешавања заливања и дужине заливања, избегли би се наведени проблеми. Тиме ће се значајно побољшати изглед наведених зелених површина током целе сезоне и избећи додатни трошкови поновне садње цвећа и жбуња, као и обнављања травњака услед сушења. Системима за заливање на парковским површинама побољшаће се квалитет постојећих травњака који пропадају у најтоплијем периоду године с обзиром да је ручно заливање недовољно, како се и показало на почетку овогодишњег вегетационог периода. Ову набавку реализује Град Суботица. Предвиђеним средствима планирано је постављање заливних система на Тргу Републике (парк око Плаве фонтане) и јавној зеленој површини на Тргу слободе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је уврштен у буџет Града Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину која је донета на Скупштини Града Суботице дана 21. јуна 2018. године. Сходно наведеном, реализација овог пројекта је остварена у другој половини 2018. године. Уговор о јавној набавци добара – набавка и уградња система за заливање је закључен 3.10.2018. године. Предметна добра су испоручена и радови извршени у периоду од 15.10.2018. до 29.10.2018. године. Системи за заливање су пуштени у рад и тестирани 09.11.2018. Сви распрскивачи и капљачи су функционисали исправно.

Циљ: Обезбеђивање адекватне динамике и количине наводњавања на парковским површинама

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Постављен систем за наводњавање на предвиђеним површинама	Да/не	2017	Не	Да	Да

Пројекат: 1102-П9 **Обнова и унапређење водоводне инфраструктуре**

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

Опис пројекта: Израда неопходне информационо- техничке основе за оправданост улагања у водоводну мрежу на територији Града Суботице, што је услов за могућност аплицирања за средства Канцеларије за управљање јавним улагањима. Носилац наведеног пројекта је ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су Решењем о промени апропријација број П-401-880/2018 од 25.7.2018. године и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину. Пројекат је реализован у новембру 2018. године на основу закључених уговора укупне вредности 1.755.000 динара. Средства су реализована за израду пројеката обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре (Формирање и опис карактеристика ДМА зона модела унутар јавне водоводне мреже, Обнова хидрауличног модела јавне водоводне мреже и провера хидрауличног модела након формирања ДМА модела, Израда техничких решења за омогућење мерних места формираних ДМА и Оцена оправданости предвиђених инвестиционих улагања инфраструктурних објеката).

Циљ: Обнова и унапређење система водоводне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђена информациона – техничка основа за оправданост улагања у водоводну мрежу	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1102-П10 Реконструкција аутобуских стајалишта

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На Конкурсу који је објављен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за суфинансирање реконструкције аутобуских стајалишта, Граду Суботица су одобрена средства у износу од 3.000.000,00 динара. Средства су одобрена за два аутобуска стајалишта у улицама Максима Горког и Трг жртава фашизма и за аутобуско стајалиште у улици Хоргошки пут на Палићу. За реализацију пројекта реконструкције аутобуских стајалишта Град Суботица је обезбедио сопствено учешће у износу од 1.200.000,00 динара. Јавна набавка за радове на реконструкцији аутобуских стајалишта покренута је у децембру 2018. године, отварање понуда је предвиђено за 08.01.2019. године. Реализација пројекта је у 2019. години.

Циљ: Реконструкција аутобуских стајалишта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености аутобуских стајалишта	%	2017	0	0	0

Пројекат: 1102-П11 Израда Планова из комуналне области

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

Опис пројекта: Пројекат обухвата израду Плана површина за слободно кретање паса („паркова за псе“) и Плана постављања средстава за оглашавање на територији града Суботице. Планом површина за слободно кретање паса се дефинишу локације, обавезни елементи које Парк мора да садржи (као што су ограда, улазна баријера, чесма и сл.). Наведени план представља обавезан услов за њихову изградњу чиме ће се обезбедити неопходан услов за безбедно кретање и рекреацију кућних љубимаца и контакт са другим јединкама своје врсте. Планом постављања средстава за оглашавање на територији града Суботице се дефинишу типови средстава за оглашавање и њихов изглед, материјал од ког се израђују и друге карактеристике, планиране локације и услови за постављање средстава за оглашавање на јавној и другој површини и на површини објеката на територији Града.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За израду наведених Планова градоначелник Града Суботице је, у складу са Одлуком о комуналном реду, издао налог „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. План постављања средстава за оглашавање на територији града Суботице је завршен достављен Граду и плаћен у износу од 492.000 динара. Израда Плана површина за слободно кретање паса („паркова за псе“) је у току. Анексом уговора рок за доставу предметног плана од стране „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је 28.2.2019. године. Средства која нису реализована у 2018. по основу овог пројекта су планирана у 2019. години као преузета обавеза из 2018. године.

Циљ: Обезбеђивање услова за изградњу и постављање комуналне и урбане опреме

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђени планови	да/не	2017	не	да	не

Пројекат: 1102-П12 Изградња продужетка колектор канализационе мреже у Толстојевој улици

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

Опис пројекта: Пројекат се односи на субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за суфинансирање изградње продужетка канализационе мреже у Толстојевој улици. Сходно предлогу Вештака о решавању проблема функционисања одвода сувишних (атмосферских и употребљених) вода из и са стамбено пословног објекта у улици Браће Мајера 3 , 3а и 3 б, потребно је омогућити повезивање постојећих канализационих одвода на слив јавне канализационе мреже у Толстојевој улици на начин да се изгради део канализационе мреже пречника 300 мм у дужини од 35 м.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је уврштен у буџет Града Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину. С обзиром на наведено исти је реализован крајем новембра 2018. године.

Циљ: Обезбеђивање несметаног обављања комуналне делатности одвођења отпадних и атмосферских вода

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђена колектор – канализациона мрежа у Толстојевој улици	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1102-П23 Изградња водоводне мреже у МЗ Макова седмица у улицама: Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ „Макова Седмица“ – друга етапа
Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Изградња водоводне мреже.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу водоводне мреже дуж улица И. Секулић, Ј. Ћетковић, Крфска, Брачка, Д. Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ Макова седмица обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се обезбеђивањем пијаће воде грађанима МЗ Макова седмица, побољшају услови живота грађана и побољша инфраструктура на територији Града Суботице. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор о извођењу грађевинских радова склопљен је са фирмом „Јаворник“ д.о.о. из Суботице и фирмом „Потиски водоводи“, д.о.о. из Хоргоша (број уговора 14Уг/2-11-2018 од 23.07.2018. године). Уговорена вредност радова без ПДВ-а је 8.540.415,54 динара, од чега је давалац средстава, Покрајински секретаријат, обезбедио 5.807.482,57 динара а Град Суботица износ од 2.732.932,97 динара. Пројекат је реализован у 2018. години.

Циљ: Изградња водоводне мреже и побољшање услова живота

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености канализационе мреже	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1102-П24 Водоводна мрежа у делу насеља Носа
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња водоводне мреже.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу водоводне мреже у делу насеља Носа обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ је да се обезбеђивањем пијаће воде, грађанима насеља Носа, побољшају услови живота и побољша инфраструктура на територији Града Суботице. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор о извођењу грађевинских радова склопљен је са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада (број уговора 14Уг/2-5-2018 од 10.07.2018. године). Уговорена вредност радова без ПДВ-а је 10.455.335,84 динара, од чега је давалац средстава, Покрајински секретаријат, обезбедио 7.109.628,37 динара а Град Суботица износ од 3.345.707,47 динара. Пројекат је завршен у 2018. години.

Циљ: Изградња водоводне мреже и побољшање услова живота

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености мреже	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1102-П25 Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа – Главни вод

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Средства за изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Циљ пројекта је обезбеђивање пијаће воде грађанима Носе, побољшавање услова живота грађана и побољшање инфраструктуре на територији Града Суботице. Уговор за извођење радова склопљен је по основу јавне набавке са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада. Радови су завршени, извођач је издао Окончану ситуацију – Рачун број 829/12. Улагање у изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа – Главни пројекат укњижен је у пословне књиге ЈКП „Водовод и канализација“.

Циљ: Проширење водоводне мреже

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености трасе водоводне мреже	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1102-П26 Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије

Одговорно лице: Директор ЈКП „Водовод и канализација“

Опис пројекта: Средства за изградњу објекта за дохлорисање воде обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице у циљу побољшања квалитета пијаће воде.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за изградњу објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а делом из буџета Града Суботице. Циљ пројекта је обезбеђивање квалитетније пијаће воде грађанима Суботице. Уговорена вредност радова без ПДВ-а је 7.180.247,90 динара, од чега је давалац средстава, Покрајински секретаријат, обезбедио 4.882.568,57 динара а Град Суботица износ од 2.297.697,33 динара. Средства су обезбеђена за изградњу објекта, као и за пратеће услуге изградње - услуге координатора, трошкове сагласности, таксе, за план превентивних мера и технички преглед. Реализација пројекта ће бити током 2019. године.

Циљ: Обезбеђивање пијаће воде грађанима и побољшање услова живота

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Створени завршености објекта за дохлорисање воде	%	2017	0	100	0

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

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	128.862.000,00	59.524.343,27	46,19
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљања	15.000.000,00	15.000.000,00	100
1501	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	25.800.000,00	21.225.385,27	82,27
1501	1501-П1	Куповина војне имовине	153.000.000,00	150.318.971,70	98,25
1501	1501-П2	Израда Стратегије и Акционог план града – Паметан Град СУ	2.592.000,00	2.592.000,00	100
1501	1501-П3	Израда Студије потенцијала могућности коришћења геотермалних енергије на територији Суботице и Палића	4.800.000,00	4.800.000,00	100
1501	1501-П4	ПТД- Туристичка сигнализација на улазним правцима	355.000,00	354.000,00	99,72
1501	1501-П5	Програм енергетске ефикасности Града Суботица 2019.- 2021	1.000.000,00	0,00	0
1501	1501-П6	Лепоте Србије	480.000,00	480.000,00	100
1501	1501-П14	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	260.000,00	255.360,00	98,22
1501	1501-П15	Регионални иновациони Start up centar	40.133.000,00	40.132.942,00	100
1501	1501-П16	Видо надзор у студентским домовима	656.000,00	655.097,00	99,86
		Укупно:	372.938.000,00	295.338.099,24	79,19

Програмска структура:

Програм 3: 1501 Локални економски развој

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за туризам

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године активности су фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента, мере активне политике запошљавања као и на подстицаје за развој предузетништва кроз ЛАПЗ, Фонд за развој привреде и путем подрше Пословном Инкубатору Суботица, као и РРА Панонрега. Подршка МСП сектору је на основу расположивих финансијских средстава усмерених на финансирање субвенционисање послодаваца за запошљавања теже запошњивих категорија лица, као и на меру самозапошљавања кроз Локални акциони план запошљавања. Планиране активности су спроведене, није било одступања од плана.

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	број	2017	9100	5858	4700
Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	број	2017	92	100	157
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	број	2017	5/3	5/3	5/3

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. У БИС-у, је дошло до уласка нових станара инкубатора, као и одласка старих станара који су завршили период инкубације, тако да је на основу флукације становника, годишњи показатељ да у БИС борави 15 корисника. Планиране активности су спроведене, није било одступања од плана.

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број корисника технолошких паркова, бизнис икубатора и слично	број	2017	17	15	15
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	2017	98	100	100

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем реализације активности и имплементације Локалног акционог плана запошљавања. Локални акциони план запошњавања 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: Током имплементације ЛАПЗ за 2018 г. расписана су 3 конкурса у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања - јавни радови и субвенције послодавцима за новоотворена радна места. Конкурси су у току реализације. Планиране активности су спроведене, није било одступања од плана.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2017	100	90	90
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2017	50	45	45

Програмска активност: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем подршке рада РРА Панорег, кроз чланарину. РРА ПАНОНРЕГ пружа стручне консалитнинг и менторин услуге МСПП сектору, подржава се организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање сајмаских манифестација ОЦД сектора орјенитсаних на привредне активност на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Путем чланарине РРА Панорег пружа се стручна консалитнинг и менторин услуга МСПП сектору, подржава се организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање сајмаских манифестација ОЦД сектора орјенитсаних на привредне активност на територији Града Суботице. Планиране активности су спроведене, није било одступања од плана.

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 2018.г.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2017	15	15	15
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2017	15	17	15

Пројекат: 1501-П1 Куповина војне имовине**Одговорно лице:** Секретар секретаријата за имовинско-правне послове**Опис пројекта:** У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање месечних рата за куповину Дома војске и Касарне "Коста Нађ".**Образложење спровођења пројекта:** У оквиру надлежности Секретаријата, врши се плаћање рата за куповину објекта некадашњег Дома војске и касарне „Коста Нађ“. Испостављање захтева за плаћање је вршено благовремено. У складу са информацијама Секретаријата за финансије. Након што су 2017. године обустављене, исплате за објект Дома војске су настављене, а у складу са договореном динамиком, у складу са договором постигнутим између Града и Министарства одбране.**Циљ:** Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	2017	24	33	33

Пројекат: 1501-П2 Израда Стратегије и Акционог план града – Паметан Град СУ**Одговорно лице:** Градски менаџер**Опис пројекта:** Услуга обухвата снимање и анализу стања и могућности Паметног Града, дефинисање стратегијских праваца развоја и усклађивање истих с постојећим приоритетима развоја.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.**Циљ:** Израда стратегијског документа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђена стратегија и акциони план Града Суботица - СМАРТ	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1501-П3 Израда Студије потенцијала могућности коришћења геотермалних енергије на територији Суботице и Палића

Одговорно лице: Градски менаџер

Опис пројекта: Услуга обухвата анализу резултата геолошких, хидрогелолошких и геотермалних анализа са подручја Града Суботице и утврђивање варијантних решења коришћења геотермалне воде на подручју Суботице и Палића.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.

Циљ: Израда стратегијског документа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђен стратешки документа	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1501-П4 ПТД-Туристичка сигнализација на улазним правцима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис пројекта: Креирање адекватних туристичких табли (знакова) што подразумева одређивање броја, врсте, величине и изгледа, а тиме и димензије и њихове конструкције.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.

Циљ: Израда стратегијског документа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђен стратешки документа	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1501-П5 Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021

Одговорно лице: Градски менаџер

Опис пројекта: Услуга обухвата снимање и анализу стања и могућности Града у области енергетске ефикасности, те могућности примене алтернативних-обновљивих извора енергије.

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

Циљ: Израда стратегијског документа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђен стратешки документа	број	2017	не	да	не

Пројекат: 1501-П6 Лепоте Србије**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за туризам**Опис пројекта:** Услуга промовисања Града Суботице.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.**Циљ:** Промовисање Града Суботице, и туристичких, привредних и природних потенцијала Србије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Снимљена/Емитовање емисија	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1501-П14 Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди. - Израда идејног решења за потребе исходавања локацијских услова за инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Израда Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и изградњу по систему „кључ у руке“, у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Израда услуге техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу за инфраструктурно опремање земљишта у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација и термотехничких и гасних инсталација при инфраструктурном опремању земљишта у Слободној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Вршење услуге техничког прегледа пословне зграде са припадајућом инфраструктуром и саобраћајницама у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат се спроводи у циљу повећања броја предузећа која ће користити услуге Града у слободној зони Мали Бајмок. Због значајног раста обима производње компанија које послују у режиму Слободне зоне Суботица у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици, као и будућих нових инвеститора, постојеће решење простора царинског терминала је постало неодговарајуће, па се у сарадњи са вишим нивоима власти кренуло у реализацију пројекта изградње новог Царинског терминала. У току извештајног периода завршено је спровођење поступка јавне набавке ЈН П 22/16 и потписан је уговор број П-404-17/2017 дана 16.01.2017. године са вршиоцем услуге „Норт Инжењеринг“ д.о.о. Суботица. Идејно решење је завршено 01.02.2017. године.

Због значајног раста обима производње компаније које послују у режиму Слободне зоне Суботица у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици, као и будућих нових инвеститора, постојеће решење простора инфраструктурног простора у Слободној зони је постало неодговарајуће, па се у сарадњи са вишим нивоима власти кренуло у реализацију пројекта инфраструктурног опремања земљишта у Слободној зони. У току извештајног периода завршено је спровођење поступка јавне набавке ЈН К 23/17 и потписан уговор са вршиоцем услуге „СМБ-ГРАДЊА“ д.о.о. Суботица дана 05.06.2017. године, а употребна дозвола исходована је 29.12.2017. године. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је извршити техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу, ради исходавања грађевинске дозволе. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 26/17 потписан је уговор број: IV-404-329/2017 дана 05.07.2017. године са фирмом „EG ING GROUP“ д.о.о. Нови Сад. Даном 20.07.2017. године завршена је услуга техничке контроле. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је вршити стручни надзор над извођењем радова при изградњи објекта. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 31/17 потписан је уговор број: IV-404-374/2017 дана 27.07.2017. године са фирмом „ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Суботица. Даном добијања позитивног извештаја комисије за технички преглед предметног објекта извршена је и услуга уговореног стручног надзора. Услуга је извршена 22.12.2017. године. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је вршити технички преглед предметног објекта. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 36/17 потписан је уговор број: IV-404-497/2017 дана 06.10.2017. године са фирмом „Јоми Инжењеринг“ д.о.о. Суботица. Даном предаје Извештаја комисије за технички преглед Наручиоцу, предметна услуга је извршена. Услуга је извршена 22.12.2017. године. Уговор је исплаћен у целости у јануару 2018. године.

Циљ: Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број предузећа која су користила услуге Града у односу на укупан број предузећа	ком	2017	10	15	15

Пројекат: 1501-П15 Регионални иновациони Start up centar

Одговорно лице: Градски менаџер

Опис пројекта: Опремање и стављање у функцију Регионални иновациони Start up centar у партнерству са Економским факултетом Суботица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.

Циљ: Обезбеђивање инфраструктуре за унапређење иновативних активности предузетника и МСП сектора / Креирање предуслова за успешно иновативно пословање

оказатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Опремљен РИ Start up centar	Број објеката	2017	0	1	1

Пројекат: 1501-П16 Видео надзор у студентским домовима

Одговорно лице: Градски менаџер

Опис пројекта: Опремање студентског центра са видео надзором у циљу повећавања сигурности и безбедности корисника центра, те подизању квалитету услуге истог.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је успешно реализован. Није било одступања од плана.

Циљ: Унапређење рада студентског центра

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Постављен видео надзор	Број објеката	2017	0	1	1

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	68.393.000	61,574,069,93	90,03
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	33.884.000,00	32.113.811,54	94,78
1502	1502-П1	Дан Града	3.461.000,00	3.179.451,28	91,87
1502	1502-П2	Дочек Нове Године	4.410.000,00	4.137.206,00	93,81
1502	1502-П3	Изградња торња на западној обали палићког језера	2.000.000	1.972.752,72	98,64
1502	1502-П4	Art Nouveau ТОС	2.322.000,00	769.600,46	33,14
1502	1502-П5	Туристички форум	530.000,00	488.340,00	92,14
1502	1502-П6	Реконструкција објекта Велика терасе и урбано опремање Великог парка	23.000.000	22.198.279,60	96,51
1502	1502-П7	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза	15.500.000	14.992.306,13	96,72
1502	1502-П8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	7.805.000,00	6.593.860,00	84,48
1502	1502-П9	Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу	5.751.000	5.593.044,00	97,25
1502	1502-П10	Welnes-SPA центар Палић – унапређење бањског туризма	42.000.000	42.000.000	100
1502	1502-П11	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	23.248.000	23.247.913,01	100
1502	1502-П12	Пројекат 12: Адаптација дела летње позорнице	2.500.000	2.353.480,91	94,13
		Укупно:	234.804.000	159.640.046	67,98

Програмска структура

Програм : 1502 Развој туризма

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за туризам

Опис програма: Унапређење туристичке понуде града се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде. Наведене активности се реализују путем ДОО „Парк Палић“ Палић које се финансирају од стране свих оснивача. Оснивачи предузећа са уделом од 33,33 % су: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Суботица. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата је утврђено да се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу, и то: - управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења града Суботице или у својини Града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва - изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва - одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва - послови на еколошкој санацији и ремедијацији језера Палић и Крвавог језера - послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом и - пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности. Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић“ је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора "Палић" треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма. Кључне туристичке атракције туристичког простора "Палић" су природне и створене. Природне атракције чине: језеро Палић, Омладинско језеро, Парк природе Палић и Барокни парк. Створене атракције чине: водоторањ, велика тераса, музички павиљон, летња позорница, женско купалиште, мушко купалиште, вила Лујза, трамвајска станица и велики парк. Поменутом одлуком је утврђено да туристичким простором управља ДОО „Парк Палић“ Палић. Програмом је предвиђено обезбеђивање средстава за рад Туристичке организације Града Суботице за унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима, израда промотивног материјала на неколико старних језика, одржавање интернет презентација и израда аутентичних сувенира Града базираних на сецесији, обезбеђивања рада туристичко-информативних центара, те пројектима којима се доприноси унапређење туристичке понуде у Граду кроз организовање додатног садржаја за анимацију туриста као и заједнички наступи на емитивним тржиштима са градовима у региону и шире.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Све активности планиране у оквиру комплексног задатка управљања развоја туризма на Палићу обављају се плански, системски и у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа „Парк Палић“ д.о.о. коме је на старање поверено управљање туристичким обухватом Палића са свим припадајућим активностима. Финансијска реализација програма за 2018. годину износи 94,13 %. Поједина одступања у постављеним циљевима нису велика и не утичу на коначно позиционирање и постигнуће предузећа током 2018. године.

Остварени индикатори указују на добро системско дугорочно и краткорочно планирање и сагледавање реалних потреба предузећа, с обзиром на високу финансијску реализацију од 94,13% током 2018. године, као и увидом у реализацију планираних инфраструктурних пројеката и других постављених циљева са мерљивим индикаторима. Све ово даје јасан смер даљег планирања унапређења и развоја Палића као туристичког центра високе категорије, као и постављања дугорочних и краткорочних циљева у самом пословању друштва. У току 2018. године подржане су активности Туристичке организације града Суботице у функционисању и спровођењу свих промотивних активности као и на сајамским манифестацијама циљаних тржишта, активности су спроведене према плану и програму.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број долазака туриста и број остварених ноћења	број	2017	81.162	85.170	81.356
Број приватних инвеститора на Палићу	број	2017	1	1	1

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број долазака туриста , број ноћења и број дневних посетилаца	број	2017	231.162	255.170	278.298
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	број	2017	60.280	68.920	68.980

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број регистрованих кревета у хотелима	број	2017	923	950	951

Циљ: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат повећања броја ноћења	%	2017	0	5	2,8

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, нематеријалних, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима предузеће има право коришћења, улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације (ПДР за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу – II фаза и друге пројекте), експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, процену вредности некретнина и земљишта и сл. На основу уговора са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Финансијска реализација програмске активности на нивоу целе године износи 90,03%. Постављање циљаних вредности за 2018. годину рађено је у складу са основним програмом одржавања манифестација и других дешавања на Палићу, а на основу којих се процењује посећеност Палића и објектима повереним на старање предузећу, а у којима се одржавају поједине манифестације и други догађаји. Такође, циљане вредности за 2018. годину раде се и на основу процене ТО Града Суботице, који пак, а због недовољног капацитета туристичких инспектора на територији Града Суботице и Палића, нема јасан и прецизан увид у број ноћења и број посетилаца Палићу, због непријављивања туриста од стране угоститеља и привредних лица и те како присутно и у великој мери утиче на нетачан број - званичан број Завода за статистику, а када су у питању посетиоци на Палићу.

Како се унапређује туристичка инфраструктура на Палићу (адаптације и реконструкције објеката за развој МИЦЕ туризма- Летња Позорница и Велика Тераса) тако и ниво квалитета расте и објекти постају конкурентнији што у многоме утиче на повећање броја закупа истих и одржавања већег броја манифестација, што је био случај у 2018. години. Такође, реконструкцијом Термалног базена и изградњом надстрешнице за купаче којом се и продужила купалишна сезона, утицало се на рекордан број посетилаца Термалном базену на Палићу током 2018. године.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број долазака туриста на Палић	број	2017	30.162	31.670	30.218
Број остварених ноћења на Палићу	број	2017	51.000	53.500	51.138
Број приватних инвеститора на Палићу	број	2017	1	1	1

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

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

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

- штампање рекламне пропагандног материјала, промотивно туристичког и промотивно инвестиционог материјала;
- промоцију туристичке дестинације Палић у медијима, промоцију како традиционалних тако и нових манифестација, музичких догађаја и фестивала;
- промоцију објеката као што су Конгресни центар, Термални базен и др.;

- промоцију инвестиционих могућности и за;
- учешће на домаћим и иностраним сајмовима туризма и инвестиција;

Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. ТОГС је орјентисан на унапређење и промоцију дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима, изради информативно – пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града Суботице (штампане публикације, проспекти, туристички водичи, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентације и сл), продаји сувенира, као и посредовање у пружању услуга у домаћој радиности.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Финансијска реализација ове програмски активности на нивоу 2018. године износи 99,97%. Постављање циљаних вредности за 2018. годину рађено је у складу са основним програмом одржавања манифестација и других дешавања на Палићу, а на основу којих се процењује посећеност Палића и објектима повереним на старање предузећу, а у којима се одржавају поједине манифестације и други догађаји. Такође, циљане вредности за 2018. годину раде се и на основу процене ТО Града Суботице, који пак, а због недовољног капацитета туристичких инспектора на територији Града Суботице и Палића, нема јасан и прецизан увид у број ноћења и број посетилаца Палићу, због непријављивања туриста од стране угоститеља и привредних лица и те како присутно и у великој мери утиче на нетачан број - званичан број Завода за статистику, а када су у питању посетиоци на Палићу. Како се унапређује туристичка инфраструктура на Палићу (адаптације и реконструкције објеката за развој МИЦЕ туризма- Летња Позорница и Велика Тераса) тако и ниво квалитета расте и објекти постају конкурентнији што у многоме утиче на повећање броја закупа истих и одржавања већег броја манифестација, што је био случај у 2018. години, уз напомену да у једном делу године објекат због адаптације није био у функцији. Такође, реконструкцијом Термалног базена и изградњом надстрешнице за купаче којом се и продужила купалишна сезона, утицало се на рекордан број посетилаца Термалном базену на Палићу током 2018. године. Промоција Конгресног центра - Велике Терасе у пуном јеку десила се у јулу 2018. године, с обзиром да је свечана седница Владе Републике Србије одржана управо у Конгресном центру, а којој су присуствовали сви високи званичници државе као и министри државне и покрајинске владе и мноштво медијских кућа које су умногоме утицале и на медијску промоцију како Палића тако и Конгресног центра. Током 2018. године предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић имало је прилике да у неколико случајева одржи отворене и затворене презентације потенцијалним инвеститорима, како страним тако и домаћим, што је показатељ све веће заинтересованости истих за улагања на Палићу, а туристичке и инвестиционе потенцијале Палића, запослени су такође представили учешћем на домаћим и иностраним сајмовима. Иако је евидентна већа посећеност Палића као туристичке дестинације у посматраном периоду, и потпуно реално исказане остварене вредности за 2018. годину, базна вредност за индикаторе у 2017. години за број дневних посетилаца и број посетилаца по објектима базирана је на процењеним вредностима, који су били основ и за постављање циљеве у 2018. год. Активности су реализоване према дефинисаном плану и програму, у посматраном периоду није било одступања.

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број долазака туриста	број	2017	30.162	31.670	30.218
Број ноћења	број	2017	51.000	53.500	51.138
Број дневних посетилаца	број	2017	150.000	170.000	196.942

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број посетилаца Термалног базена	број	2017	8.780	9.220	21.534
Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	број	2017	27.000	32.000	17.750
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	број	2017	24.400	27.700	9.660

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број дистрибуираног пропагандног материјала	комада	2017	8.000	10.000	10.000

Пројекат: 1502-П1 Дан Града

Одговорно лице: директор ТОС-а

Опис пројекта: Унапређење туристичке понуде у граду кроз организовање додатних садржаја који имају за циљ привлачење и анимацију туриста.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Дана Града од 2017. године. Пројекат је успешно реализован у предвиђеном року.

Циљ: Повећање туристичке промоције Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат повећања броја ноћења	%	2017	5	10	14,5

Пројекат: 1502-П2 Дочек Нове Године

Одговорно лице: Директор ТОС-а

Опис пројекта: Унапређење туристичке понуде у граду кроз организовање додатних садржаја који имају за циљ привлачење и анимацију туриста.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Нове Године од 2017. године. Пројекат је успешно реализован у предвиђеном року.

Циљ: Повећање туристичке промоције Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат повећања броја ноћења	%	2017	5	10	14,2

Пројекат ПЗ: Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се изградња Судијског спратног торња за веслаче на западној обали језера.. Око објекта се планира заштитни тротоар, а у склопу торња се планира и посебан мол, димензија 18 x 3 м.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка мале вредности за предметни пројекат спроведена је 20.03.2018. под бројем ЈН/Р/3/2018, а након спроведеног поступка изабрана је најповољнија понуда, и закључен уговор о извођењу радова 18.04.2018. године. Окончана ситуација испостављена је дана 12.06.2018. године, а истог дана достављен је и Записник о примопредаји радова и коначни обрачун. Пројекат је у потпуности реализован, а финансијска реализација је износила 98,64 %.

Циљ: Развој спортског и рекреативног туризма на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђен Торањ	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1502-П4 Art Nouveau ТОГС

Одговорно лице: Директор ТОГС-а

Опис пројекта: : У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Сегедином, израда промотивног материјала на неколико страних језика, израда сувенира града, снимање филмова сецесијских објеката у Суботици, превод дечије књиге о сецесији и преводчење инфо-табли за означавање сецесијских објеката. Пројекат је одобрен у вредности од 88.740,00 еура, а његова реализација почиње од 01.04.2018. године, а требало би да се заврши до септембра 2019. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: вишегодишњи пројекат који се спроводи у складу са планом активности.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	догађај	2017	0	4	4
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	комада	2017	0	10.000	10.000

Пројекат: 1502-П5 Организација 9. Туристичког форума Србије – Палић 2018.

Одговорно лице: Директор ТОГС-а

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши ће се презентација туристичке понуде Суботице и Палића, едукација туристичких радника, промотивни излети за учеснике и представнике медија.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру Пројекта одржана је отварајућа конференција на Великој тераси на Палићу којој су присуствовали највиши званичници из Републике, са Покрајинског нивоа као и из локалне самоуправе. Форум је трајао три дана у организацији Туристичке организације Србије и Туристичке организације града Суботице и окупио је преко 250 туристичких радника из целе Србије. Пројекат је реализован у складу са планом и програмом у предвиђеном року.

Циљ: Повећање туристичке промоције Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Пораст броја ноћења	%	2017	5	10	10

Пројекат: 1502-П6 Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Одговорно лице: Директор ДОО “Парк Палић” Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић. Пројекат се финансира од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине. У оквиру наставка реконструкције објекта планирано је финансирање радова на термотехничким и електроенергетским инсталацијама, грађевински и електроинсталатерски радови у источном крилу објекта, хидротехничко опремање, радови на изградњи бунара и остало.

У окриву Великог парка планирано је уређење Главне стазе, Стазе-3, Трасе ХЈ, Трасе ЛП и урбано опремање истих. Део радова је извршен у 2017. години, а завршетак је планиран у 2018. год.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу: Сви предвиђени радови по пројекту завршени су у року, осим израде бунара због потребе за променом пројекта бунарске конструкције. Окончана ситуација је завршена, а неутрошена средства су враћена извору финансирања – Управи за капитална улагања Војводине-. Објашњење за обуставу радова на изградњи плитких бунара. Извођач радова је приликом испирања и разраде првог бунара утврдио прелиминарну издашност од око 20 л/мин односно 0,33 л/с. Како наведени хидраулички капацитет одступа од прогнозираног капацитета закључено је да се на предметној микролокацији предвиђене „прве издани“ са пројектованим бунарским карактеристикама не може обезбедити довољна количина воде за предвиђену намену.

Уз предлог пројектанта и одобрење надзорног органа радови су заустављени како би се сагледала могућност каптирања „друге издани“ при чему се карактеристике бунарске конструкције мењају у погледу дубине и по потреби у висини филтарске конструкције. Том приликом се приступило изради Сепарата пројекта који садржи потребне измене бунарске конструкције и који је саставни део документације потребне за добијање измене грађевинске дозволе. Поред Сепарата потребно је прибавити и Елаборат о хидрогеолошким истраживањима, Елаборат о резервама подземних вода, Елаборат о санитарним зонама заштите водозахвата, хемијску анализу, услове Завода за заштиту природе, услове Међуопштинског завода за заштиту споменика културе. Након потписивања уговора са лиценцираном кућом Quince M Pro д.о.о. Београд, урађен је Пројекат примењених хидрогеолошких, хидрогеотермалних истраживања подземних вода за потребе грејања/хлађења објекта Велика Тераса на Палићу, а такође исходована је и дозвола за геолошка истраживања од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, саобраћај и рударство као и привремена дозвола за бушење истражних бунара од стране Секретаријата за грађевинарство Града Суботице. Уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу: Сви предвиђени радови завршени су у року. Окончана ситуација је завршена, Исходована је употребна дозвола, као и записник о техничком пријему предметних стаза.

Циљ: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Реконструисана Велика тераса и урбано опремљен Велики парк	%	2017	52	100	90

Пројекат: 1502-П7 Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – Друга фаза

Одговорно лице: Директор ДОО “Парк Палић” Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиран је наставак адаптације објекта Летња позорница на Палићу. Пројекат се финансира од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Друга фаза радова на адаптацији објекта подразумева радове на уређењу и проширењу поплочања дворишта, радове на електроенергетским инсталацијама, проширење бине, радове на фасади и слично.

Активности у циљу реализације овог пројекта су започете у 2017. години, а планиране су да се заврше у 2018. години. Рок завршетка пројекта по анексу уговора био је 31. август 2018. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у потпуности реализован у утврђеном року, а финансијски реализација је била 96,72% у односу на план. Примопредаја радова је извршена крајем августа 2018. године што је и констатовано Записником о примопредаји.

Радови који су реализовани по пројекту су следећи:

1. Проширење попловања улазног платоа
2. Проширење попловања левог и десног прилаза испред гледалишта
3. Попловање задњег дворишта
4. Уграђена фонтана
5. Постављен камени зид
6. Надстрешница за госте
7. Постављене канте за отпатке и офарбани су канделабери
8. Санирана фасада тоалета, објекта магацина, објекта чувара и део фасаде гардеробе
9. Извршена комплетна санација тоалета
10. Извршено проширење бине
11. Ограда санирана и офарбана
12. Извршени су комплетни електроинсталатерски радови и расвета око гледалишта
13. Извршена санација надстрешнице изнад главног улаза
14. Замењене греде изнад камених стубова око гледалишта и постављање дрвених стубова
15. Извршено бетонирање тротоара код задњег дворишта
16. Постављен објекат за смештај паса
17. Монтирана је монтажно-демонтажна бина чиме је постојећа знатно проширена

Циљ: Побољшање туристичке инфраструктуре и повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Адаптиран објекат Летње позорнице – друга фаза	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1502-П8 Subotica Osijek Secession Tourist Route

Одговорно лице: Директор ТОГС-а

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 79.686,00 еура, а његова реализација почела је у септембру 2017. године, а требало би да се заврши у септембр у 2019. године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Вишегодишњи пројекат који се спроводи у складу са планом активности.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	догађаја	2017	6	8	1
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	комада	2017	8000	8000	8000

Пројекат: 1502-П9 Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу

Одговорно лице: Директор ДОО “Парк Палић” Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се санација дела мола на Мушком штранду у површини од 720 м², који се налази у близини Термалног базена. Сама санација обухвата неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу и монтажу носиве конструкције, монтажу пода мола од дрвених фосни, као и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције. Овај пројекат се финансира највећим делом од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, с тим што се део средстава као учешће у реализацији пројекта планира и у буџету Града.

Активности у циљу реализације овог пројекта су започете у 2017. години, и планиране да се реализују у 2018. години.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у потпуности реализован, а финансијска реализација у односу на план је била 97,25%. Окончана ситуација испостављена је у јуну 2018. године када је сачињен и Записник о примопредаји радова.

Циљ: Побољшање туристичке инфраструкре и повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Реконструисан део мола на Мушком штранду на Палићу	%	2017	0	100	100

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Изградња СПА центра на Палићу.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Закључком Градског већа број III-35-20/2018 од 28.08.2018. године овлашћено је предузеће „Парк Палић“ д.о.о. из Суботице за спровођење поступка јавне набавке за Пројекат изградње Welnes-SPA центара на Палићу који обухвата изградњу нових (проширење) садржаја на термалном базену на Палићу. У отвореном поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког 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 „Gemma Gradnja“ Нови Сад. Реализација пројекта започета је у септембру месецу 2018. године.

Циљ: Изградња СПА центра – побољшање туристичке понуде на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Степен завршености радова	%	2017	0	30	30

Пројекат: 1509-П11 Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се поплочавање пешачких стаза у Великом парку. Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

1. СТАЗА ОБАЛА ЛАЈОША ВЕРМЕША дужина стазе: 584,48 m
2. ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 m, ширине 4 m
3. ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 m, ширине 4 m
4. ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 m, ширине 4 m
5. ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 m, ширине 3 m
6. ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 m, ширине 3 m
7. ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 m, ширине 3,4 m
8. ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 m, ширине 3 m
9. ТРАСА XII дужина стазе: 30 m, ширине 3 m
10. ТРАСА 3А-и дужина стазе: 53 m, ширине 2,6 m

Радови на поплочавању пешачких стаза обухватају: припремне радове (геодетско снимање), демонтажу и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта), земљане радове (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве), коловозну конструкцију (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама) и подоплагачке радове (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водила за следе; постављање клинкер ивичњака). Средства су обезбеђена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ, трансферна средства.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак јавне набавке је покренут 26.03.2018. Поступак отварања понуда спроведен је 22.06.2018. у просторијама „Парк Палић“-а. Благовремено су пристигле три понуде, и једна од понуда је означена као најповољнија. Како је од стране једног понуђача поднет захтев за заштиту права Републичкој комисији, све активности су заустављене до добијеног мишљења, а уговор са извођачем радова, чија понуда је и првобитно означена као најповољнија, је закључен дана 15. октобра 2018. год. У складу са уговором извршено је плаћање дела уговореног износа на начин како је и планирано, па је финансијска реализација у 2018. години била 100 %, док се реализација укупног пројекта планира окончати у 2019. години, у години у којој је планиран и део преосталих потребних средстава.

Циљ: Поплочање пешачких стаза у Великом парку

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Поплочане пешачке стазе	%	2017	0	100	0

Пројекат: 1509-П11 Адаптација дела летње позорнице на Палићу – Гардероба

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се адаптација гардеробе на Летњој позорници, и то: ходника, оставе, тоалета и просторија за пресвлачење, а радови и активности су следеће:

- Малтерисање и фарбање зидова
- Поплочавање подова керамичким плочицама
- Облагање плафона ватроотпорним гипс картонским плочама
- Замена прозора и врата, фарбање постојећих прозора
- Замена санитарија и водоводних и канализационих цеви у тоалету
- Поправка и замена делова електроинсталација
- Замена лимарских опшава и поправка оштећених црепова

Средства су обезбеђена на основу конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, односно Одлуке о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години, а делом и из буџета града.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у потпуности реализован, што је и констатовано Записником о примопредаји радова 19.12.2018. године. Финансијска реализација пројекта у односу на план је била 94,14 %.

Циљ: Адаптирана гардероба на Летњој позорници

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Адаптирана гардероба на Летњој позорници	%	2017	0	100	100

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% изврше ња
0101	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	53.859.000	44.060.696,32	81,82
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.000.000	1.245.704,04	62,29
		Укупно:	55.859.000	45.306.400,36	81,11

Програмска структура

Програм: 5 Развој пољопривреде

Одговорно лице: Шеф Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израђен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2018. годину, спроводе се активности везани за закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму за 2017. годину, као и за давање у закуп по основу права пречег закупа по Програму за 2018.г. и послови везани за лицитацију пољопривредног земљишта у првом кругу по Програму за 2018.г.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	%	2017	14	14	-

Остварење није мерљиво пре завршетка поступка давања у закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2018. годину.

Програмска активност: 0101-0001 Поддршка 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 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, суфинансирање услуге осматрања, дежурства и сузбијања пожара на пољопривредном земљишту под њивским културама на подручју Суботице, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице, обезбеђивање услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Закључен је уговор за финансирање уређења излетишта „Мајдан“ у заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ са управљачем приподних добара, исплата је извршена на основу молбе и приложене документације. Расписани јавни позиви, огласи и конкурси су објављени у новинама на три језика, услуга је плаћена на основу достављених рачуна. Обезбеђена је заштита усева од пожара у току жетве стрних жита и јесење бербе ратарских усева на пољопривредном земљишту. Уговор о праћењу реализације Уговора о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији је закључен и реализован. Након спроведеног поступка јавног надметања за услугу обележавања парцела државног пољопривредног земљишта закључен је уговор са изабраним вршиоцем услуге и плаћен је аванс.

Поступак ЈНМВ услуге контроле плодности пољопривредног земљишта на територији града Суботице је спроведен, уговор закључен са Пољопривредном стручном службом Суботица, плаћање ће се извршити након извршене услуге у целости. Након достављене понуде, уговор је закључен са програмером за одржавање софтверског програма праћења процеса издавања пољопривредног земљишта у закуп. 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 плаћени. Одржавање сточних гробља се врши континуирано, закључени су уговори након спроведеног поступка ЈНМВ. Суфинансирање функционисања пољочуварске службе се врши месечно, на основу достављених захтева и приложених рачуна. Уговор за суфинансирање радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Суботице је закључен и реализован. Закључен је уговор са управљачем природних добара на територији Града Суботице за суфинансирање послова у реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима. Расписан и спроведен је Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде на територији Града Суботице у 2018. години, уговори су закључени, исплата извршена на основу предатих захтева и рачуноводствене документације. У складу са Законом о јавним набавкама спроведен је поступак набавке рачунарске опреме за потребе Службе. У складу са ЗЈН спроведен је поступак набавке противградних ракета, 33% од укупног износа суфинансира Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Спроведен је поступак јавне набавке за куповину компјутерског софтвера за потребе Градске управе - АГРОЛИФЕ – софтвер базе података за пољопривредно земљиште.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	%	2017	18,6	18,6	18,7

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се мере подршке руралном развоју, и то на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2018. годину суфинансирањем дела камате за краткорочне кредите за набавку обртних средстава.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Суфинансирање дела камате за краткорочне кредите за набавку обртних средстава одобрено је за 62 регистрованих пољопривредних газдинстава, град је и у овом случају извршио све обавезе према банци са којом је закључио споразум.

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2017	0,5	4,5	1

Циљана вредност није постигнута обзиром да је било мање заинтересованих од планираног, а од стране банке кредит није одобрен сваком заинтересованом газдинству.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	61.313.000	58.222.476,87	94,96
0401	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	5.755.285,00	78,84
0401	0401-0003	Заштита природе	11.951.000	11.494.068,06	96,18
0401	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000	4.992.352,90	99,85
0401	0401-П3	Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом	3.500.000	3.474.000,00	99,26
0401	0401-П7	Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније	42.995.000	24.926.914,38	57,98
0401	0401-П8	Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“	600.000	0,00	/
0401	0401-П9	Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	3.790.000	2.692.800,00	71,05
		Укупно:	136.449.000	111.557.897,21	81,76

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 језеро, као и активности на одржавању заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера; - завршена је реализација Уговора о јавној набавци геодетских услуга које су потребне за реализацију планских решења за простор унутар границе обухвата Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера – западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора; - настављена је континуирана контрола и праћење стања животне средине кроз мониторинг ваздуха, воде, буке и земљишта; - такође је настављено суфинансирање Годишњег програма управљања Парка природе "Палић" за 2018. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла хрста лужњака на Палићу“ за 2018. годину и суфинансирање активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе кроз организовање летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“. Реализована је јавна набавка за пројекат израде евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом и настављено је финансирање завршетка изградње Регионален депоније и трошкова функционисања предузећа. 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 2018. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити, као и у делу који се односи на завршетак изградње Регионалне депоније због кашњења извођача радова.

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	2017	15	15	15

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	2017	75	75	75
Проценат рециклираног отпада	%	2017	30	30	30

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро, као и средства за одржавање 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 7. став 2. тачка 1. ЗЈН закључити уговор са овим предузећем.

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 2018. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити. У 2018. 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 2018.г.
Проценат површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2017	80	80	80
Проценат парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	%	2017	100	100	50

Програмска активност: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата активности мониторинга параметара животне средине које су започете по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2017. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке и градског земљишта у животној средини. У међувремену се спроведи нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 23.08.2018.-30.06.2019. године.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2018. 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 2017. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке и градског земљишта у животној средини. У међувремену је спроведен нови поступак јавне набавке и закључен уговор о мониторингу параметара животне средине за период од 23.08.2018.-30.06.2019.године.

Циљ: Праћење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	број	2017	1385	1400	1462

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

Настављено је 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 храста лужњака на Палићу“ су се реализовале преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине. Град је и ове године учествовао 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 2018.г.
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	број	2017	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	број	2017	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	број	2017	6	6	6

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 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 депонија у Новом Жеднику, Таванкуту и дивља депонија Зорка. До одступања је дошло јер је стварна количина отпада на наведеним дивљим депонијама била већа од процењене тако да износ средстава који је предвиђен за ову намену није био довољан за још једну депонију како је планирано.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број санираних дивљих депонија у текућој години	број	2017	4	4	3
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	број	2017	0	1	0

Пројекат: 0401-ПЗ Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис пројекта: Како би се на одговарајући начин пратили резултати на активностима санације дивљих депонија и сузбијања инвазивних врста, неопходна је одговарајућа евиденција израђена од стране стручне куће која ће обухватити снимање терена, попис и приказ резултата у геореференцираним подацима (ГИС).

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка је спроведена и закључен је уговор са најповољнијим понуђачем о изради евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом са крајњим роком реализације 01.10.2018. године. Анексом Уговора рок за реализацију је продужен до 01.12.2018. године. Услуга је извршена и Извештај са евиденцијом дивљих депонија и површина под парложном травом достављен Граду у року предвиђеном у уговору.

Циљ: Успостављање евиденције дивљих депонија и површина под инвазивним врстама са геореференцираним подацима (ГИС)

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат територије на којој је урађен попис дивљих депонија са процењеним количинама отпада уз приказ површина у ГИС-у	%	2017	0	40	40
Проценат територије на којој је урађено снимање површина под инвазивним врстама уз приказ површина у ГИС-у	%	2017	0	40	40

Пројекат: 0401-П7 Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Суфинансирани су трошкови функционисања Регионалне депоније д.о.о. Суботица у сразмери која је утврђена за све осниваче друштва Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионалне депоније д.о.о. Суботица и наставак суфинансирања изградње регионалне депоније уз минимална одступања од предвиђене динамике. До одступања је дошло због кашњења инвеститора у извођењу радова а самим тим, како није дошло до почетка пробног рада депоније, ни повећана средства за функционисање рада депоније (већи број запослених, већи режијски трошкови рада рециклажних дворишта и депоније) нису утрошена.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	2017	80	100	80
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	2017	52,47	25	52,47

Пројекат: 0401-П8 Израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Предмет пројекта је израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро за добијање грађевинске дозволе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је финансиран делом из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине а делом из буџета Града Суботице. Пројекат се изводи у циљу стварања инфраструктурних и других објеката у оквиру заштитне зоне специјализованог резервата „Лудашко језеро“.

У 2017. години спроведена је јавна набавка за израду пројектно техничке документације и потписан је уговор са извођачем услуге „Андзор енгинееринг“ доо Нови Сад. Пројектант је уведен у посао 31.05.2018. године. По добијању сагласности за коришћење водног земљишта за изградњу приступне саобраћајнице и пратећих елемената за заштиту простора Резервата природе „Лудашко језеро,, од ЈВП „Воде Војводине,, Нови Сад и након решавања нерешених имовинско правних односа везано за дефинисање права коришћење парцела које улазе у обухват за израду пројектно техничке документације приструпиће се изади пројектне документације. Реализација уговора се очекује у 2019. години.

Циљ : Стварање услова за боље функционисање канализације – побољшање услова живота на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Добијена грађевинска дозвола	да/не	2017	не	да	не

Пројекат: 0401-П9 Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера

Оговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Процена вредности земљишта и објеката који ће бити предмет експропријације у оквиру заштитног појаса Лудашког језера

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На основу расписане јавне набавке 15. децембра 2017. године за услуге процене вредности заштитног појаса Лудашког језера, склопљен је уговор број IV-404-27/2018 дана 22.01.2018. године са фирмом „Адвентис реал естејт менаџмент (Adventis real estate management)“ из Београда. Реализација програмске активности започета је у другом кварталу 2018. године.

Након извршеног геодетског обележавања, до краја 2018. године извршено је вештачење четири од пет фаза које су обухваћене уговором и предате су стручне оцене за 67 предмета. Вредност укупно извршене услуге до краја 2018. године је 2.692.800,00 динара што представља 71,05% укупне вредности уговора.

Циљ: Стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Успешно извршена експропријација - проценат парцела са процењеном вредношћу	%	2017	50	100	71

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 2018. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
0701	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	356.662.000	328.785.304,33	92,18
0701	0701-0004	Јавни и приградски превоз путника	87.770.000	87.570.000,04	99,77
0701	0701-П1	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0,00	0
0701	0701-П2	Изградња бициклистичких стаза од улице Прежихов Воранца према Хајдукову	13.551.000	13.399.229,51	98,88
0701	0701-П5	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталним сигнализацијом	13.000.000	12.490.264,08	96,08
0701	0701-П6	ОПТИ БИКЕ	12.018.000	8.532.599,59	71,00
0701	0701-П9	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	800.000	0,00	0
0701	0701-П10	Пројекат 10: Куповина аутобуса	23.750.000	23.750.000,00	100
0701	0701-П12	Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	4.400.000	4.378.000,00	99,52
0701	0701-П13	Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	950.000	936.000,00	98,53
0701	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	3.000.000	0,00	0
0701	0701-П18	Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	3.950.000	3.942.732,72	99,82

0701	0701-П19	Изградња - реконструкција Толминске улице Суботица	2.700.000	2.634.586,99	97,58
0701	0701-П20	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	53.748.000	53.550.684,48	99,63
0701	0701-П21	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	2.000.000	1.915.800,00	95,79
0701	0701-П22	Изградња коловоза у улици Сутјеска	30.970.000	27.781.645,14	89,71
		Укупно:	609.769.000,00	569.667.946,88	93,42

Програмска структура

Програм: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура инвестиције

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

Опис програма: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирање куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта, одржавање и изградњу аутобуских стајалишта, изградњу саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спровођење јавних набавки за изградњу и реконструкцију улица, изградњу бициклистичких стаза и паркинг места у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у циљу повећања безбедности у саобраћају. Законом о безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. У оквиру овог програма врше се активности у циљу управљања саобраћајном инфраструктуром и у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице. У оквиру ове програмске активности средства се реализују у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице. Градско веће, на предлог Савета, доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем. нЗаконом 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. Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“. У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада у циљу унапређења безбедности саобраћаја и обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирања куповине аутобуса за јавни градски саобраћај.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја, одговарајући обим и квалитет услуге јавног превоза реализовањем субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и реализовањем суфинансирања куповине дела планираних аутобуса за јавни градски саобраћај. Остварена вредност индикатора Број саобраћајних незгода је 311, што је за 20% више од циљане вредности за 2018. годину (260 саобраћајне незгоде). Остварена вредност индикатора „Број смртних исхода“ за посматрани период је 8 што је 200% остварења циљане вредности за 2018. годину (8 смртних исхода). Остварена вредност индикатора „Број повређених људи“ за посматрани период је 220, што је 110% остварења циљане вредности за 2018. годину (200 повређених људи). Остварени индикатори за 2018. годину се крећу у оквиру или испод циљаних вредности за 2017. годину, што указује на мањи помак у смањењу саобраћајних незгода. Што се тиче циљаних вредности за 2018. годину, до одступања је дошло услед грешке у подацима који се односе на 2017. годину, а који су овом приликом кориговани. У складу са погрешним подацима је дошло и до лоше пројекције циљане вредности за 2018. годину. На основу изнетог, можемо закључити да је, уколико се у обзир узму кориговани подаци за 2017. годину, најважнији индикатор „Број смртних исхода“ остао непромењен у односу на 2017. годину, док је смањен број саобраћајних незгода, као и број повређених људи. Ипак, овакве показатеље је потребно усети са резервом, с обзиром да их је потребно посматрати на дужи рок, пошто се ефекти предузетих мера за унапређење безбедности саобраћаја не могу исказати на кратак, односно средњи рок.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју
Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	км	2017	60	65	6,8

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 2018.г.
Број саобраћајних незгода	број	2017	335	260	311
Број смртних исхода	број	2017	8	4	8
Број повређених људи	број	2017	233	200	220

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 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. У оквиру ове програмске активности средства се реализују у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице. Градско веће, на предлог Савета, доноси Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем. У оквиру ове програмске активности планирано је:

- организовање рада Савета,
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције
- едукација деце у предшколском и школском узрасту путем јавног конкурса
- набавка материјала за промотивне и васпитно-образовне акције
- набавка уређаја и опреме за бројање саобраћаја и софтвера за анализу саобраћајних токова и сл.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру програмске активности предвиђена су средства за услуге по уговору (трошкове техничког пријема и техничке контроле), средства за текуће субвенције, средства за израду геомеханичких елабората за испитивање тла у улицама где није изграђен коловоз, израду пројектно техничке документације за коловоз и сигнализацију, израду пројектне документације за озакоњење, израду КТП подлога 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 реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, за планске поправке коловоза и бициклистичких стаза, интервентно крпљење у зимском периоду, суфинансирање одржавања опреме за јавну безбедност на пружним прелазима, услуге одржавања вертикалне сигнализације, услуге одржавања хоризонталне сигнализације, санацију земљаних путева, одржавања санираних земљаних путева, санацију атарских путева, одржавање пружних прелаза, за радове на поправци сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, санацију путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања, одржавање и поправка семафора, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, одржавање споменика и спомен обележја, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, за чишћење јавних површина од графита и других обележја, судске таксе, накнаде штете у саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција тротоара и јавних површина и за одржавање видео надзора. Од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђена су бесповратна средства за суфинансирање уређења атарских путева у износу од 15.253.000,00 динара док је обавеза Града Суботице била да обезбеди 35.600.000,00 динара за реализацију пројекта. Одлуком Градског већа посао је поверен „Јавном предузећу

за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Завршни извештај о реализацији пројекта достављен је Покрајинском секретаријату дана 13.11.2018. године. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава доделио Граду Суботица бесповратна средства за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школа и брзински дисплеји. Закључком Градског већа за носиоца посла одређено је „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Град Суботица је дана 20.06.2018. године поднео Покрајинском секретаријату Извештај о утрошку средстава за реализацију пројекта - главни пројекат техничког регулисања саобраћаја на локалним путевима Града Суботице (11 зона школских и предшколских установа на потезу 12 улица). Након спроведеног поступка јавне набавке за услуге техничког пријема саобраћајница склопљен је уговор са фирмом „Јоми енгинееринг, д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-523/2018 дана 26.09.2018. године). Вредност уговора са ПДВ-ом износи 1.116.000,00 динара, реализација уговора ће бити током 2019. године. Приликом радова на изградњи улица често долази до потребе за измештањем инсталација које нису предвиђене пројектом. Реализовани радови на измештању инсталација се односе на радове које је у мају 2018. године ЈП „ЕПС Дистрибуција – Огранак Суботица“ извело на инсталацијама у Сутјеској улици, а ЈКП „Суботицагас“ измештање гасних инсталација. Према финансијском плану Града Суботица предвиђена је позиција за одабир геодетске организације која има могућност израде Катастарско топографских подлога за неке раније инвестиције које су завршене и за које треба спровести технички пријем објеката. Дана 22.05.2018. године објављена је ЈН К 36/18 за набавку услуге израде КТП подлога. Уговор за услугу израде катастарско топографских подлога додељен је предузећу „Геодигит“ д.о.о. из Сремске Митровице (број уговора IV-404-401/2018 од 17.07.2018. године). Уговорена вредност за услугу израде КТП подлога са ПДВ-ом износи 1.543.490,09 динара, до краја 2018. године реализовано је укупно 1.147.208,09 динара што представља 74,32% реализације уговора. Дана 30.04.2018. године објављена је ЈН К 24/18 за набавку услуге израде геомеханичког елабората. Уговор по јавној набавци број ЈН К 24/18 за набавку услуге израде геомеханичког елабората додељен је АД „Заводу за геотехнику“ Суботица (број уговора IV-404-347/2018 од дана 21.06.2018. године). Примопредаја геомеханичких елабората извршена је дана 22.10.2018. године, док је вредност израде Геомеханичких елабората активирана у пословним књигама Града Суботице са даном 22.10.2018. године. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 66/18 за услуге израде пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације уговор је склопљен са фирмом „Кед Солушнс (Cad Solutions)“ д.о.о. из Београда (број уговора IV-404-619/2018 од 10.12.2018. године). Извођач је уведен у посао 24.12.2018. године. Реализација уговора ће бити током 2019. године. Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 56/18 за услуге израде пројекта изведених објеката уговор је склопљен са фирмом „Инфра СВК“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-527/2018 од 03.10.2018. године). Реализација уговора ће бити у 2019. години. У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја на начин да је одржано 11 седница у 2018. години и реализовано учешће два представника Града на међународној конференцији на тему безбедности саобраћаја у локалној заједници на Копаонику. Реализована је Студија за успостављање система за аутоматско бројање саобраћаја, што је био предуслов за покретање набавке уређаја и опреме за бројање саобраћаја и софтвера за анализу саобраћајних токова у другој половини године.

Реализација ове набавке (испорука и монтажа) је предвиђена за 2019. годину. Реализован је и један део средстава за промотивне акције, од чега је најважнија акција у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије везана за едукацију родитеља о правилној употреби дечјих седишта. У оквиру ове акције је, поред едукације о правилној употреби дечијих седишта, присутним родитељима уручено 40 комада дечјих заштитних ауто седишта, од чега 20 набављених средствима за унапређење безбедности саобраћаја Града Суботице. Јавни конкурс за едукацију деце у предшколском и школском узрасту је завршен и закључен уговор са удружењем грађана које је средства добијена по конкурс у реализовало у другој половини године за Мобилни полигон за децу раног школског узраста. Јавна набавка за опрему за техничко опремање јединица саобраћајне полиције је покренута крајем 2018. године и закључен је уговор са изабраним добављачем. У 2018. години је исплаћен аванс од 50%, а испорука и плаћање преосталог износа је планирана за 2019. годину. Реализован је Пројекат техничког регулисања саобраћаја за преосталих 9 насеља на територији Града Суботице чиме је цела територија Града обухваћена пројектом саобраћајно-техничке регулације саобраћаја. Такође, у овом периоду је реализована и локална стратегија безбедности саобраћаја на територији Града Суботице што је, поред планско-стратегијског оквира за активности у вези унапређења безбедности саобраћаја на територији града Суботице, представљало и законску обавезу. Остварена вредност индикатора „Број смртних исхода“ за посматрани период је 8 што је 200% остварења циљане вредности за 2018. годину (8 смртних исхода). Остварена вредност индикатора „Број повређених људи“ за посматрани период је 220, што је 110% остварења циљане вредности за 2018. годину (200 повређених људи). Остварени индикатори за 2018. годину се крећу у оквиру или испод циљаних вредности за 2017. годину, што указује на мањи помак у смањењу саобраћајних незгода. Што се тиче циљаних вредности за 2018. годину, до одступања је дошло услед грешке у подацима који се односе на 2017. годину, а који су овом приликом кориговани. У складу са погрешним подацима је дошло и до лоше пројекције циљане вредности за 2018. годину. На основу изнетог, можемо закључити да је, уколико се у обзир узму кориговани подаци за 2017. годину, најважнији индикатор „Број смртних исхода“ остао непромењен у односу на 2017. годину, док је смањен број саобраћајних незгода, као и број повређених људи. Ипак, овакве показатеље је потребно усети са резервом, с обзиром да их је потребно посматрати на дужи рок, пошто се ефекти предузетих мера за унапређење безбедности саобраћаја не могу исказати на кратак, односно средњи рок.

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 2018.г.
Проценат изведених радова у односу на планиране радове	%	2017	100	100	90

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 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 80 % 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.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са наведеним уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“, Град је у посматраном периоду Предузећу надокнађивао 80 % 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 складу са достављеним извештајима који садрже обим извршене услуге за посматрани месец, финансијске показатеље, пређену километражу, одступања у континуитету вршења услуге (уколико их је било) и сл. Остварена вредност индикатора „Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу“ је 97,41% 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 2018.г.
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	Број на год.нивоу	2017	5.796.000	5.800.000	5.650.000

Пројекат: 0701-П1 Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже као и стаза на територији МЗ Александрово, а све у циљу побољшања услова живота грађана. Предвиђени радови по овом пројекту су израда пројектно техничке документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка је спроведена у 2017. години. Уговор о изради пројектне документације за изградњу коловоза и стаза у МЗ Александрово додељена је предузећу „Инфра – СВК“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-69/2018 од 19.02.2018. године).

Пројектанту су прослеђени локацијски услови. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу. Реализација пројекта се очекује у првој половини 2019. године.

Циљ: Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стражиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Маргановића и Блаже Јовановића

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђена пројектна документација	%	2017	0	100	50

Пројекат: 0701-П2 Изградња бициклистичких стаза од улице Прежихова Воранца према Хајдукову

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености бициклистичких стаза на територији Града Суботице, а све у циљу побољшања квалитета живота и очувања природе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Овај пројекат има за циљ проширење бициклистичких стаза на територији Града Суботице, као и повезивање насељених места. Град Суботица је у виду суфинансирања издвојио средства за ИПА пројект. Република Србија – Министарство привреде је након спроведене јавне набавке број 17/2018 доделио уговор о извођењу радова на изградњи бициклистичке стазе на Хоргошком путу извођачу радова „Војпут“ д.о.о. из Суботице (број уговора 404-02-43/7/2018-11 од 09.05.2018. године). Извођач радова је уведен у посао 15.06.2018. године, Записник о примопредаји радова потисан је 12.10.2018. године, улагање на изградњи бициклистичке стазе на Хоргошком путу укњижено је у пословне књиге Града Суботице са даном 13.11.2018. године.

Циљ: Изградња бициклистичких стаза

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Изграђена бициклистичка стаза у км	%	2017	0	100	100

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

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Изградњом неизграђених саобраћајница долази до побољшања услова живота грађана на територији Града Суботице. На основу спроведеног поступка ЈН К 37/17 за изградњу саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом (улица Ромићева у МЗ Вишњевац, улица Шиштак салаши у Горњем Верушићу, улица Исидора Милкоа у Суботици и улица Пионирска у Суботици) дана 26.09.2017. године потписан је Уговор број IV-404-472/2017 између Града Суботице као Наручиоца и „Војпут“ д.о.о. као Извођача радова. Укупна уговорена вредност радова је 25.064.159,34 динара са ПДВ-ом. За завршетак пројекта неопходно је извршити снимање изведеног стања. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 13.12.2018. године, улагање на изградњи саобраћајница са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом активирано је у књигама Града са даном 13.12.2018. године.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2017	58,24	100	100

Пројекат: 0701-П5 Опти бике

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за привреду

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу пројектовање и изградњу нових бициклистичких стаза у партнерству са Томпом и Ашотхоломом.

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

Циљ: Безбедност учесника у саобраћају

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Изграђене бициклистичке стазе (км)	Км	0	0	3	0
Дужина бициклистичких стаза за које су израђене пројектно техничке документације	Км	0	0	11	0
Уведен нови ГИС модул и стављен у функцију (ком)	Ком	0	0	1	1

Пројекат: 0701-П9 Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16

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: Радови на изградњи двосмерног прикључка неопходни су због проширења Индустијске зоне Града Суботице. Реализовани су сви радови на изградњи прикључка. Крајем 2017. године спроведена је јавна набавка број ЈН К 66/17 за набавку услуге Стручне оцене и коментари за прикључак на државни пут 1б реда. Изабрани извођач је „МХМ Пројект“ из Новог Сада (број уговора IV-404-533/2017 од 27.12.2017. године). Реализација извештаја о испуњености услова за добијање употребне дозволе Комисије за технички преглед објекта очекује се у току фебруара месеца 2019. године.

Циљ: Завршетак радова на изградњи двосмерног прикључка

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2017	97	100	97

Пројекат: 0701-П10 Куповина аутобуса

Одговорно лице: Директор ЈП “Суботица-транс”

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су капиталне субвенције јавном градском саобраћају. У циљу одрживости, унапређења и повећања безбедности система, неопходне су веће инвестиције за набавку нових возила. Из разлога велике просечне старости возног парка у комуналној делатности, која тренутно износи 14,0 година за градски превоз и 15,4 година за приградски саобраћај, неопходна је набавка аутобуса, од чега се један део средстава планира финансирати из буџета града, док би преостали износ средстава за набавку возила био финансиран из сопствених средстава Предузећа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Планиране капиталне субвенције јавном градском саобраћају за набавку аутобуса су у 2018. години реализоване у целости. Из буџета су пренета средства за плаћање дела обавеза за набавку нископодног соло аутобуса за градски и миди аутобуса за приградски саобраћај. Остварена вредност индикатора “Просечна старост возила” је за 2018. годину, различита за градски и приградски превоз. Док је за градски превоз остварена вредност до 31.12.2018. год. виша од циљане вредности за 2018. годину (већа старост возног парка од очекиване, услед мањег броја расходованих аутобуса у односу на план и мањег броја купљених аутобуса у односу на план), дотле је за приградски превоз остварена вредност до 31.12.2018. год. незнатно нижа од циљане вредности за 2018. годину (млађи возни парк од очекиваног, услед набавке новог мидибуса).

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Просечна старост возила јавног превоза	Година и месец	2017	Градски превоз: 14г и 7м Приградс ки превоз: 13г и 8м	Градски превоз: 12г и 0м Приградс ки превоз: 15г и 10	Градски превоз: 14г и 0м Приградски превоз: 15г и 4м

Пројекат: 0701-П12 Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице

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

Опис пројекта: Пројекат техничког регулисања саобраћаја за град Суботицу се реализује у три фазе од 2015. године. Прве две фазе, за насеље Суботица и 11 насељених места су реализоване у претходном периоду укључујући и техничку контролу пројеката.. Циљ Пројекта техничког регулисања саобраћаја је испуњење законске обавезе и омогућавање много ефикаснијег и квалитетнијег рада стручних служби Града Суботице и управљача општинских путева и улица приликом доношења одлука приликом измена режима саобраћаја.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка за Пројекат техничког регулисања саобраћаја за преосталих 9 насеља на територији Града Суботице је покренута у 2017. год., а Пројекат, укључујући и техничку контролу, је испоручен у другој половини 2018. године (31.8.2018.), чиме је цела територија Града обухваћена пројектом саобраћајно-техничке регулације саобраћаја Суботице. С обзиром да је пројекат испоручен 31.8.2018. године, исти није могао имати утицаја на остварену вредност индикатора.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Број саобраћајних незгода	бр	2017	335	260	311

Пројекат: 0701-П13 Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја

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

Опис пројекта: Јавна набавка за реализацију наведеног пројекта покренута је у последњем кварталу 2017. године, а уговор о јавној набавци услуге закључен је 29.11.2017. године. У складу са закљученим уговором, рок за доставу израђене стратегије је 19.7.2018. године. Поседовање локалне стратегије безбедности саобраћаја у складу са националном стратегијом је обавеза локалне самоуправе у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у уговореном року. Даваоц услуге је извршио доставу локалне стратегије безбедности саобраћаја, у складу са уговором о јавној набавци, до 19.7.2018. године. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Града Суботице за период 2018.-2020. године је усвојена од стране Скупштине града Суботице у октобру 2018. године. Самим тим, пројекат није могао имати утицаја на остварену вредност индикатора у посматраном периоду.

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 2018. год.
Број саобраћајних незгода	бр	2017	335	260	311

Пројекат: 0701-П14 Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Набавком баријера за улазак у пешачку зону и њеном уградњом на најкритичнијим локацијама, онемогућиће се неконтролисан улазак возила у пешачку зону и тиме повећати безбедност пешака у њој, нарочито деце.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат није реализован у посматраном периоду. Поступак јавне набавке, односно реализација пројекта је покренута у децембру 2018. године.

Уговор о јавној набавци услуге није закључен, с обзиром да је достављена једна понуда која је изнад процењене вредности јавне набавке, те је донета одлука о обустави поступка. С обзиром да није реализован у 2018. години, наведени пројекат је планиран у буџету Града Суботице за 2019. годину. Самим тим, није остварена вредност индикатора у посматраном периоду.

Циљ: Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Постављене баријере за улазак у пешачку зону	Да/не	2017	не	да	не

Пројекат: 0701-П18 Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености паркинг места за потребе индустријске зоне како би се обезбедили бољи услови за запослене и посетиоце у индустријској зони на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Градоначелник Града Суботице закључио је Споразум о учешћу у трошковима између Програма Уједињених нација за развој у Републици Србији и Града Суботице за израду пројектно техничке документације за саобраћајну инфраструктуру. У склопу овог Споразума израђена је и пројектно техничка документација за паркинг места у Привредној зони што је предуслов за покретање јавне набавке за изградњу паркинг места. Након спроведене јавне набавке додељен је уговор извођачу радова „Теракс нискоградња“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји изведених радова потписан је дана 03.10.2018. године, улагање у изградњу 44 паркинг места активирано је у пословним књигама Града Суботице дана 03.10.2018. године.

Циљ: Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони.

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Повећан број паркинг места	број	2017	0	44	44

Пројекат: 0701-П19 Изградња – реконструкција Толминске улице

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка је спроведена у 2017. години, уговор је склопљен са извођачем радова Компанија „Војпут“ а.д. из Суботице. Радови на изградњи – реконструкцији Толминске улице у Суботици су завршени и извођач радова је издао Окончану ситуацију 19.12.2017. године. Окончана ситуација је исплаћена у јануару 2018. године. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-3 од 15.01.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице са даном 20.12.2017. године.

Циљ: Безбедност учесника у саобраћају

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Реконструкција асфалта	м2	2017	0	650	650

Пројекат: 0701-П20 Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици

Одговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима-пројект менаџер у Секретаријату за инвестиције и развој – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици на основу израђених пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дана 27.09.2017. године Управа за капитална улагања АПВ донела је одлуку о додели средстава Граду Суботици за изградњу саобраћајне инфраструктуре. Након спроведеног поступка јавне набавке број: ЈН К 74/17 потписан је уговор са извођачем радова „Војпут“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-46/2018 дана 01.02.2018. године). Записник о коначној примопредаји радова потписан је 15.06.2018. године, улагање у изградњу коловоза у улици Анке Буторац и реконструкцији и доградњи улице Петрињска активирано је у књигама Града Суботица дана 15.06.2018. године.

Циљ: Побољшање градске путне инфраструктуре

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Степен завршености објекта	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0701-П21 Реконструкција дела улице улице Пап Пала - Лидл

Одговорно лице: Шеф Службе за односе са инвеститорима

Опис пројекта: У оквиру пројекта врши се реконструкција дела улице Пап Пала – Лидл.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке број ЈН К 42/18 додељен је уговор извођачу радова „Теракс нискоградња“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 19.09.2018. године, улагање на реконструкцији дела улице Пап Пала укњижено је у пословне књиге Града Суботица дана 19.09.2018. године.

Циљ: Побољшање градске путне инфраструктуре

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Степен завршености објекта	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0701-П22 Изградња коловоза у улици Сутјеска

Одговорно лице: Извршилац за саобраћајнице

Опис пројекта: У оквиру пројекта врши се реконструкција улице Сутјеска.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Република Србија – Министарство привреде је након спроведене јавне набавке број 17/2018 доделио уговор о извођењу радова на изградњи бициклистичке стазе на Хоргошком путу извођачу радова „Војпут“ д.о.о. из Суботице (број уговора 404-02-43/7/2018-11 од 09.05.2018. године). Извођач радова је уведен у посао 15.06.2018. године. Записник о примопредаји радова потписан је 12.10.2018. године, улагање на изградњи коловоза у Сутјеској улици укњижено је у пословне књиге Града Суботице са даном 13.11.2018. године.

Циљ: Безбедност учесника у саобраћају

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Количина изведених радова у односу на планиране радове	%	2017	0	100	100

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
2001	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	747.871.000	695.033.275,00	92,93
2001	2001-П1	Реконструкција централне кухиње ПУ „Наша радост“	25.996.000	25.995.999,72	100
2001	2001-П7	Инвестиционо одржавање ПУ „Наша радост“ – објекат „Веверица“	2.200.000	2.037.365,40	92,61
2001	2001-П8	Израда пројектно техничке документације	5.000.000	3.956.560,00	79,13
		Укупно:	781.067.000	727.023.200,12	93,08

Програмска структура

Програм 8: 2001 Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији Града. Предшколска установа "Наша радост" Суботица је установа преко које се реализује сврха програма, као и преко предшколских одељења при школама. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и ППП. Делатност се обавља у 54 објекта на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе. Упис деце се врши у два уписна рока у ПУ „Наша радост“ Суботица. У 2018. години први уписни рок је одржан од 16.04.2018. до 26.04.2018. године, а други уписни рок је одржан од 27.08.2018. до 31.08.2018. године.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године обезбедило се несметано функционисање ПУ "Наша радост" Суботица. Број уписане деце је у складу са капацитетима установе, док је број пријављене деце већи у односу на циљану вредност. Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце, што значи да се у току једног месеца испише одређени броје 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. Поднето је 1.147 молби за упис, а од тога је 1.013 деце примљено у вртић.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	2017	97,52	97,53	88,32

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања ПУ "Наша радост" Суботица. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. ПУ је у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимала и извршавала обавезе у 2018. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са годишњим планом рада и финансијским планом ПУ је преузимала и извршавала обавезе. У току извешајног периода обезбеђено је несметано функционисање установе. У складу са одобреним средствима у 2018. години у два објекта ПУ „Наша радост“ Суботица су извршена инвестициона улагања.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	број	2017	2/54	2/54	2/54

Пројекат: 2001-П1 Реконструкција централне кухиње ПУ „Наша радост“ Суботица

Одговорно лице: Технички директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Од Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у јулу 2018. године је одобрен износ за Пројекат реконструкције централне кухиње ПУ "Наша радост" у укупном износу од 25.995.045 динара, од тога од Министарства 20.707.653 динара, а учешће Града је 5.287.392 динара и тај износ је одобрен II ребалансом 2018. године, који је реализован у целости.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: По основу Решења о коришћењу трансферних средстава дана 29.10.2018. године Установи је додељен део средстава потребан за реализацију пројекта Реконструкција централне кухиње, на основу чега је покренут отворени поступак јавне набавке који је окончан дана 27.12.2018. године закључивањем оквирног споразума и уговора чија ће реализација бити у току 2019. године.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Капацитет централне кухиње у односу на број obroка који се спремају	број	2017	1800/11400	14100/12225	1800/11400

Пројекат: 2001-П7 Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост" – објекат Веверица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Побољшање услова рада у објекту Веверица - ПУ „Наша радост“

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за реализацију пројекта обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у износу од 1.600.000,00 динара и од Града Суботице у износу од 600.000,00 динара.

У децембру 2017. године покренута је јавна набавка број ЈН К 79/17 за набавку за инвестиционо одржавање објекта ПУ „Наша радост – Веверица”. Уговор је додељен „Мирослав Атић предузетник агенција за пројектовање и инжењеринг Форм инжињеринг Суботица“ Суботица (број уговора IV-404-21/2018 дана 24.01.2018. године). Записник о примопредаји радова потписан је 17.05.2018. године, улагање на инвестиционом одржавању објекта ПУ „Наша радост“ активирано је у пословним књигама Града Суботице са даном 17.05.2018. године. Уговор је у целости исплаћен у 2018. години.

Циљ: Побољшање услова рада

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 2001-П8 Израда пројектне документације

Одговорно лице: Технички директор ПУ „Наша радост“ Суботица

Опис пројекта: Суфинансирање пројекта ПУ од стране других нивоа власти и израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта и за учешће на конкурсима различитих ниво власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода јавила се потреба за финансирањем израде две пројектне документације.

Циљ: Пројектно финансирање-учешће Града/Израда пројектно техничке документације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број пројекта	број	2017	1	2	2

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	292.844.000	269.704.259,24	92,10
2002	2002-П1	Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"	3.500.000	3.478.686,72	99,39
2002	2002-П8	Пројектно финансирање школа - учешће града	18.500.000	16.612.377,89	89,80
2002	2002-П9	Санација објекта ОШ „Соња Маринковић“	3.181.000	3.166.660,44	99,55
2002	2002-П11	Санација објекта ОШ „Ј.Ј. Змај“	8.600.000	8.188.966,24	95,22
		Укупно:	326.625.000	301.150.950,53	92,20

Програмска структура

Програм 9: 2002 Основно образовање

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, услуге по уговору и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, материјал за образовање, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. Приказани подаци су у складу са школском 2017/2018. и 2018/2019. годином.

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Обухват деце основним образовањем	број	2017	10.570	10.397	10.397

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 преузимања и извршавала обавезе у 2018. години.

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	%	2017	18,30	17,93	17,93

Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	%	2017	16,25	15,64	15,64

Пројекат: 2002-П1 Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ “Иван Горан Ковачић”

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Овим Пројектом је адаптирано лево крило крова са средишњим делом и недовршени десни део крова наведне основне школе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода дошло је до реализације пројекта.

Циљ: Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Адаптација	м2	0	0	570	570

Пројекат: 2002-П8 Пројекат П8: Пројектно финансирање школа – учешће Града
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Финансирана је израда пројектно-техничке документације за 12 основних школа: “10. ОКТОБАР”, “Јован Микић”, “Матија Губец”, “Матко Вуковић”, “Хуњади Јанош”, “Владимир Назор”, “Јован Јовановић Змај”, “Петефи Шандор”, “Соња Маринковић”, “Вук Карацић”, “Ђуро Салај” и “Иван Горан Ковачић”.

Циљ: Учесће Града у финансирању пројектне документације школа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђена пројектна документација	Број пројекта	2017	0	6	12

Пројекат: 2002-П9 Санација објекта ОШ „Соња Маринковић“
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу замене столарије и адаптације просторије објекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Сprovedена је јавна набавка, потписан је уговор са фирмом „Експертуниверзал“ д.о.о. из Београда (број уговора II-404-154/2017 од 21.04.2017. године и уговор број IV-404-566/2017 од 08.11.2017. године). Реализација пројекта је завршена. Извођач радова „Експертуниверзал“ д.о.о. Београд је издао рачун. Дана 22.12.2017. године је потписан Записник о примопредаји извршених радова. Уговор је у целости исплаћен. За услугу енергетског прегледа и издавања енергетског пасоша за објекат ОШ „Соња Маринковић“ склопљен је уговор са предузећем „Простор за урбанизам, пројектовање и иншењеринг“ д.о.о. из Аде (број уговора IV-35-8/2018 дана 21.05.2018. године). По изради енергетског пасоша рачун број 29/18 од 28.06.2018. године у целости је исплаћен. Улагање у адаптацију ОШ „Соња Маринковић“ Суботица укњижено је у пословне књиге основне школе „Соња Маринковић“ Суботица.

Циљ: Замена столарије и адаптација простора објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Једини ца мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Предвиђена количина столарије	%	2017	90	100	100
Санација свих санитарних чворова	%	2017	90	100	100

Пројекат: 2002-П11 Санација објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Санација фасада и просторија објекта основне школе „Ј.Ј. Змај“

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Република Србија – Министарство привреде је након спроведеног поступка јавне набавке број 114/17 доделио уговор извођачу радова „Јаворник“ д.о.о. из Суботице (број уговора П -401-1196/2017 од дана 31.10.2017. године). Радови на санацији зграде ОШ „Јован Јовановић Змај“ су комплетно завршени, Записник о примопредаји радова потписан је 12.10.2018. године а Записник о коначном обрачуна радова потписан је 13.11.2018. године, уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначеника улагање на санацији ОШ „Јован Јовановић Змај“ укњижено је у пословне књиге у ОШ „Јован Јованови Змај“ Суботица.

Циљ: Адаптација зграде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен извршености радова	%	2017	0	100	100

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
2003	2003-0001	Функционисање средњих школа	188.299.000	177.010.187,40	94,00
2003	2003-П3	Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2.000.000	2.000.000,00	100
2003	2003-П4	Пројектно финансирање школа-учешће Града	10.100.000	9.474.582,00	93,81
2003	2003-П5	Санација објекта Хемијско технолишке школе	122.147.000	101.811.029,02	83,35
		Укупно:	322.546.000	290.295.798,42	90,00

Програмска структура

Програм 10: 2003 Средње образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града. Наставни програм средњошколског образовања се одвија у 10 школа.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године обезбедило се 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 ученика до школе 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 средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. Приказани подаци су у складу са школском 2017/2018. годином и са школском 2018/2019. годином.

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Броје деце која су обухваћена средњим образовањем	број	2017	5453	5523	5467

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања средњих школа. Средње школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимала и извршавала обавезе у 2018. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средње школе су преузимале и извршавале обавезе и обезбеђено је несметано функционисање у 2018. години.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Просечан број ученика по одељењу	број	2017	22,08	22,36	21,96

Пројект: 2003-П3 Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе

Одговорно лице: Директор Музичке школе

Опис пројекта: У оквиру Пројекта 3 планирана је реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе који подразумева одвајање мушког и женског тоалета и повећање броја кабина тоалета.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: До краја 2018. године пројекат је реализован у потпуности.

Циљ: Обезбеђивање прописаних хигијенских услова у тоалетима школе и капацитета санитарног чвора –тоалета у односу на укупан број ученика и запослених (одвајање мушког и женског тоалета)

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број кабина тоалета	број	2017	5	8	8

Пројекат: 2003-П4 Пројектно финансирање школа-учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Суфинансирање пројекта средњих школа од стране других нивоа власти и израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта и за учешће на конкурсима различитих нивоа власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода јавила се потреба за финансирањем израде пет пројектно-техничких документација и то за Политехничку школу Суботица, Техничку школу „Иван Сарић“ Суботица и Гимназију „Светозар Марковић“ Суботица у циљу учешћа на конкурсима различитих нивоа власти и реализације пројеката.

Циљ: Учесће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број пројектно - техничке документације	Број	2017	6	7	5

Пројекат: 2003-П5 Санација објекта Хемијско - технолошке школе

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу санација фасаде и крова и адаптација објекта школе и фискултурне сале.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор број II-404-155/2017 је склопљен 28.04.2017. године. Са извођачем радова „Орнамент – Инвестицјењеринг“ д.о.о. Београд склопљена су два уговора за извођење радова и то уговор број II-404-155/2017 од 28.04.2017. године и уговор број IV-404-364/2018 од 26.06.2018. године. Радови су почели 13.06.2017. године. До краја 2018. године укупна вредност изведених радова по уговору број II-404-155/2017 по деветој привременој ситуацији износе 117.100.480,25 динара без ПДВ-а, а по уговору број IV-404-364/2018 за извођење непредвиђених радова укупна вредност изведених радова износи 4.283.350,00 динара без ПДВ-а. Завршетак радова на санацији ХТШ се очекује у првој половини 2019. године. Од Покрајинског секретаријата за привреду и туризам обезбеђена су средства у износу од 299.053,00 динара за успостављање видео надзора у Хемијско технолошкој школи. Уговор о постављању система сталног надзора на Хемијско – технолошкој школи склопљен је са фирмом „Оптибокс (Optibox)“, д.о.о. из Суботице (број уговора IV-11-401-636/2018 дана 25.05.2018. године). Записник о примопредаји изведених радова потписан је 31.10.2018. године. Уговор је у целости измирен. На основу испостављеног рачуна извршено је активирање опреме у пословним књигама Града са даном 31.10.2018. године са инвентарским бројевима 61638, 61639, 61640, 61641, 61642 и 61643.

Циљ: Санација фасаде и крова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Санирана фасада	м2	2017	30	2351.8	2000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансир.	Извршење у 2018. г	% извршења
0901	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	159.708.000	123.534.987,76	77,32
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	2.734.000	2.511.549,30	91,86
0901	0901-0003	Дневне услуге у заједници	7.271.000	7.208.194,17	99,14
0901	0901-0004	Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге	29.706.000	27.582.279,28	92,85
0901	0901-0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста	31.673.000	31.672.484,64	99,99
0901	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14.430.000	13.387.553,67	92,78
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	28.671.665,56	96,99
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	48.685.000	47.351.343,74	97,26
0901	0901-П2	Помоћ у натури за социјално угрожено становништво	3.123.000	3.123.000,00	100
0901	0901-П3	Координатор за инклузију Рома	1.900.000	199.712,00	10,51
0901	0901-П4	Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	400.000	384.876,51	96,22
		Укупно:	329.262.000	285.627.646,63	86,75

Програмска структура

Програм 11: 0901 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године расписани су јавни позиви за помоћ избеглих и интерно расељених лица, остваривање права у области друштвено-хуманитарног рада, реализацију услуга социјалне заштите на основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице, комуналне субвенције на основу Правилника о комуналним субвенцијама, остваривање права на бесплатне ужине на основу Одлуке о остваривању права на бесплатне ужине, остваривање права на четврти покушај вантелесне оплодње на основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и права на родитељски додатак на основу Одлуке о праву на родитељски додатак за прво рођено дете из средстава буџета Града.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града	%	2017	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 послави везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018 године расписан је јавни позив за набавку сеоских кућа за интерно расељена лица. Такође је вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2017	5	5	5

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018 године обезбеђен је привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља.

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број корисника услуга смештаја у прихватишту	број	2017	35	35	14

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 2018. године расписан је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број	2017	36	36	39

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 2018 године обезбеђен је рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услуге личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“ Суботица.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број	2017	900	900	738

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 2018 године кроз програм народне кухиње обезбеђен је кувани оброк.

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број корисника народне кухиње	број	2017	1100	1100	1200

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018 године обезбеђена су средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2017	2	2	2

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018 године обезбеђена су средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2017	3	3	3

Програмска активност: 0901-0007 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 2018. године је расписан јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице.

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварење у 2018.
Број сати пружане услуге	број	2017	76.700	78.300	63.621

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Поступак јавне набавке још увек није завршен.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број корисника пакета хране и хигијене	број	2017	3.250	3.250	2.973

Пројекат: 0901-П3 Координатор за инклузију Рома

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године обезбеђена су средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања. Реализација пројекта још увек није започета.

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број пројеката пријављених на конкурс	број	2017	1	2	0

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018 године обезбеђена су средства за реализацију активности Савета за родну равноправност, али нису одржани састанци.

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број састанака Савета за родну равноправност	број	2017	0	4	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 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
1801	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	149.829,13	49,94
1801	1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	9.646.824,91	92,31
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	225.000	163.901,97	77,85
1801	1801-П1	Обнављање опреме за пружање услуге	3.000.000	2.982.000,00	99,40
1801	1801-П2	Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу	2.700.000	2.700.000,00	100
1801	1801-П5	Замена котла за грејање Огранак 8	1.700.000	1.700.000,00	100
1801	1801-П6	Увођење комплетне гасне инсталацијеу амбуланту Келебија	1.100.000	698.140,77	63,47
1801	1801-П8	Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	285.000	186.340,68	65,38
1801	1801-П9	Рушење објекта небезбедног за коришћење	150.000	22.800,00	15,20
1801	1801-П10	Пројектно финансирање здравствених установа	4.500.000	4.500.000,00	100
		Укупно:	24.410.000	22.749.837,46	93,20

Програмска структура

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године обезбеђена су средства за реализацију услуга здравствене заштите на примарном нивоу, набавку опреме, текуће поправке и одржавање амбуланти на основу Закона о здравственој заштити и прикупљање фармацеутског отпада на основу Закона о управљању отпадом.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	да/не	2017	да	да	да

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: 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 програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здравља

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%	2017	90	90	90

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

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

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

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 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 програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Апотека Суботица

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2017	90	90	90

Пројекат: 1801-П1 Обнављање опреме за пружање услуге

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку опреме у складу са законом о Здравственој заштити.

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

Циљ: Обнављање опреме

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат отписане робе	%	2017	80	60	43

Пројекат: 1801-П2 Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку возила за транспорт пацијената у складу са законом о Здравственој заштити.

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

Циљ: Бржи и безбеднији превоз пацијената на хемодијализу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат отписаних комби возила	%	2017	71	32	50

Пројекат: 1801-П5 Замена котла за грејање Огранка 8

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за замену котла за грејање у Амбуланти 8. у складу са законом о Здравственој заштити.

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

Циљ: Постизање боље енергетске ефикасности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Завршени радови	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1801-П6 Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за увођење гасне инсталације у Амбуланту Келебија у складу са законом о Здравственој заштити.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за увођење гасне инсталације.

Циљ: Постизање боље енергетске ефикасности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Завршени радови	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1801-П8 Управљање фармацеутским отпадом прикупљених од грађана

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послови у вези управљања фармацеутским отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима, у години извештавања: Апотека Суботица је вршила прикупљање фармацеутског отпада од

стране грађана, његово сортирање и обележавање, превоз и отклањање.

Циљ: Заштита животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Количина фармацеутског отпада	кг	2017	1.200	1.200	500

Пројекат: 1801-П9 Рушење објекта небезбедног за коришћење

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за реализацију Решења Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове издало је Решење о забрани коришћења објекта. Није реализовано рушење објекта.

Циљ: Спровођење Решења о забрани употребе објекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Срушен објекат	да/не	2017	не	да	не

Пројекат: 1801-П10 Пројектно финансирање здравствених установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за израду пројекта.

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

Циљ: : Израда пројекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018г.
Број израђених пројеката	број	2017	0	1	1

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	480.618.000	424.229.147,57	88,27
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	63.276.000	62.134.793,02	98,2
1201	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000,00	100
1201	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.000.000	25.900.000,00	99,62
1201	1201-П1	Реконструкција Синагоге	7.050.000	6.349.582,98	90,07
1201	1201-П2	Реконструкција зграде Народног позоришта	252.020.000	171.850.341,62	68,19
1201	1201-П4	Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	9.181.000	8.067.164,46	87,87
1201	1201-П5	Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту	10.550.000	4.539.617,36	43,03
1201	1201-П6	Санација крова дома културе у Новом Жеднику	9.240.000	8.687.582,33	94,02
1201	1201-П11	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2.500.000	1.067.527,39	42,70
1201	1201-П15	Изградња дома културе у МЗ Палић – Colour Coop	38.563.000	22.050.730,55	57,18
1201	1201-П16	Пројектна документација за	550.000	549.199,20	99,85

		реконструкцију и адаптацију дома културе МЗ Вишњевац			
1201	1201-П18	Видео надзор за вишенаменски објекат	300.000	297.600,00	99,20
1201	1201-П19	Термотехничка и гасна инсталација дома културе Хајдуково	2.272.000	2.250.278,48	99,04
1201	1201-П20	Изградња дома културе Хајдуково НОСА II фаза	7.250.000	5.886.996,48	81,20
1201	1201-П21	Видео надзор за Свето Тројство	260.000	252.000,00	96,92
1201	1201-П22	ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74
1201	1201-П23	С.О.С.	7.622.000	4.706.350,58	61,75
1201	1201-П24	Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније Чурго, штампање књиге и превод – Градски музеј Суботица	27.000	27.000,00	100
1201	1201-П25	Секељеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима – Градски музеј Суботица	627.000	626.732,00	99,96
1201	1201-П26	Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца (1737-1792) – Градски музеј Суботица	1.000	1.000,00	100
1201	1201-П27	Израда археолошке мапе Севернобачког округа – МЗСК	500.000	500.000,00	100
1201	1201-П28	Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) – МЗСК	1.200.000	1.061.512,22	88,46
1201	1201-П29	Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки – МЗСК	5.000.000	4.989.197,36	99,78
1201	1201-П30	Реконструкција комуналне инфраструктуре	19.256.000	19.154.263	99,47

		библиотеке – Градска библиотека Суботица			
1201	1201-П31	Издавање „Бачорсаг“ завичајног часописа – Градски музеј Суботица	2.251.000	1.802.000,00	80,05
1201	1201-П32	Штампање и превод каталога Бошан Ђерђ сликара – Градски музеј Суботица	63.000	63.080,00	100,13
1201	1201-П33	Организовање конференције „Секелји у Буковини“ – Градски музеј Суботица	359.000	359.010,00	100
1201	1201-П34	Путујућа изложба „Секелји у Буковини“ – Градски музеј Суботица	1.082.000	1.034.390,00	95,60
1201	1201-П35	„Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа – ИПА пројекат Градског музеја Суботица, МЗЗСК и „Тур Иштван“ музеја у Баји – Градски музеј Суботица	1.146.000	858.269,00	74,89
1201	1201-П36	„Тражење наше заједничке уметничке баштине“ – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља (ИПА) – Градски музеј Суботица	2.004.000	296.097,00	14,77
		Укупно:	958.578.000	786.409.403,21	82,04

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. У оквиру програма обезбеђују се средства за установе културе чији је Град

оснивач и друге субјекте у култури у циљу проширења културне понуде на територији Града, као и средства за уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике. Такође, суфинансирају се пројекти цркава и верских заједница и пројекти у сфери јавног информисања.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2018. 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 цркава 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 2018.г.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	2017	90	97	150

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област културе

Опис програмске активности: Установе културе обављају културну делатност према усвојеном Програму рада. Средства се обезбеђују из буџета Града као и других извора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Локалне установе културе су током 2018. 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 2018.г.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	2017	209/2373	182/2158	176/2152

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, средства за уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике, као и средства за рад Фондације за омладинску културу и стваралаштво „Данило Киш“.

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 2018. 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 190 пројеката. Такође, обезбеђена су средства за рад Фондације "Данило Киш" у складу са усвојеним Програмом рада и финансијским планом као и за пројекте и рад других субјеката у култури у складу са законом. У оквиру ове програмске активности обезбеђено је финансирање доприноса за обавезно социјално осигурање за слободне уметнике, у складу са законом.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	број	2017	182	190	236

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице расписан је Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката црква и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2018. годину. Број корисника којима су додељена средства је 6.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	број	2017	5	6	6

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања расписан је Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања. Решењем Градоначелника подржано је 35 пројеката. У оквиру ове програмске активности обезбеђују се и средства за суфинансирање пројеката путем појединачних давања.

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 2018.г.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2017	25	28	35

Пројекат: 1201-П1 Реконструкција Синагоге

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Сврха овог пројекта је очување и унапређење локалног културног наслеђа и добара, изградња и унапређење мреже установа у области заштите културног наслеђа с циљем равномерног задовољавања потреба грађана у култури на територији свих месних заједница Града Суботице. У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу реконструкције куполе Синагоге и каменорезачки радови.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведеног поступка јавне набавке ЈН К 07/17 додељен је уговор број IV-404-146/2018 дана 20.04.2017. године извођачима радова „Јумол (Yumol)“ д.о.о. Суботица, „СМБ - Градња“ д.о.о. Суботица и СЗР „Лимар“ Чока. Записник о примопредаји извршених радова на реконструкцији крова – купола Синагоге, према уговору број IV-404-146/2018 са припадајућим анексима сачињен је 10.05.2018. године и констатовано је да су радови квалитетно урађени. За каменорезачке радове расписана је јавна набавка ЈН К 82/17, након спроведеног поступка додељен је уговор број IV-404-54/2018 дана 06.02.2018. године извођачу радова „Јумол (Yumol)“ д.о.о. Суботица. Уговор је измирен у целости у 2018. години. Записником о примопредаји изведених радова од 10.05.2018. године. 15.05.2018. године и 08.06.2018. године констатовано је да су радови на крову куполе и каменорезачки

радови квалитетно урађени и улагање на реконструкцији Синагоге активирано је у пословним књигама Града Суботице дана 08.06.2018. године.

Циљ: Капитално одржавање и реконструкција Синагоге

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености радова	%	2017	30	100	100

Пројекат: 1201-П2 Реконструкција зграде Народног позоришта

Одговорно лице: Именовани пројект менаџер

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. По добијеној сагласности од Управе за капитална улагања за увођење извођача у посао, извођач је дана 03.09.2018. године уведен у посао, радови су у току.

Циљ: Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат учешћа – уложених средстава у реконструкцију зграде у односу на процентуалну вредност пројекта	%	2017	30	75	30

Пројекат: 1201-П4 Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу бољег функционисања месне заједнице

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка за радове расписана је у мају 2017. године за III фазу. Уговор (број IV-404-354/2017) је склопљен 17.07.2017. године, са извођачем радова „Максим градња“ д.о.о. из Суботице. Вредност уговорених радова износи 4.019.186,25,00 динара без ПДВ-а. Почетак радова је био у септембру месецу. Записник о примопредаји и коначном обрачуна изведених радова потписан је 29.01.2018. године. Уговор је у целости исплаћен у првој половини 2018. године. Решењем Градоначелника број II-40-9/2018-12 улагање за трећу фазу санације објекта Трокадеро активирано је у пословним књигама Града Суботице. Дана 17.05.2018. године покренута је јавна набавка ЈН К 29/18 за IV фазу извођења радова на

санацији објекта Трокадеро у МЗ Александрово. Уговор за IV фазу додељен је извођачу радова „Максим градња“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-351/2018 од 25.06.2018. године). Записник о примопредаји изведених радова потписан је 03.10.2018. године, улагање у санацију објекта Трокадеро у МЗ Александрово активирано је у пословним књигама Града Суботице са даном 03.10.2018. године. За пету фазу санације објекта Трокадеро расписана је јавна набавка број ЈН К 60/18, уговор је додељен фирми „Цевне инсталације Метал д.о.о. Суботица“ (уговор број IV-404-533/2018 од 08.10.2018. године). Записник о примопредаји радова на санацији објекта Трокадеро – пета фаза потписан је 19.11.2018. године, улагање на санацији објекта Трокадеро активирано је у пословним књигама Града Суботице 19.11.2018. године. – пета фаза.

Циљ: Побољшање функционалности објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен санације објекта	%	2017	60	100	100

Пројекат: 1201-П5 **Обнова – извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту**

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу бољег функционисања Дома културе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка за радове, расписана је у августу 2018. године, број ЈН К 61/18. Уговор (број IV-404-528/2018) је склопљен 05.10.2018. године, са извођачем радова „ГП Градитељ НС“ доо из Новог Сада. Вредност уговорених радова износи 42.963.943,38 динара са ПДВ-ом. Реализација уговора ће бити у 2019. години. За услуге координатора за безбедност и здравље на раду са израдом плана превентивних мера, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ К 22/18, потписан је уговор (број IV-404-438/2018 од 06.08.2018. године) са фирмом „Коперинг ДОО Нови Сад“ Петроварадин. Завршетак пројекта се планира у 2019. години.

Циљ: Побољшање услова живота становника у Доњем Таванкуту.

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен извршености радова	%	2017	0	50	50

Пројекат: 1201- П6 Санација и адаптација 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: По завршетку III фазе радова на санацији објекта Дома културе у Жеднику марта 2018. године, сачињен је Записник о примопредаји и коначном обрачуна изведених радова III фазе. Решењем Градоначелника број II-40-9/2018-18 улагање за трећу фазу санације објекта Дома културе активирано је у пословним књигама Града Суботице закључно са даном 29.04.2018. године. У току 2018. године расписана је јавна набавка ЈН К 30/18 за набавку радова на санацији објекта Дома културе у Новом Жеднику - IV фаза. Уговор број IV-404-356/2018 од 28.06.2018. године потписан је са извођачем радова „Мој дом ентеријер“ из Суботице. Реализација уговора ће бити у 2019. години.

Циљ: Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен санације крова	%	2017	60	100	10

Пројекат: 1201-П11 Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства су предвиђена за конзерваторске надзоре заштићених објеката културе. Град Суботица склопио је уговор са Управом за капитална улагања за финансирање пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић. За реализацију овог уговора потребно је вршење конзерваторског надзора. Уговор о конзерваторском надзору склопљен је и за надзор над извођењем грађевинских радова на адаптацији, санацији и рестаурацији фасаде и унутрашњег простора објекта и фискултурне сале Хемијско – технолошке школе. За документацију о мерама техничке заштите по претходним уговорима реализован је износ од 1.602.319,19 динара до краја 2018. године што представља реализацију од 64,09% у односу на планирана средства.

Циљ: Очување заштићених објеката културе

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Реализован пројекат	%	2017	0	100	64,09

Пројекат: 1201-П15 Изградња Дома културе у МЗ Палић – „ColourCoop“

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за привреду

Опис пројекта: Проширење понуде из области културе у регији, сарадња пограничних културних установа и НГО, који заједно утичу на развој туризма, изградња 2 дома културе у Морахалому и Палићу.

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

Циљ: Остварење прекограничне сарадње и обликовање културно-туристичке дестинације која представља заједничку културну баштину прекограничног подручја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Изграђен објекат културног центра	ком	2017	0	1	0
Број одржаних манифестација у новом објекту	ком	2017	0	48	0

Пројекат: 1201-П16 Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе у МЗ Вишњевац

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке за избор пројектанта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За услугу израде пројектно техничке документације адаптације и санације Дома културе у МЗ Вишњевац расписана је јавна набавка ЈН К 14/18. Након спроведеног поступка јавне набавке, додељен је уговор број IV-404-225/2018 дана 08.05.2018. године вршиоцу услуге „Prostor“, доо из Аде. Вршиоц услуге је уведен у посао 25.05.2018. године. Уговор је целости исплаћен. Записник о примопредаји пројектне документације потписан је са даном 17.08.2018. године.

Циљ: Завршетак радова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1201-П18 Видео – надзор за вишенаменски објекат

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу изградње видео надзора за објекте у Носи.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Са фирмом „Оптибокс (Optibox)“ склопљен је уговор о реализацији система

сталног видео надзора над Домом културе у изградњи у Носи. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 24.03.2018. године, уговор је у целости исплаћен. На основу испостављеног рачуна извршено је активирање опреме у пословним књигама Града Суботице са даном 24.03.2018. године са инвентарским бројевима 61491, 61492, 61493, 61494, 61495 и 61496.

Циљ: Обезбеђивање објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Обезбеђен објекат	%	2017	10	100	100

Пројекат: 1201-П19 Термотехничка и гасна инсталација МЗ Дом културе Хајдуково
Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу смањења трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спроведена је јавна набавка број ЈН К 41/17, склопљен је уговор број IV-404-564/2017 дана 08.11.2017. са извођачем радова „Дим гас“ из Суботице. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 18.04.2018. године. Уговор је у целости исплаћен у првој половини 2018. године. За машински надзор на изградњи гасне инсталације Дома културе Хајдуково након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ К 54/17 склопљен је уговор број IV-404-12/2018 дана 10.01.2018. године са вршиоцем услуге „Термоинжињеринг“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји радова потписан је дана 18.05.2018. године. Улагање на изградњу гасне инсталације Дома културе МЗ Хајдуково активирано је у пословним књигама града закључно са даном 27.06.2018. године.

Циљ: Смањење трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Окончаност планираних радова	%	2017	10	100	100

Пројекат: 1201-П20 Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2 фаза
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: Након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН К 55/17 потписан је уговор број IV-404-625/2017 дана 08.12.2017. године са извођачем радова „Јаворник“ из Суботице.

Записник о примопредаји радова потписан је 31.12.2018. године у којем извођач гарантује за квалитет изведених радова. За електро надзор на изградњи Дома културе Хајдуково 2 фаза у јуну месецу 2018. године, покренут је поступак јавне набавке број ЈН К 41/18. Уговор за електро надзор склопљен је са фирмом „Електропројект“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-443/2018 од 03.08.2018. године). Записник о примопредаји изведених радова потписан је 27.11.2018. године. У припреми је израда Решења о акивирању улагања на изградњи Дома културе Хајдуково Носа 2 фаза у пословне књиге Града Суботице.

Циљ: Стварање места за окупљања и одржавање наступа културних дешавања

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Окончаност планираних радова	%	2017	10	100	100

Пројекат: 1201-П21 Видео надзор за Свето Тројство

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђено је постављање камера за видео надзор.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Са фирмом „Оптибокс (Optibox)“ склопљен је уговор о реализацији система сталног видео надзора над спомеником Свето тројство у Суботици. Записник о примопредаји изведених радова потписан је 24.02.2018. године, уговор је у целости исплаћен. На основу испостављеног рачуна извршено је активирање опреме у пословним књигама Града Суботице са даном 24.02.2018. године са инвентарским бројем 61497.

Циљ: Обезбеђивање и заштита споменика

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Окончаност планираних радова	%	2017	10	100	100

Пројекат: 1201-П22 ART NOUVEAU

Одговорно лице: Члан Градског већа за културу

Опис пројекта: Очување културног наслеђа сецесије кроз обезбеђивање пројектно техничке документације, дигитализације података, израде стратегије у подунавском региону и манифестација.

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

Циљ: Израда пројектно техничке документације за обнављање фасада сецесијских зграда, Маркетинг и промоција пројекта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђене пројектно техничке документације	број	2017	0	8	0
Прослава светског дана сецесије	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1201-П23 С.О.С

Одговорно лице: Члан Градског већа за туризам

Опис пројекта: Очување културног наслеђа сецесије кроз обезбеђивање пројектно техничке документације, и студије валоризације објекта градска кућа.

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

Циљ: Очување зграде Градске куће

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Израђена пројектно техничка документација	број	2017	0	1	0
Израђена студија валоризације	број	2017	0	1	0

Пројекат: 1201-П24 Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније Чурго, штампање књиге и превод – Градски музеј

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Превод и издавање каталога.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реч је о наставку пројекта из 2017. године. У 2018. години је урађен превод каталога на мађарски језик чиме је омогућен завршетак пројекта односно штампање књиге. Тираж је 300 ком. Понуда за штампање у тиражу од 300 комада показала се најповољнијом.

Циљ: Упознавање публике са ликовном колонијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Тираж књиге	број	2017	0	100	300

Пројекат: 1201-П25 **Секелеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секелевима – Градски музеј**
Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Истраживање, изложба и издавање каталога.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реч је о наставку пројекта из 2017. године. У 2018. Години је постављено осветљење за изложбу и изложени су музејски предмети према визуелном решњу из 2017. године. Дана 18.04. 2018. године је отворена изложба.

Циљ: Упознавање суботичке публике са Секелевима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број продатих каталога	број	2017	0	10	10

Пројекат: 1201-П26 **Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца (1737-1792) – Градски музеј**
Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица

Опис пројекта: Превод и издавање каталога

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реч је о наставку пројекта из 2017. године . Купљен је недостајући материјал за рестаурацију слике.

Циљ:Повећана понуда музеја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број рестаурираних слика	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1201-П27 **Израда археолошке мапе Севернобачког округа – МЗСК**
Одговорно лице:Директор МЗСК

Опис пројекта: Археолошка карта округа и дигитална мапа не постоје. Због тога постоји и потреба да се систематизују досадашњи подаци, утврде границе појединих локалитета, утврди њихово стање и припреме елаборати за утврђивање у културна добра, као и да се изради дигитална мапа која ће моћи да се презентује. Пројекат предвиђа археолошку карту општина: Кањижа, Сента, Ада-Мол, Мали Иђош, Бачка Топола, Суботица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован. Циљ истраживања планиран за 2018. годину је остварен у потпуности, односно, извршена је површинска перспекција територије општине Сента и мапирано 140 локалитета.

Циљ:Презентовање археолошких локалитета кроз израду археолошких мапа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица	Базна	Базна	Циљана	Остварена
-----------------------------	----------	-------	-------	--------	-----------

	мере	година	вредност	вредност	вредност у 2018.г.
Број забележених археолошких локација	број	2017	0	93	140

Пројекат: 1201-П28 Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) – МЗЗСК

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

Опис пројекта: Снимање, скенирање, сортирање и чување грађе од оштећења и обрада исте ради доступности широј јавности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројектом је обухваћена комплетна замена постојеће унутрашње мрежне инфраструктуре МЗЗСКа у Суботици. Набавком нових сервера већих капацитета је осавремењена опрема и повећана безбедност манипулације архивском грађом. Постигнути су такође и већи складиштени капацитети. Реконструкцијом старе мреже која је имала проток 100Mbps и поставком нове која има проток 1Gbps побољшана је и убрзана функционалност исте те је испуњен захтев по Смерницама о дигитализацији културног наслеђа. Такође, пројектом је, поред набавке сервера, обухваћена и набавка 2 скенера. Овом реконструкцијом мрежне инфраструктуре и набавком нове опреме започето је скенирање и складиштење архивске грађе Завода а паралелно са тим и унос података о културним добрима у Централни регистар. Број предмета који је обрађен у 2018. години је умањен у односу на планиран број због померених рокова добијања средстава као и нешто дужих радова на самој реконструкцији мрежне инфраструктуре и имплементацији сервера а свакако је континуиран рад на дигитализацији предвиђен петогодишњим планом и програмом Завода те су активности реализоване у 2018. години идеалне у односу на циљане вредности целокупног пројекта.

Циљ: Заштита и обезбеђивање видљивости и доступности информација о културном наслеђу јавности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број предмета који ће се обрадити	број	2017	0	2.300	280
Број фотонегатива и фотографија	број	2017	0	4.000	900

Пројекат: 1201-П29 Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки – МЗЗСК

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

Опис пројекта: Наставак радова на конзервацији и рестаурацији задног сликарства и фресака римокатоличке цркве.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Конзерваторско-рестаураторски радови на сликаној зидној декорацији

односили су се на свод и зидове другог травеја. Нестабилне површине малтерне подлоге су консолидоване и обрађене, оштећења су пломбирана, нове пломбе су нивелисане у складу са оригиналом. Бојени слој је у потпуности пулверзирао, а на више места је уочено подљускавање. Нестабилан бојени слој је фиксиран, као и подљускаване површине бојеног. На местима где је бојени слој оштећен постављене су нове пломбе које су нивелисане у складу са оригиналом и израђен је ретуш и реконструкција недостајућих елемената. У зони сокла, изведена је санација капиларне влаге. Обијен је девастирани слој малтера, опека и фуге су очишћене до дубине од 2 цм. Нанешен је нови слој кречног малтера, који је затим офарбан кречном бојом. Недостајући делови гипсаних розета, капитета пиластара и гипсаних венцаца у луковима су реконструисани, обрађени и офарбани у складу са оригиналом. Нестабилне површине малтера око прозора су уклоњене, површине су очишћене од прашине, консолидоване и поново омалтерисане и обрађене. Због специфичности радова и оштећења, радови и количине се нису могле тачно предвидети планом, оштећења су била много већа од планираних, па се количине изведених радова разликују од планираних. Радови су изведени квалитетно.

Циљ: Очување сликане зидне декорације зидова и санација капиларне влаге ради очувања културног добра

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Површина санираних зидова	м2	2017	0	130	67
Површина рестаурираних и конзервираних бојених слојева зидова	м2	2017	0	620	595

Пројекат: 1201-П30 Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке – Градска библиотека

Одговорно лице: Директор Градске библиотеке

Опис пројекта: Пројекат се односи на рушење дворишног дела библиотеке и изградњу нове читаонице, доградњу два спрата на приземни део и изградњу надстрешнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Прва фаза изградње читаонице је завршена. Објекат је под кровом, носећа бетонска конструкција и стаклена фасада су завршене.

Циљ: Изградња нове читаонице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1201-П31 Издавање „Бачорсаг“ завичајног часописа – Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис пројекта: Превод и издавање часописа о завичајној историји, обичајима и култури Суботице и шире регије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у целости извршен. Одштампано је 1600 примерака часописа, издата су 4 броја. Продато је 1000 примерака, а очекује се да се преостале публикације продају у наредном периоду.

Циљ: Упознавање суботичке публике са завичајном историјом Војводине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број продатих публикација	ком	2017	0	1.600	1.000

Пројекат: 1201-П32 Штампање и превод каталога „Бошан Ђерђ“ – Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис пројекта: Превод и издавање каталога сликара Бошан Ђерђа.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у целости извршен. Каталог је двојезичан. Каталог је представљен на отварању изложбе поводом 100 година од рођења сликара Ђерђа Бошана 10.12.2018. године у Градском музеју.

Циљ: Упознавање суботичке публике са животним делом сликара Ђерђа Бошана

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број продатих каталога	број	2017	0	300	300

Пројекат: 1201-П33 Организовање конференције „Секелџи у Буковини“ – Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис пројекта: Организовање конференције ради упознавања јавности са резултатима истраживања историје Секелџевих из Буковине.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у целости извршен. Отварање изложбе је било 19.04.2018. године у изложбеним просторијама Градског музеја у Суботици. А конференција је одржана 26.05.2018. године такође у Градском музеју у Суботици. Конференција је била међународног карактера.

Циљ: Упознавање јавности са резултатима истраживања историје Секелџевих из Буковине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица	Базна	Базна	Циљана	Остварена
-----------------------------	----------	-------	-------	--------	-----------

	мере	година	вредност	вредност	вредност у 2018.г.
Број организованих конференција	број	2017	0	1	1

Пројекат: 1201-ПЗ4 Путујућа изложба „Секелџи у Буковини“ – Градски музеј Суботица
Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис пројекта: Изложба о о животу и сеобама Секелџевих из Буковине.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је у целости извршен. Путујућа изложба је инсталирана у виду паноа, карата са предметима који су део збирке домаћина изложбе. Приказана у местима Скореновцу, Боњхаду и Сексарду у Мађарској.

Циљ: Упознавање публике јужне Мађарске, Бачке и Баната о животу и сеобама Секелџевих из Буковине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број путујућих изложби	број	2017	0	3	3

Пројекат: 1201-ПЗ5 „Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа“ - ИПА пројекат Градског музеја Суботица, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји- – Градски музеј Суботица
Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис пројекта: Представљање заједничког барокног наслеђа два града – Суботице и Баје из Мађарске.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат се завршава крајем 2019. Године. Пошто се ради о програму Европске уније реализација је успорена и зависи често од водећег партнера музеја Тир Иштван у Баји. У суботичком Градском музеју је одржана рестаураторска конференција, играонице и радионице за младе у вези Барокног наслеђа Бачке.

Циљ: Јачање сарадње између три институције – Градског музеја Суботица, „Тур Иштван“ музеја из Баје и МЗЗСК

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Циљана вредност у 2019. г.	Остварена вредност у 2018.г.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2017	0	5	28	5

Пројекат: 1201-ПЗ6 „Тражење наше заједничке уметничке баштине“ – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј Суботица

Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис пројекта: Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља.

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

Обзиром да се ради о програму Европске уније реализација је успорена и зависи често од водећег партнера у Ходмезовашархељу. Пројекат је у фази припреме. Главни партнер Реформатска црква из Ходмезовашархеља касни са тендерима. Исплаћена је прва рата праг експерта за тендере Градског музеја.

Циљ: Презентација културног наслеђа и развој културног туризма између градова Суботице и Ходмезовашархеља

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Циљана вредност у 2019. г.	Остварена вредност у 2018.г.
Број заједничких културних, рекреативних и других догађаја организованих у заједници	број	2017	0	7	5	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 2018. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
----------------	--------------------------------------	---	---	--------------------	------------

1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	91.455.000	91.445.504,34	99,99
1301	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	20.534.000	16.953.053,00	82,56
1301	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	119.175.000	116.150.306,49	97,46
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	1.458.324,93	97,22
1301	1301-П1	Расвета на градском стадиону	394.000	0,00	0
1301	1301-П3	Улагање у Халу спортова	1.550.000	1.395.222,82	90,01
1301	1301-П4	Санација Отвореног базена	3.250.000	2.934.729,20	90,30
1301	1301-П6	Улагање у објекат СРЦ Прозивка	1.600.000	1.227.086,68	76,69
1301	1301-П7	Улагање у Градско стрелиште	740.000	739.960,00	99,99
1301	1301-П8	Климатизација хале спортова Дудова шума	13.090.000	13.079.200,00	99,92
1301	1301-П9	Пројекат 9: Улагање у Градски стадион /уградња лед семафора	1.300.000	0,00	0
1301	1301-П10	Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	250.000	249.960,00	99,98
1301	1301-П11	Фестивал Омладина	984.000	978.690,64	99,46
1301	1301-П13	Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарниј просторија на Градском стадиону	18.692.000	12.222.717,17	65,39
1301	1301-П14	Обележавање матуре у Суботици	100.000	98.008,00	98,01
1301	1301-П15	Реконструкција фудбалског терена	26.419.000	24.620.846,69	93,19
		Укупно:	301.033.000	283.553.609,96	94,19

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: Током 2018. године финансиране су спортске организације преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици и према финансијском плану.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2017	122	122	102

Програмска активност: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дотације се обезбеђују за Спортски савез Суботице, Градски савез "Спорт за све" и Савез за школски спорт и педагоге физичке културе. Такође у складу за законом, финансирани су годишњи програми и посебни програми 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 2018.г.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број	2017	49	59	52

Програмска активност: 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

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 реконструкција справа на теренима за одбојку, кошарку, мали фудбал на спортским теренима Палић. Нанесен је тартан слој на кошаркашком терену у Александрову. Извршена је реконструкција свих справа на кошаркашком и фудбалском терену у Травничкој улици. У оквиру овог терена извршена је и замена постојећих оштећених ограда око терена као и заштитних ограда иза голова и кошева. 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. Путем донације компаније „НИС“ а.д. Нови Сад обезбеђена су новчана средства за постављање тартан подлоге на кошаркашком и на два одбојкашка терена на Палићу. Закључком Градског већа за носиоца посла одређено је „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Пројекат је у потпуности реализован. По потписивању уговора за одржавање дечијих игралишта спроведена је акција поправке и фарбања свих дечијих игралишта на територији Града Суботице и вршено је текуће одржавање свих дечијих игралишта на којима се за то указала потреба. За изградњу безбедносних ограда покренут је поступак јавне набавке, уговор је склопљен са фирмом „Мирадо д.о.о. Београд, Железник“ из Железника (број уговора IV-404-468/2018 од 22.08.2018. године). Записник о примопредаји изведених радова потписан је 13.09.2018. године, вредност улагања на изградњи и реконструкцији безбедносних ограда на рукометном терену – рекреационом центру са трибинама на Палићу активирано је у пословним књигама Града Суботице са даном 13.09.2018. године. Из Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику обезбеђена су средства у износу од 1.206.000,00 динара за изградњу дечијег игралишта. Да би се пројекат реализовао Град Суботица је у буџету обезбедио додатних 606.000,00 динара. Након спроведеног поступка јавне набавке уговор за изградњу дечијег игралишта склопљен је са фирмом „Сомборелектро“ д.о.о. из Сомбора (број уговора IV-404-618/2018 од 06.12.2018. године). Реализација пројекта ће бити у 2019. години.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број постојећих функционалних спортских објеката	ком	2017	0	100%	100%

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на функционисање локалних 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, остали материјалне и нематеријални трошкове, као и трошкове производних услуга. Предузеће у складу са годишњим програмом пословања и програмом субвенција преузима и извршава обавезе.

Образложење спровођења програмске активности: 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 рекретаривни центар „Прозивка”

Градско клизалиште

Спортски терени у Првوماјској 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: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта је у складу са планираним.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	број	2017	122	122	122

Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора по јавном конкурс.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2018. години су финансирани или суфинансирани одобрени

програми односно пројекти удружења младих и удружења за младе по јавном конкурс 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 2018.г.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/ Број младих жена корисника услуга	број	2017	3000/1400	3500/1800	3400/1600

Пројекат: 1301-П1 Расвета на градском стадиону

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се радови на осветљењу Градског стадиона, према стандардима Фудбалског савеза и УЕФА-е како би се могле организовати званичне домаће и међународне утакмице под окриљем ФСС и УЕФА.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови по овом пројекту су окончани, преостало је да се спроведе технички преглед објекта. Потврда о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу издата је дана 28.12.2017. године под бројем IV-05-351-1039/2017. У току је израда Извештаја за технички пријем објекта.

Циљ: Побољшање услова на градском стадиону

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености радова	%	2017	0	100	95

Пројекат: 1301-П3 Улагање у Халу спортова

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион”

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана су улагања у Халу спортова за следеће: Санацију пода у ходнику на улазу у Халу спортова, као и набавка нове завесе која раздваја „Мали“ и „Велики“ терен у Хали спортова, у циљу побољшања услова у поменутом објекту.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови на санацији пода у ходнику на улазу у Халу спортова су завршени. Финансијска реализација је 83,09 % због остварених уштеда у поступку јавне набавке. Набављена је завеса за раздвајање малог и великог терена, у скоро идентичном износу како је и планирано.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Санитан под	да/не	2017	не	да	да
Набављене завесе	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1301-П4 Санација Отвореног базена

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион”

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су активности које се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену тако што би се уградио вентилациони систем, поставиле бетонске коцке на простору између тоалета и тобогана, и улазно-излазна баријера са електронским системом наплате, а све у циљу побољшања услова и повећања ефикасности наплате.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Планирана улагања су у потпуности реализована. Финансијска реализација постављања улазно-излазне баријере и бетонских коцки је била око 99 %, док су средства за уградњу вентилационог система реализована са око 80 % због остварених уштеда у поступку јавних набавки.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Уграђен вентилациони систем	да/не	2017	не	да	да
Постављене бетонске коцке	да/не	2017	не	да	да
Постављена улазно-излазна баријера са електронским наплате	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1301-П6 Улагање у СРЦ „Прозивка“

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана је санација женског купатила и набавка новог робота за одржавање хигијене – чишћења дна базена, у циљу побољшања услова у СРЦ „ПРОЗИВКА“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Радови на санацији женског купатила на објекту СРЦ су извршени у потпуности, за износ који је за 17 % нижи од плана, због уштеда у поступку јавне набавке. Набављен је нови робот за износ који је за 27 % нижи од плана због уштеда у поступку јавне набавке.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Сановано женско купатило	да/не	2017	не	да	да
Набављен робот	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1301-П7 Улагање у Градско Стрелиште

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана је набавка машина за одржавање терена (тракторска косилица и ротациона косилица) које ће моћи да се користе и за остале терене односно спортске објекте.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Набављене су машине за одржавање терена (и ротациона и тракторска косилица) у износу који је и планиран.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Набављена машина за одржавање	да/не	2017	не	да	да

Пројекат: 1301-П8 Климатизација Хале спортова Дудова шума

Оговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима – пројект менаџер у Секретаријату за инвестиције и развој – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Израда Идејног пројекта, исходавање решења за извођење радова и извођење радова на уградњи инсталација климатизације и вентилације у Хали спортова у Дудовој шуми.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због побољшања услова за функционисање и рад Хале спортова у Дудовој шуми, приступило се, у сарадњи са вишим нивоима власти, реализацији предметног пројекта, те је након успешно спроведеног поступка јавне набавке ЈН К 52/17 потписан Уговор број IV-404-520/2017 дана 19.10.2017. године између Града Суботица као Наручиоца и „Дим гас“ д.о.о. Суботица као Извођача. Дана 08.12.2017. године, након исходавања решења

о одобрењу за извођење радова и исходавања потврде о пријави радова започето је извођење радова на уградњи инсталација климатизације и вентилације у Хали спортова у Дудовој шуми. Записник о примопредаји потписан је 05.06.2018., уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначелника улагање на реконструкцији Хале спортова Дудова шума активирано је у књигама Града са даном 25.06.2018. године.

Циљ: Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце Хале спортова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Степен побољшања услова	%	2017	60	100	100

Пројекат: 1301-П9 Улагање у Градски стадион (Уградња ЛЕД семафора)

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион” Суботица

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана је уградња ЛЕД семафора за приказивање резултата и других релевантних података приликом одигравања утакмица на Градском стадиону (Лед семафор је поклон од Заједнице Супер лиге)

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Како су средства за ове намене планирана ребалансом буџета Града који је усвојен у новембру 2018. године, предузеће је спровело поступак и закључило уговор за ову врсту услуге тек у децембру 2018. године.

Уградња Лед семафора, иако започета у децембру, није могла бити завршена до краја предметне године. Сви радови на уградњи семафора окончани су у првом кварталу 2019. године.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Уграђен ЛЕД семафор	да/не	2017	не	да	не

Пројекат: 1301-П10 Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок

Одговорно лице: Шеф Службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се израда Елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За овај Пројекат у 2017. години отворена је јавна набавка за израду пројектне документације за израду Елабората у спортском центру МЗ Бајмок. Након спроведеног поступка јавне набавке за израду елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок уговор је склопљен са фирмом „ПТП Дубрава“ д.о.о. из Бајмока (број уговора IV-404-461/2018 од 16.08.2018. године). Елаборат је испоручен 04.09.2018. године.

Циљ : Стављање базена у функцију

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Степен завршености елабората	%	2017	12	15	15

Пројекат: 1301-П11 Фестивал Омладина

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том фестивалу своје прве музичке кораке направили многи аутори и извођачи. Суштина фестивала Омладина јесте представљање неафирмисаних бендова.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Фестивал Омладина је одржан 26.05.2018. године у Суботици. У такмичарском делу је учествовало 7 неафирмисаних бендова различитог музичког жанра, а у ревијалном делу наступила је позната поп-рок група „Галија“ из Ниша. Концерт је био веома добро организован и посећен.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Број учесника (бендова) на фестивалу	број	2017	8	10	7

Пројекат: 1301-П13 Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Пројектом су обухваћени радови на Градском стадиону Суботица – реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија. Средства су обезбеђена

делом од Републике Србије – Министарство омладине и спорта, а делом из буџета Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за реализацију пројекта обезбеђена су делом од Министарства омладине и спорта Републике Србије а делом из буџета Града Суботице. Министарство омладине и спорта обезбедило је 67.040.000,00 динара за реализацију пројекта док је Град обезбедио 3.670.000,00 динара за вишкове радова и износ од 14.142.000,00 динара за ПДВ. Уговор о извођењу радова склопљен је са носиоцем посла „СМБ – Градња“ д.о.о. из Суботице (број уговора П-401-788/2018 од 05.07.2018. године). Радови на реконструкцији атлетске стазе, свлачионица и санитарних чворова на Градском стадиону су комплетно завршени и у току јануара 2019. године се очекује добијање употребне дозволе.

Циљ: Завршетак реконструкције Градског стадиона

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Степен завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 1301-П14 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: Матурантски плес је одржан крајем маја 2018.године на градском тргу уз претходне пробе и ангажовање кореографа плеса. Учествовало је око 100 матураната из различитих средњих школа и на свечан, културан, достојанствен начин је обележен крај једног периода школовања младих.

Циљ: Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број организованих активности	број	2017	5	5	6

Пројекат: 1301-П15 Реконструкција фудбалског терена на Градском стадиону Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Пројектом су обухваћени радови који се састоје од припремних и земљаних радова, радова на конструкцији терена, радова на дренажи терена и радова на успостављању

заливног система у циљу реконструкције фудбалског терена. Средства су делом обезбеђена на основу Јавног конкурса за финансирање посебних програма изградње, одржавања и опремања спортских објеката од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, а делом из буџета Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства за реализацију пројекта обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 10.000.000,00 динара док је Град Суботица у буџету обезбедио 16.310.000,00 за завршетак комплетног пројекта. Након спроведеног поступка јавне набавке уговор о извођењу радова склопљен је са фирмом „СМБ-Градња“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-472/2018 од 27.08.2018. године). Укупна вредност радова на реконструкцији фудбалског терена на Градском стадиону износи 26.249.526,20 динара. Уговор је у целости измирен делом из Секретаријата за инвестиције и развој у износу од 24.620.846,69 динара, а делом из Секретаријата за привреду, локални економски развој и туризам у износу од 1.628.679,51 динара. Радови на реконструкцији фудбалског терена на Градском стадиону Суботица су завршени, коначни Записник о примопредаји радова потписан је у новембру 2018. године.

Циљ: Реконструкција фудбалског терена

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен завршености радова	%	2017	0	95	100

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	шифра програмске активности / пројекта	Назив програма /програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2018. (сви извори финан.)	Извршење у 2018.	% извршења
0602	0602-0001	Функцисање локалне самоуправе и градских општина	809.918.000	591.832.494,11	73,07
0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	60.949.000	38.495.213,00	63,16
0602	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	314.500.000	296.291.911,03	94,21
0602	0602-0004	Градско правобранилаштво	12.835.000	8.151.445,98	63,51
0602	0602-0005	Заштитник грађана	12.773.000	10.637.229,56	83,28
0602	0602-0006	Инспекцијски послови	3.959.000	1.221.156,03	30,58
0602	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.660.000	2.660.000,00	100,00
0602	0602-0009	Текућа буџетска резерва	13.720.000	0	0
0602	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0	0
0602	0602-П1	Избори за националне савете националних мањина	2.284.000	2.277.936,58	99,73
0602	0602-П2	Уређење простора Градске куће	8.860.000	1.287.779,40	14,53
0602	0602-П3	Адаптација зграде МЗ Шупљак	5.570.000	5.553.012,70	99,70
0602	0602-П4	Радови на спортској хали МЗ Бајмок	1.050.000	1.044.091,20	99,44
0602	0602-П5	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	1.910.000	1.901.899,20	99,58
0602	0602-П6	Адаптација и санација објекта МЗ Гат	480.000	390.062,40	81,26
0602	0602-П7	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	300.000	299.599,20	99,87
0602	0602-П9	Реконструкција крова зграде МЗ Ново село	560.000	559.312,73	99,88
0602	0602-П12	Адаптација зграде МЗ Макова седмица	8.180.000	7.977.214,97	97,52
0602	0602-П14	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	280.000	264.115,01	94,33
0602	0602-П15	Радови на уличној фасади МЗ Кертворап	185.000	130.800,00	70,70
0602	0602-П19	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	1.170.000	1.166.488,92	99,70
0602	0602-П20	Спољно уређење објекта МЗ Палић	420.000	419.250,48	99,82
0602	0602-П21	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	1.495.000	1.040.962,81	69,63
0602	0602-П22	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	400.000	359.599,20	89,90
0602	0602-П24	Реконструкција објекта Дома здравља	4.936.000	4.326.659,82	87,66

Укупно:**1.276.394.000****978.288.234,33****76,64****Програмска структура:****Програм 15: 0602 Локална самоуправа****Одговорно лице:** Начелник Градске управе

Опис програма: Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

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

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

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Однос броја запослених у органима Града у односу на Законом утврђен максималног броја запослених у свим организационим јединицама Града	број	2017	373/2373	373/2373	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 органа Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донета су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема поднесака упућених од стране физичких и правних лица органа Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донета су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

Циљ: Функционисање управе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат решених предмета услужног центра у календарској години	%	2017	63	69	65

Одговорно лице: Шеф службе за интерну ревизију

Опис програмске активности: Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и

извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета Града Суботице, индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и код других корисника јавних средстава. Програмска активност односи се на обезбеђивање несметаног функционисања Службе за интерну ревизију Града Суботице. Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у 2018. години број планираних ревизија система је седам (7), а до дана 31.12.2018. године број извршених и реализованих ревизија система био је девет (9). 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 2018.г.
Број урађених ревизија система	број	2017	6	7	9

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 органа 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 2018. 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 2018. годину („Сл. Лист Града Суботице бр. 37/17,16/18 и 27/18), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од 60.949.000 динара, од тога приходи из буџета у износу од 54.961.000 динара, донација од осталих нивоа власти у износу од 2.592.000 динара и приходи од донација од физичких и правних лица у износу од 3.396.000 динара. Проценат буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01.јануар – 31. децембар 2018. године износи 0,58 % у односу на усвојен буџет Града Суботице за 2018. годину. У периоду 01.јануар – 31.децембар 2018. године извршена је реализација буџета у укупном износу од 38.495.213 динара што чини 63,16 % у односу на усвојен буџет за функционисање Месних заједница у 2018. години. Одступања остварена у односу на планиране вредности у извештајном периоду (01.01.-31.12.2018. године) настала су као резултат :

- нереализованих средстава на име рефундирања режијских трошкова, због незакључених уговора са већим бројем месних заједница о уступању пословних простора на коришћење који су у својини града и
- 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 2018.г.
Проценат буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	2017	4,53	1,03	0,58
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	2017	83	95	63,16

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 на има обавезе по основу следећих уговора о кредиту са:

1. ЕБРД – за Пројекат „Модернизација и проширење пречистача отпадних вода“, број 26807 од 17. децембра 2004. године у висини од 9.000.000 Еур,
2. АИК банка а.д. – за набављање возила и опреме у циљу инплементације Студије унапређења система јавног и приградског транспорта, број од 23.11.2011. године у висини од 115.000.000 динара, где последња рата отплате анuitета је доспела дана 02.11.2018. године и
3. 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-а 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: Током 2018. године отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према анuitетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2018. годину. У оквиру програмске активности 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга евидентирају се и средства зајма повучена од ЕБРД, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Такође, се евидентирају и повучена средства донације од ЕБРД која се извршавају преко поменутог ЈКП. На основу плана повлачења средстава у 2018. години који је доставио ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, а на основу којег се доноси финансијски план, и на основу стварног повлачења средстава у току 2018. године дошло је до одступања, одн. од планираних 70,5 милиона динара повучено је (остварено) 62,3 милиона динара.

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. г.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2017	43 %	< 50% од класе 7 претходне године	16,19%
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2017	5,08 %	< 15 % од класе 7 претходне године	5,12%

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

Програмска активност: 0602-0004 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, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Градско правобранилаштво је у 2018. години имало у раду укупно 783 нових предмета (358 парничних, 275 управних, 48 ванпарничних, 42 извршних и давало мишљења у 60 предмета.). У 2018. години завршено је укупно 600 предмета. Дошло је до повећања управних предмета.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	2017	500/1400	500/1400	600/1400
Број правних мишљења која су дата органима града, сручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	број	2017	40	45	60

Програмска активност: 0602-0005 Заштитник грађана

Одговорно лице: Заштитник грађана-омбудсман

Опис програмске активности: Заштитник грађана 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 заштитника грађана 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, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Заштитник грађана штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Побољшање капацитета грађана за остваривање људских права у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Циљ: Обезбеђење заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.

Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана	број	2017	2.200	2.230	2.429
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града	број	2017	2.000	2.030	2.230

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: Функција Службе је инспекцијска контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код субјеката инспекцијске контроле. Програмом рада Службе за 2018 предвиђено је да изврши 5 (пет) инспекцијских контрола. Међутим из објективних разлога, због дуже болести и одласка у инвалидску пензију јединог извршиоца у 2018 години, планиране контроле нису могле бити завршене, те је предвиђено, да се неурђене контроле заврше током 2019 године како је то и регулисано Програмом рада Службе за 2019 годину. Програмом рада Службе за 2018 предвиђено је да изврши 5 (пет) инспекцијских контрола. Међутим из објективних разлога, због дуже болести и одласка у инвалидску пензију јединог извршиоца у 2018 години, планиране контроле нису могле бити завршене, те је предвиђено, да се неурђене контроле заврше током 2019 године како је то и регулисано Програмом рада Службе за 2019 годину.

Циљ: Повећање броја контрола буџетских корисника

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	------------------------------

Број решених предмета у односу на број планираних инспекцијских контрола	број	2017	3	5	0
--	------	------	---	---	---

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 делатности националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2018. године финансирана је делатност националних савета националних мањина у складу са уговором.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	2017	2	2	2

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

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за

финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

Пројекат: 0602-П1 Избори за националне савете националних мањина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис пројекта: Спровођење избора за националне савете националних мањина у 2018. Години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Редовни избори за чланове националних савета националних мањина одржавају се сваке четири године, колико, према Закону о националним саветима националних мањина, траје мандат једног сазива националног савета. Законом је прописано да се редовни избори за све националне савете одржавају истовремено. Постоје два начина избора чланова националних савета: путем непосредних избора и путем електорске скупштине. Да ли ће редовни избори за неки национални савет бити одржани као непосредни или путем електорске скупштине зависи од тога колики је број бирача уписан у посебан бирачки списак националне мањине у односу на број припадника те националне мањине према последњем попису становништва у Републици Србији.

Циљ: Стварање услова за спровођење избора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број савета националних мањина	ком	2017	0	21	21

Пројекат: 0602-П2 Уређење простора Градске куће

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис пројекта: Спољно и унутрашње фазно уређење простора Градске куће.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру пројекта уређење простора Градске куће реконструисани су санитарни чворови на првом спрату при председништву и чајна кухиња на првом спрату.

Циљ: Уређење простора Градске куће

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.г.
Степен извођења радова	%	2017	63%	80%	15%

Пројекат: 0602-ПЗ Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак – партија 1 и партија 2

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптације и реконструкције зграде месне заједнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Партија 1 - Реализација пројекта је завршена. Извођачи радова „Јумол (Yumol)“ д.о.о. из Суботице и „Рател“ из Суботице су предали рачун, потписан је примопредајни записник. Уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначелника број II-40-9/2018-9-1 од 18.04.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице. Партија 2 – Сprovedена је јавна набавка број ЈН К 83/17, уговор број IV-404-51/2018 потписан је дана 09.02.2018. године са извођачем радова „Цим гас“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји потписан је 25.06.2018. године, уговор је у целости исплаћен. Уговор за машински надзор за адаптацију, санацију и реконструкцију МЗ Шупљак склопљен је са фирмом „Термоинжењеринг“ из Суботице, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ К 53/17. Плиновод и плински радови су завршени, Записник о примопредаји је потписан 25.06.2018. године, улагање на адаптацији, санацији и реконструкцији објекта МЗ Шупљак – плиновод и плински радови активирано је у књигама Града са даном 27.06.2018. године.

Циљ: Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен извођења радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П4 Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок

Одговорно лице: Шеф Техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За пројекат замене прозора на спортској хали у Бајмоку, спроведена је јавна набавка број ЈН К 80/17. Уговор број IV-404-44/2018 потписан је дана 05.02.2018. године са извођачем радова „Бонус стан“ д.о.о. из Новог Сада. Записник о примопредаји извршених радова, потписан је 05.03.2018. године, уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-16 улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице са даном 12.03.2018. године. У 2018. години покренута је јавна набавка број ЈН К 12/18 за замену столарије, уговор број IV-404-202/2018, потписан је дана 24.04.2018. године са извођачем радова „Јовиште“ д.о.о. из Суботице. Радови су завршени. Записник о примопредаји извршених радова је потписан 19.06.2018. године, улагање на замени столарије на спортској хали МЗ Бајмок је активирано у књигама Града Суботице са даном 19.06.2018. године.

Циљ: Замењени сви прозори

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Процент завршености радова на објекту	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П5 Адаптација и санација објекта и крова зграде МЗ Бачки Виногради

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптације и санације објекта и крова месне заједнице и замена столарије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спроведена је јавна набавка број ЈН К 39/17, склопљен је уговор број IV-404-513/2017 године дана 17.10.2017. са извођачем радова „Јумол (Yumol)“ д.о.о. из Суботице. Радови су завршени, уговор је исплаћен у целости, улагање је Решењем Градоначелника активирано у књигама Града са даном 02.01.2018. године. За адаптацију, санацију и реконструкцију зграде МЗ Бачки виногради расписана је јавна набавка број ЈН К 17/18 за израду пројектно техничке документације. Уговор број IV-404-241/2018 потписан је дана 15.05.2018. године са понуђачем „Простор“ д.о.о. из Аде. Извођач је уведен у посао 25.05.2018. године. Записник о примопредаји пројектно техничке документације потписан је 17.08.2018. године, уговор је у целости исплаћен.

Циљ: Завршетак радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------------------------

Проценат завршености радова	%	2017	0	100	60
-----------------------------	---	------	---	-----	----

Пројекат: 0602-П6 Адаптација и санација објекта МЗ Гат

Одговорно лице: Извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптације и санације објекта МЗ Гат.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Покренута је јавна набавка број ЈН К 88/17 дана 28.12.2017. године. Отварање јавне набавке је било 29.01.2018. године. Уговор број IV-404-67/2018 потписан је дана 19.02.2018. године са извођачем радова „Пром Импекс (Prom Impex)“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји извршених радова је потписан 13.04.2018. године, уговор је исплаћен у целости. Улагање на адаптацији и санацији МЗ „Гат“ решењем Градоначелника активирано је у пословним књигама Града Суботица са даном 19.04.2018. године.

Циљ: Стицање свих предуслова за извођење радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности техничке документације	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П7 Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак

Одговорно лице: Шеф Техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке за израду пројектно техничке документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Покренута је јавна набавка број ЈН К 16/18, уговор број IV-404-265/2018 потписан је дана 30.05.2018. године са извођачем радова група понуђача „Простор“ д.о.о. из Аде. Извођач радова је уведен у посао 27.05.2018. године. Записник о примопредаји пројектно техничке документације потписан је 17.08.2018. године, уговор је у целости исплаћен.

Циљ: Стицање свих предуслова за извођење радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности техничке документације	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П9 Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Покренута је јавна набавка, број ЈН К 81/17, за радове на реконструкцији крова зграде дана 18.12.2017. године, отварање набавке је било 18.01.2018. године. Уговор број IV-404-40/2018 потписан је дана 29.01.2018. године са извођачем радова „Изградња Филиповић“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји радова је потписан 19.01.2018. године, уговор је исплаћен у целости. Решењем Градоначелника улагање на реконструкцији крова зграде МЗ Ново село активирано је у пословним књигама Града Суботице са даном 25.04.2018. године.

Циљ: Стицање свих предуслова за извођење радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности техничке документације	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П12 Адаптација зграде МЗ Макова седмица

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу санације и адаптације објекта МЗ Макова седмица.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке број ЈН К 33/17 склопљен је уговор број IV-404-409/2017 дана 22.08.2017. године са извођачем радова „Изградња Филиповић“ д.о.о. из Суботице, „Рател“ д.о.о. из Суботице, ДТД ВДП „Северна Бачка“ из Суботице.

Уговор је у целости исплаћен у првој половини 2018. године. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-4 од 11.04.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице. У мају 2018. године покренута је јавна набавка број ЈН К 27/18 за радове на санацији МЗ „Макова седмица“ трећа фаза. Уговор за извођење радова на санацији зграде МЗ „Макова седмица“ 3 фаза склопљен је са „Мирослав Атић предузетник и инжењеринг Форм Инжењеринг Суботица“ и „Максим градња“ д.о.о. из Суботице и „Цевне инсталације“ д.о.о. из Суботице (број уговора IV-404-393/2018 дана 10.07.2018. године). Записник о примопредаји извршених радова потписан је 06.11.2018. године, улагање на санацији зграде МЗ активирано је у пословним књигама Града Суботице са даном 06.11.2018. године.

Циљ: Адаптација зграде МЗ Макова Седмица

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности техничке документације	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П14 Радови на унутрашњем и спољашњем уређењу МЗ Кер

Одговорно лице: Извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унутрашњег и спољашњег уређења око објекта Месне заједнице „Кер“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру овог пројекта спроведена је Јавна набавка бр. ЈН К 58/17 на основу које је изабрани извођач „Изградња Филиповић“ д.о.о. из Суботице склопио Уговор о извођењу радова бр. IV-404-569/2017. Радови су у потпуности изведени, Записник о завршетку и предаји радова потписан је 22.01.2018., уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-6 од 17.04.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице са даном 22.01.2018. године.

Циљ: Стицање свих предуслова за извођење радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности техничке документације	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П15 Радови на уличној фасади МЗ Кертварош

Одговорно лице: Шеф Техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру овог пројекта спроведена је Јавна набавка бр. ЈН К 54/17 на основу које је изабрани вршиолац услуге "Јадран" Д.о.о. из Београд склопио Уговор о извршењу услуге израде пројектно техничке документације бр. IV-404-519/2017. од 31.10.2017. године. Уговор је у целости исплаћен.

Циљ: Завршетак радова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П19 Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптације и реконструкције зграде месне заједнице – хидроизолација равног крова.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке број ЈН К 42/17, склопљен је уговор број IV-404-558/2017 дана 31.10.2017. године са извођачем радова „Висински радници“ д.о.о. из Суботице. Записник о примопредаји изведених хидроизолаторских радова на пројекту потписан је 15.01.2018. године, уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-18 од 17.04.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице са даном 30.01.2018. године.

Циљ: Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602- П20 Спољно уређење објекта МЗ Палић

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру овог пројекта спроведена је јавна набавка бр. ЈН К 48/17 на основу које је изабрани извођач „Изградња Филиповић“ д.о.о. из Суботице склопио Уговор о извођењу радова бр. IV-404-526/2017. Радови су у потпуности изведени, потписан је Записник о завршетку и примопредаји радова, уговор је у потпуности исплаћен. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-8 од 17.04.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице са даном 02.01.2018. године.

Циљ: Спољно уређење објекта

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П21 Радови на замени столарије МЗ Дудова шума

Одговорно лице: Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу замене столарије на објекту месне заједнице „Дудова шума“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: На основу спроведене јавне набавке бр. ЈН К 49/17 склопљен је дана 31.10.2017. године уговор за радове на унутрашњем и спољашњем уређењу МЗ Дудова шума извођачем радова "Изградња Филиповић" Д.о.о. из Суботице, број уговора IV-404-561/2017. Радови су у потпуности изведени, потписан је Записник о завршетку и примопредаји радова са даном 28.12.2017. године, уговор је у целости исплаћен. Решењем Градоначелника број П-40-9/2018-5-1 од 16.04.2018. године улагање је активирано у пословним књигама Града Суботице.

Циљ: Завршетак радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Проценат завршености радова	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П22 Израда пројектно техничке документације санације објекта МЗ Нови Град

Одговорно лице: Извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за санацију објекта МЗ Нови град

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спроведена је јавна набавка – ЈН К 56/17, на основу које је изабрана пројектна организација „Простор“ д.о.о. из Аде. Уговор број IV-404-583/2017 је склопљен 15.11.2017. године. Дат је налог за израду КТП подлога. Записник о примопредаји пројектне документације потписан је 11.07.2018. године, уговор је у целости исплаћен.

Циљ: Стицање свих предуслова за извођење радова

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Степен комплетности техничке документације	%	2017	0	100	100

Пројекат: 0602-П24 Реконструкција објекта Дома здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу реконструкције крова Дома здравља у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године спроведена је јавна набавка за извођење радова на реконструкцији објекта „Дома здравља“. Склопљен је уговор са извођачем радова „Максим градња“ доо из Суботице. Потписан је записник о примопредаји и коначном обрачуна изведених радова дана 03.05.2018. године, уговор је у целости исплаћен, улагање је решењем Градоначелника број II-40-9/2018-19 од 14.06.2018. године пренето у пословне књиге Дома здравља Суботица.

Циљ: Побољшање услова за пружање услуга

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Уштеда у енергетским трошковима објекта	%	2017	0	20%	20%

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% извршења
2101	2101-0001	Програмска активност: Функцисање скупштине	55.047.000	43.809.660,13	79,59
2101	2101-0002	Програмска активност: Функцисање извршних органа	62.206.000	57.095.591,33	91,78
		Укупно:	117.253.000	100.905.251,46	86,06

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 2018. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине града

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2018. години усвојено је 227 акта, одржано 7 седнице Скупштине Града и 140 седница радних тела Скупштине Града. Присутност одборника на свакој седници је у просеку 80% од укупних 67 одборника.

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број усвојених аката	број	2017	190	230	227
Број седница скупштине	број	2017	7	9	7

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности (Градоначелник): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем Града. У остваривању функције Градоначелнику, непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника, у оквиру којих се обављају послови

припремања и координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима. За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника. Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени. У Кабинету Градоначелника обављају се најсложенији аналитички послови и послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

Опис програмске активности (Градско веће): У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа. Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи. Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији је оснивач Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст). Седницом Градског већа председава Градоначелник. По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада. Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности. Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања (Градоначелник): У 2018. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 2212 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: ИИ Градоначелник). Одржано је укупно 75 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, са образложењем о одступањима, у години извештавања (Градско веће): У 2018. години припремљено је и одржано укупно 44 седница Градског већа на којима је донето укупно 486 аката.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка/ индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.г.
Број отворених предмета за Градоначелника	број	2017	2.289	2.700	2.212
Број седница Градског већа	број	2017	51	50	44
Број донетих аката Градског већа	број	2017	314	520	486
Евидентирани предмети за Градско веће	број	2017	535	550	382

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шиф ра Прог ра-ма	Шифра пограмске активности/пројект а	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2018. г	% изврше- ња
----------------------------	--	---	---	-----------------------	--------------------

0501	0501-П1	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2.000.000	1.998.186,00	99,91
0501	0501-П2	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.500.000	2.099.529,60	83,98
		Укупно:	4.500.000	4.097.715,60	91,06

Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност

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

Опис програма: У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, носилац експлоатације којом је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација. 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, у складу са Стратегијом и Акционим планом. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито: 1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана; 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката; 3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то: (1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе; (2) планове унапређења система комуналних услуга; (3) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије; 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља; 5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената. У складу са законом и програмом енергетске ефикасности Града Суботице, Градско веће доноси Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице. Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима Предшколске установе „Наша Радост“ и објектима Основних школа.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Гасификацијом у предшколским установама планира се смањење потрошње примарне енергије који као резултат треба да имају и смањење финансијских средстава тј. издвајања из буџета. У току 2018. године прикупљене су годишње количине утрошене енергије и трошкови за утрошену енергију ради анализе укупних расхода за набавку енергије за предметне објекте „Џицибан” и „Пера Детлић” (друга фаза) Предшколске установе „Наша радост”. Пројекат је реализован у посматраном периоду тј. у 2018. години. Радови на санацији енергетских губитака у систему грајања и увођењу гасификације су завршени и предати на употребу 31.10.2018. године (Џицибан) и 07.12.2018. године (друга фаза Пера Детлић). Реализовани износ је у складу са планираним. Планирано је 2.000.000 динара, а реализовано је 1.998.186 динара. Уговори за радове на замени система грејања увођењем гасификације су потписани 11.07.2018. године за објекат «Џицибан», а за објекат «Пера Детлић» (друга фаза) 15.11.2018. године. Самим тим, пројекат није могао имати утицаја на остварену вредност индикатора у посматраном периоду. Остварена вредност индикатора «укупни расходи у дин.» за посматрани период тј за 2018. годину је 83,5 %. Санацијом тј. заменом спољних прозора и врата у ОШ „Матко Вуковић” смањени су расходи за енергију. На основу прикупљених података за грејање (прикупљена потрошња енергије за 2018. године) ОШ „Матко Вуковић” утврђено је смањење тошкова за набавку енергената (природни гас) 22% и за електричну енергију 1,85%. Пројекат је реализован у посматраном периоду и није могао имати утицај на остварену вредност индикатора у посматраном периоду. Уговор је потписан 06.11.2018. године, а реализовани износ је у складу са планираним. Планирано је 2.500.000 динара а реализовано је 2.099.259,60 динара.

Циљ: Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018.год.
Укупни расходи за набавку енергије У РСД	рсд	2017	4.686.000	3.550.000	2.899.310

Пројекат: 0501-П1 Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

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

Опис пројекта: Замена система грејања у објектима Предшколске установе „Наша радост” у сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности, подразумева увођење гасификације у циљу смањења потрошње енергије у објекту „Џицибан” и Другу фазу тј. наставак пројекта гасификације у објекту „Пера Детлић”, у циљу санације енергетских губитака заменом система грејања ефикаснијим, а самим тим и смањењем расхода за енергију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2018. годину који доноси Градско веће, а на који је сагласност дао Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, предвиђено је повећање енергетске ефикасности санацијом енергетских губитака заменом система грејања у објектима П.У. „Наша радост”, увођење гасификације у циљу смањења потрошње енергије. У посматраном периоду, за објекте "ЏИЦИБАН" и „Перу Детлић” (део средстава за 2. фазу у износу од 300.000 динара), предвиђено је да се изврши наставак финансирања санације

енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања (гасификација) као и других мера за побољшање услова живота у овим објектима. Обзиром да је започета јавна набавка у другом кварталу ове године и да је Уговор о јавној набавци склопљен после 06.07.2018 године, а радови су завршени у потпуности крајем новембра 2018. године те за посматрани период смањење расхода за енергију није постигнуто (износ је виши од планираног за 16,5 %) односно није се могла ни постићи циљна вредност. Остварена вредност индикатора „Укупни расходи за набавку енергије у РСД“ је у износу од 83,8 % циљне вредности.

Циљ: Смањење потрошње енергије

Показатељи учина/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	рсд	2017	1.686.000	850.000	1.018.334

Пројекат: 0501-П2 Санација енергетских губитака објеката основног образовања

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

Опис пројекта: У сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности, у основним школама, планира се суфинансирање енергетских губитака термичког омотача заменом прозора и врата, са циљем смањења потрошње односно расхода за енергију.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2018. годину који доноси Градско веће, а на који је сагласност дао Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, предвиђено је повећање енергетске ефикасности санацијом енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата у објекту Основне школе " Матко Вуковић". Уговор за радове на санацији енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата у објектима основне школе „МАТКО ВУКОВИЋ“ је потписан 06.11.2018. године. Радови су извршени у потпуности на дан 07.12.2018. године. Самим тим, пројекат није могао имати утицаја на остварену вредност индикатора у посматраном периоду. Није било одступања од

циљане вредности, планиране активности пројекта су спроведене и није било одступања од плана.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2018. год.
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	рсд	2017	3.000.000	2.700.000	2.014.221