

Temeljem članka 78. Zakona o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017) i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana2018. godine, donijela je

O D L U K U

o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu

Članak 1.

U Konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Konsolidirani završni račun), u Bilanci stanja na dan 31. prosinca 2017. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 21.198.410 tisuća dinara, izvanbilančna aktiva u iznosu od 1.274.931 tisuća dinara, ukupna pasiva u iznosu od 21.198.410 tisuća dinara i izvanbilančna pasiva u iznosu od 1.274.931 tisuća dinara.

Obrazac 1 – Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. 12. 2017. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 2.

U Konsolidiranom završnom računu, u Bilanci prihoda i rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primitci od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.921.982 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 4.696.710 tisuća dinara, a s ostvarenim većim prihodima i primitcima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 225.272 tisuća dinara.

Obrazac 2 – Konsolidirana bilanca prihoda i rashoda u razdoblju od 01. 01. do 31.12. 2017. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 3.

U Konsolidiranom Izvješću o kapitalnim izdatcima i primitcima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, utvrđeni su ukupni kapitalni primitci u iznosu od 510.481 tisuća dinara i ukupni kapitalni izdatci u iznosu od 1.269.880 tisuća dinara.

Obrazac 3 – Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdatcima i primitcima u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 4.

U Izvješću o novčanim tokovima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, utvrđeni su ukupni novčani priljevi u iznosu od 5.344.133 tisuća dinara, ukupni novčani odljevi u iznosu od 5.246.591 tisuća dinara, što čini višak novčanog priljeva u tekućoj godini u iznosu od 97.542 tisuća dinara, koji sa saldonom gotovine na početku godine u iznosu od 913.078 tisuća dinara, korekcijom novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 15.964 tisuća dinara, korekcijom novčanih odljeva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret vlastitih prihoda u iznosu od 4.618

tisuća dinara i korekcijom novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 193.602 tisuća dinara, čini ukupni saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 837.600 tisuća dinara.

Obrazac 4 – Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu i sastavni je dio Odluke

Članak 5.

Plan i izvršenje kapitalnih izdataka tijekom 2017. godine prikazuje sljedeća tablica:

R. br proj. /PA	Raz djel	Gla va	Šifra prog	Šifra PA/ Proje kta	Eko n klas	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. poč. fin. proj	God. zavr. finan proj	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2017		Ostvarenje 01.01.- 31.12.2017.	2018.		2019.		Nakon 2019.	
										Iznos	Izv fin		Iznos	Izv fin	Iznos	Izv fin	Iznos	Izv fin
	4	02				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>												
1.			0602	0602- P2	511	Uređenje prostora Gradske kuće	2017.	2020.	8.860.000	3.550.000	01	1.265.450	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	07	0	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	12	4.496.050	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602- 0001	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2017.	2019.	27.019.000	27.019.000	01	9.945.796	6.000.000	-	6.000.000	01	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>												
3.			0901	0901- 0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu (Centar za socijalni rad - namještaj, klima uređaj)	2017.	2017.	323.000	323.000	01	321.344	0	-	0	-	0	-
4.			1801	1801- P1	4642 (512)	Nabava opreme za Dom zdravlja (suhi sterilizator, defibrilator, EKG aparat)	2017.	2017.	3.800.000	3.800.000	01	3.793.668	0	-	0	-	0	-
5.			1801	1801- P3	4642 (512)	Obnavljanje i usavršavanje računalne opreme (Dom zdravlja)	2017.	2017.	1.425.000	1.425.000	01	1.393.380	0	-	0	-	0	-
6.			1801	1801- P2	4632 (511)	Sufinanciranje adaptacije prostora za izvantjelesnu oplođnju (Opća bolnica)	2016.	2017.	11.550.000	1.050.000	01	1.048.336	0	-	0	-	0	-
7.			1801	1801- P9	4642 (512)	Nabava sanitetskog vozila	2017.	2017.	2.000.000	2.000.000	13	2.000.000	0	-	0	-	0	-
8.			1801	1801- P10	4632 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2017.	2017.	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
9.			1201	1201- 0001	512	Strojevi i oprema	2017.	2017.	2.415.000	2.415.000	01	1.946.628	0	-	0	-	0	-
10.			1201	1201- P3	511	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice (Gradska knjižnica)	2017.	2017.	19.832.000	19.832.000	15	677.508	0	-	0	-	0	-
11.			1201	1201- P10	512	Digitalizacija rijetkih monografskih i serijskih publikacija iz fonda stručne knjižnice Gradskog muzeja Subotica	2017.	2017.	781.000	781.000	07	780.969	0	-	0	-	0	-
12.			1201	1201- Px	511	Izgradnja novog objekta - Majmunara (Zoo vrt Palić)	2018.	2018.	15.000.000	0	-	0	15.000.000	01	0	-	0	-

13.			1201	1201-Px	511	Rekonstrukcija objekta - Slonara (Zoo vrt Palić)	2019.	2019.	30.000.000	0	-	0	0	-	30.000.000	01	0	-
14.			2001	2001-P3	511	Projektno financiranje – udio Grada (predškolsko obrazovanje)	2017.	2018.	1.400.000	800.000	01	596.400	600.000	01	0	-	0	-
15.			2001	2001-P6	511	Radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti - vrtić Ciciban	2017.	2017.	460.000	460.000	01	459.781	0	-	0	-	0	-
16.			2001	2001-P1	512	Namještaj za opremanje odjela (predškolsko obrazovanje)	2017.	2017.	2.843.000	2.843.000	01	2.241.756	0	-	0	-	0	-
17.			2001	2001-P2	512	Oprema za kućanstvo (predškolsko obrazovanje)	2017.	2017.	2.850.000	2.850.000	01	2.824.032	0	-	0	-	0	-
18.			2002	2002-0001	4632 (512)	Transfer za učila i opreme za osnovne škole	2017.	2017.	5.779.000	6.623.000	01	6.555.486	0	-	0	-	0	-
19.			2002	2002-P5	4632 (511)	Zaštitna ograda dvorišta OISŠ „Žarko Zrenjanin“	2017.	2017.	250.000	250.000	01	250.000	0	-	0	-	0	-
20.			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola - udio Grada	2017.	2017.	5.530.000	5.530.000	09	5.137.322	0	-	0	-	0	-
21.			2002	2002-P1	4632 (511)	Zamjena prozora na sjevernoj strani OŠ „Bosa Milićević“ Novi Žednik	2017.	2017.	2.700.000	2.700.000	09	2.361.996	0	-	0	-	0	-
22.			2002	2002-P2	4632 (511)	Zamjena zastarjelih plinskih kotlova u OŠ „10. oktobar“	2017.	2017.	1.425.000	1.425.000	09	1.424.508	0	-	0	-	0	-
23.			2003	2003-0001	4632 (511)	Transfer za kapitalno održavanje zgrada i objekata	2017.	2017.	481.000	481.000	01	481.000	0	-	0	-	0	-
24.			2003	2003-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu za srednje škole	2017.	2017.	3.558.000	3.558.000	01	3.490.703	0	-	0	-	0	-
25.			2003	2003-P2	4632 (511)	Rekonstrukcija pročelja Tehničke škole „Ivan Sarić“	2017.	2017.	61.000	61.000	01	0	0	-	0	-	0	-
26.			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - udio Grada	2017.	2017.	2.600.000	2.600.000	09	2.028.800	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Tajništvo za imovinsko-pravne poslove</u>												
27.			1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta	2017.	2019.	156.000.000	31.000.000	01	37.746.500	42.000.000	01	33.000.000	01	0	-
									50.000.000	09	4.757.521							
28.			1501	1501-0001	511	Interventni popravci poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima	2017.	2017.	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
29.			1501	1501-	511	Otplata obveza za	2015.	2020.	780.137.000	100.000000	01	99.282.138	220.046.000	01	220.046.000	01	220.045.000	01

				P1		pribavljenu vojnu imovinu (Dom vojske i vojarna Kosta Nad)				15.000.000	09	7.966.714						
										5.000.000	12	5.000.000						
	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam</u>												
30.			1501	1501-0001	511	Udio u infrastrukturnim projektima	2017.	2017.	31.400.000	31.400.000	01	625.600	0	-	0	-	0	-
31.			1201	1201-P22	511	„Art Nouveau“	2017.	2017.	1.400.000	1.400.000	07	0	0	-	0	-	0	-
	4	06				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>												
32.			0101	0101-0001	4512	Opremanje poljoprivredne službe	2017.	2017.	4.359.000	4.359.000	01	4.266.971	0	-	0	-	0	-
33.			0101	0101-0002	4542	Subvencioniranje kamata	2017.	2017.	1.428.000	1.428.000	01	1.421.831	0	-	0	-	0	-
34.			0101	0101-P1	514	Podizanje šumskog zelenila	2017.	2017.	3.800.000	3.800.000	01	1.558.800	0	-	0	-	0	-
35.			0101	0101-P2	511	Opremanje zoohigijenske službe	2017.	2017.	475.000	475.000	01	0	0	-	0	-	0	-
36.			0101	0101-0001	512	Strojevi i oprema	2017.	2017.	368.000	368.000	01	0	0	-	0	-	0	-
37.			0401	0401-0001	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta (Gospodarenje zaštitom okoliša)	2017.	2017.	27.715.000	27.715.000	01	10.397.898	0	-	0	-	0	-
38.			0401	0401-P3	4512	Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću	2017.	2017.	5.448.000	5.448.000	01	5.445.183	0	-	0	-	0	-
39.			0401	0401-P7	4512	Sufinanciranje završetka izgradnje regionalnoga deponija	2017.	2017.	55.490.000	11.000.000	01	10.002.195	0	-	0	-	0	-
										29.025.000	09	18.713.006	4.465.000	09	0	-	0	-
										11.000.000	12	8.653.792	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>												
40.			1102	1102-0002	511	Održavanje javnih zelenih površina - projektna dokumentacija	2017.	2017.	950.000	950.000	01	0	0	-	0	-	0	-
41.			1102	1102-0008	4512	Kapitalne subvencije - izrada projektne tehničke dokumentacije i elaborat o zonama sanitarne zaštite	2016.	2017.	1.975.000	700.000	01	438.874	0	-	0	-	0	-
42.			1102	1102-P9	4512	Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu	2016.	2017.	10.000.000	2.400.000	01	2.364.193	0	-	0	-	0	-
43.			0701	0701-0001	512	Nabava brojača prometa	2017.	2017.	1.100.000	1.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-

44.			0701	0701-0001	515	Nematerijalna imovina - softver za brojč prometa	2017.	2017.	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
45.			0701	0701-P10	4512	Sufinanciranje nabave autobusa	2017.	2017.	23.750.000	23.750.000	01	23.750.000	0	-	0	-	0	-
46.			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	2017.	2018.	5.800.000	3.800.000	01	3.765.793	2.000.000	01	0	-	0	-
47.			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	2017.	2018.	4.400.000	1.900.000	01	1.716.055	2.500.000	01	0	-	0	-
48.			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2017.	2017.	8.800.000	8.800.000	01	5.335.839	0	-	0	-	0	-
49.			1502	1502-P6	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog Parka	2017.	2017.	77.771.000	40.600.000	07	36.338.843	37.171.000	07	0	-	0	-
50.			1502	1502-P7	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – II. faza	2017.	2018.	15.500.000	5.000.000	07	0	10.500.000	07	0	-	0	-
51.			1502	1502-P9	4512	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	2017.	2018.	5.812.000	0	-	0	1.312.000	01	0	-	0	-
										1.312.000	01	0	4.500.000	15	0	-	0	-
52			1301	1301-P2	4512	Ulaganje u Gradski stadion (renoviranje svlačionica, renoviranje prostorija atletike)	2017.	2017.	2.890.000	2.890.000	01	2.641.217	0	-	0	-	0	-
53			1301	1301-P3	4512	Renoviranje Dvorane sportova (renoviranje svlačionice, sauna, zamjena osvjetljenja, nabava dva koša, sanacija sanitarnih čvorova)	2017.	2017.	3.800.000	3.800.000	01	3.150.521	0	-	0	-	0	-
54			1301	1301-P4	4512	Sanacija otvorenog bazena	2017.	2017.	1.045.000	1.045.000	01	1.019.040	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>												
54.			1101	1101-0001	511	Planski dokumenti, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2017.	2020.	149.477.000	47.677.000	01	35.512.708	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										800.000	07	800.000	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
55.			1101	1101-0002	511	Studija izvodljivosti za proširenje Bajskog groblja	2017.	2017.	1.000.000	1.000.000	01	900.000	0	-	0	-	0	-
56.			1101	1101-0002	4512	Provedba urbanističkih i prostornih planova (leasing oprema za promet i računalni softver)	2017.	2017.	1.470.000	1.470.000	01	1.452.153	0	-	0	-	0	-
57.			1101	1101-P2	511	Rušenje objekata	2017.	2017.	1.000.000	1.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-

58.			1101	1101-P3	511 515	Izgradnja gradske optičke mreže	2017. 2017.	2020. 2017.	21.000.000 700.000	6.000.000 700.000	01 01	1.556.040 0	5.000.000 0	01 -	5.000.000 0	01 -	5.000.000 0	01 -
59.			1102	1102-0001	513	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	2017.	2020.	3.716.000	716.000	01	715.200	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
60.			1102	1102-P1	511	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosu - projektna dokumentacija	2017.	2017.	200.000	200.000	13	0	0	-	0	-	0	-
61.			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2015.	2020.	37.490.000	2.690.000	01	2.637.000	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
62.			1102	1102-P16	511	Dogradnja ulične rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotice i poboljšanje sustava upravljanja	2015.	2020.	11.559.000	1.305.000	01	1.304.250	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
63.			1102	1102-P21	511	Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Zorka“ u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzacova, Neila Armstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinska	2016.	2017.	93.095.000	3.275.000	01	3.163.276	0	-	0	-	0	-
										6.780.000	13	6.235.825	0	-	0	-	0	-
64.			1102	1102-P22	511	Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Pješčara“ u Uskočkoj ulici	2016.	2017.	3.507.000	120.000	07	13.180	0	-	0	-	0	-
65.			1102	1102-P23	511	Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Makova sedmica“ u ulicama: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfovska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska I. etapa	2016.	2017.	9.540.000	278.000	01	166.408	0	-	0	-	0	-
										221.000	13	221.000	0	-	0	-	0	-
66.			1102	1102-P24	512	Nabava opreme za energetske učinkovitost	2017.	2017.	2.000.000	2.000.000	12	0	0	-	0	-	0	-
67.			1102	1102-P25	511	Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - Nosa	2017.	2017.	9.310.000	9.310.000	07	0	0	-	0	-	0	-
68.			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2017.	2017.	2.750.000	2.750.000	01	0	0	-	0	-	0	-
69.			1102	1102-P18	511	Izgradnja elektro energetskih objekata - trafostanice	2017.	2020.	52.700.000	22.700.000	01	20.819.218	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
70.			1501	1501-P14	511	Infrastrukturno opremanje zemljišta	2017.	2017.	50.000.000	50.000.000	13	44.749.080	0	-	0	-	0	-

						u Slobodnoj zoni												
71.			0701	0701-0001	511	Gospodarenje prometnom infrastrukturom (izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolnika i signalizacije)	2015.	2020.	19.731.000	7.836.000	01	2.412.812						
											09	3.000.000	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09
72.			0701	0701-0002	511	Održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata 1.750.000; izrada KTP podloga 3.000.000)	2017.	2020.	13.350.000	3.350.000	01	1.164.600	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
73.			0701	0701-P1	511	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosu	2017.	2017.	500.000	500.000	13	0	0	-	0	-	0	-
74.			0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2017.	2020.	386.550.000	56.550.000	01	40.414.044	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
75.			0701	0701-P3	511	Zaštita i održavanje Majšanskog mosta (radovi na ispitivanju konstrukcije Majšanskog mosta na prometno opterećenje)	2017.	2017.	939.000	939.000	01	938.400	0	-	0	-	0	-
76.			0701	0701-P4	511	Izgradnja Video nadzora na području grada	2016.	2020.	8.867.000	1.933.000	01	1.610.800	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
77.			0701	0701-P9	511	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	2016.	2017.	20.120.000	14.450.000	09	8.559.069	0	-	0	-	0	-
78.			0701	0701-P11	511	Izmještanje instalacije za potrebe izgradnje cestovne infrastrukture	2017.	2017.	4.200.000	4.200.000	01	2.056.529	0	-	0	-	0	-
79.			0701	0701-P14	511	Izgradnja kolnika u dijelu ulice Lajosa Thurzóa i dijelu ulice Srednja u MZ „Mali Radanovac“	2017.	2017.	170.000	170.000	01	0	0	-	0	-	0	-
80.			0701	0701-P16	511	Izgradnja kolnika u Ulici Crvena zvijezda, Čantavir	2017.	2017.	5.883.000	2.750.000	01	2.750.000	0	-	0	-	0	-
										3.133.000	09	3.105.977	0	-	0	-	0	-
81.			0701	0701-P2	511	Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihova Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Kelebjiji	2017.	2019.	84.000.000	0	01		23.635.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	06	0	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-
82.			0701	0701-P18	511	Izgradnja parking mjesta u Gospodarskoj zoni	2017.	2017.	3.000.000	3.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-

						Mali Bajmok												
83.			0701	0701-P19	511	Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	2017.	2017.	33.430.000	33.430.000	01	28.980.457	0	-	0	-	0	-
84.			0701	0701-P20	511	Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	2017.	2018.	53.748.000	1.000.000	07	0	52.748.000	07	0	-	0	-
85.			0701	0701-P21	511	Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa - Lidl	2017.	2018.	2.500.000	500.000	01	0	2.000.000	01	0	-	0	-
86.			2001	2001-P4	511	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje u PU Naša Radost	2017.	2017.	1.000.000	500.000	01	196.000	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	500.000	0	-	0	-	0	-
87.			2001	2001-P7	511	Investicijsko održavanje PU Naša Radost - objekt „Vjeverica“	2017.	2017.	1.600.000	1.600.000	07	0	0	-	0	-	0	-
88.			2002	2002-P9	511	Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“	2017.	2017.	73.127.000	73.127.000	07	54.588.153	0	-	0	-	0	-
89.			2003	2003-P5	511	Adaptacija, sanacija i restauracija pročelja objekta srednje Kemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor	2017.	2018.	190.335.000	0	01	0	2.100.000	01	0	-	0	-
										0	07	0	17.572.000	07	0	-	0	-
										43.000.000	13	41.938.029	127.663.000	13	0	-	0	-
90.		1201	1201-P1	511	Rekonstrukcija Sinagoge	2017.	2017.	31.050.000	15.000.000	01	14.826.704	0	-	0	-	0	-	
									15.800.000	09	8.288.043	0	-	0	-	0	-	
									250.000	13	0	0	-	0	-	0	-	
91.		1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015.	2018.	653.032.000	32.320.000	01	31.665.178	0	-	0	-	0	-	
									76.269.000	07	45.383.136	308.850.000	07	0	-	0	-	
									30.000.000	09	971.000	0	-	0	-	0	-	
									40.197.000	13	39.601.800	0	-	0	-	0	-	
92.		1201	1201-P4	511	Radovi na sanaciji objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo - II. faza	2015.	2017.	24.967.000	5.997.000	01	3.068.631	0	-	0	-	0	-	
									3.000.000	12	3.000.000	0	-	0	-	0	-	
93.			1201	1201-P6	511	Sanacija krova Doma kulture u Novom Žedniku	2016.	2017.	18.326.000	10.675.000	09	560.223	0	-	0	-	0	-
94.			1201	1201-P11	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	2017.	2020.	36.000.000	6.000.000	01	305.194	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
95.			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko tehnička kontrola tehničke	2017.	2017.	2.300.000	1.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-

						dokumentacije												
96.			1201	1201-P15	511	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour coop“	2017.	2019.	99.000.000	0	01	0	56.250.000	01	24.875.000	01	0	-
										5.000.000	06	0	6.550.000	06	6.325.000	06	0	-
97.			1201	1201-P13	511	Otkup Doma kulture u MZ Đurđin	2017.	2017.	3.000.000	3.000.000	01	2.973.260	0	-	0	-	0	-
98.			1201	1201-P16	511	Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektne tehničke dokumentacije, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi	2017.	2017.	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
99.			1201	1201-P18	511	Video nadzor za višenamjenski objekt	2017.	2017.	120.000	120.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512				300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
100.			1201	1201-P19	511	Termo-tehnička i plinska instalacija za Dom kulture Hajdukovo	2017.	2017.	2.272.000	1.272.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
101.			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza	2017.	2018.	23.448.000	0	07	0	13.000.000	07	0	-	0	-
										10.448.000	09	0	0	-	0	-	0	-
102.			1201	1201-P21	511	Video nadzor za objekt Sveto Trojstvo	2017.	2017.	255.000	255.000	01	0	0	-	0	-	0	-
103.			1301	1301-0003	511	Izgradnja dječjih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija sigurnosnih ograda	2017.	2017.	2.213.000	2.213.000	01	2.183.865	0	-	0	-	0	-
104.			1301	1301-P1	511	Rasvjeta na Gradskom stadionu	2017.	2017.	38.989.000	36.690.000	01	36.593.513	0	-	0	-	0	-
										2.299.000	09	1.060.524	0	-	0	-	0	-
105.			1301	1301-P8	511	Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke	2017.	2017.	300.000	19.093.000	01	11.216.000	0	-	0	-	0	-
					512				24.000.000	5.207.000	09	0	0	-	0	-	0	-
106.			1301	1301-P9	512	Ispitivanje konstrukcije na bazenu Dudova šuma	2017.	2017.	250.000	250.000	09	234.000	0	-	0	-	0	-
107.			1301	1301-P10	511	Izrada elaborata za bazene u Sportskom centru MZ Bajmak	2017.	2017.	250.000	250.000	01	0	0	-	0	-	0	-
108.			0602	0602-P12	511	Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	2017.	2017.	4.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
109.			0602	0602-P5	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	2017.	2018.	6.280.000	0	01	0	1.360.000	01	0	-	0	-
										2.100.000	07	0	820.000	07	0	-	0	-
										0	09	0	2.000.000	09	0	-	0	-
110.			0602	0602-P6	511	Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	2017.	2017.	230.000	230.000	01	0	0	-	0	-	0	-
111.			0602	0602-P7	511	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak (projektne dokumentacija, radovi)	2017.	2017.	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-

112.			0602	0602-P9	511	Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo	2017.	2017.	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
113.			0602	0602-P13	511	Radovi na unutarnjem uređenju MZ Kelebija - radovi na sanaciji i dogradnja objekta	2017.	2017.	400.000	400.000	01	0	0	-	0	-	0	-
114.			0602	0602-P14	511	Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker - radovi na sanaciji i dogradnja objekta	2017.	2017.	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
115.			0602	0602-P15	511	Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš	2017.	2017.	160.000	160.000	01	0	0	-	0	-	0	-
116.			0602	0602-P22	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	2017.	2017.	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
117.			0602	0602-P19	511	Adaptacija i sanacija objekta MZ Prozivka	2017.	2017.	1.430.000	1.430.000	01	0	0	-	0	-	0	-
118.			0602	0602-P20	511	Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	2017.	2017.	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
119.			0602	0602-P21	511	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2017.	2017.	2.000.000	1.000.000	01	776.446	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
120.			0602	0602-P24	511	Rekonstrukcija krova Doma zdravlja	2017.	2017.	4.896.000	132.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	05	0	0	-	0	-	0	-
121.			0602	0602-P3	511	Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak	2017.	2017.	5.120.000	3.120.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
122.			0602	0602-P4	511	Radovi na zamjeni prozora na zgradi MZ Bajmak	2017.	2017.	1.300.000	1.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-

Članak 6.

Planirani i ukupno ostvareni prihodi i primitci i ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada Subotice za 2017. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

-u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Planirani prihodi i prim. proračuna	Ostvareni prihodi i prim. proračuna	Primitci indirekt. korisnika iz ostalih izvora	Ukupni OSTVARENI prihodi i primitci
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	194.693	339.991	831	340.822
7	Tekući prihodi	5.113.939	4.615.281	218.371	4.833.652
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.222.000	2.139.122	0	2.139.122
7121	Porezi na fond zarada	0	4	0	4
7131	Periodični porezi na nekretnine	986.000	843.143	0	843.143
7133	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	28.000	26.386	0	26.386
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	220.700	222.172	0	222.172
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	0	4	0	4
7144	Porezi na pojedinačne usluge	534	-409	0	-409
7145	Porezi na uporabu dobara i na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnost obavlja	186.600	202.242	0	202.242
7154	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0	0	3	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	28.000	24.581	0	24.581
7311	Tekuće donacije od stranih država	4.764	4.765	1.356	6.121
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	1.840	2.203	20.728	22.931
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	48.595	39.925	933	40.858
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	347.297	348.017	484	348.501
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	213.539	176.535	0	176.535
7411	Kamate	20.400	18.905	0	18.905
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0	0	47	47
7415	Najam neproizvodne imovine	286.150	144.168	0	144.168
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	193.000	107.181	141.877	249.058
7422	Pristojbe i naknade	21.500	16.118	1.512	17.630
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	5.215	3.631	28.260	31.891
7431	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela	0	0	219	219
7433	Prihodi od novčanih kazna i prekršaja	31.200	28.932	0	28.932
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	1.300	816	0	816
7441	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	93	258	1.883	2.141

7442	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	0	0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	265.712	265.362	19.197	284.559
7711	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	0	0	446	446
7721	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.500	1.221	692	1.913
7811	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	0	0	0	0
7911	Prihodi iz proračuna	0	0	734	734
8	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	260.100	88.197	133	88.330
8111	Primitci od prodaje nekretnina	10.100	8.198	111	8.309
8131	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	0	0	0
8211	Primitci od prodaje robnih zaliha	0	0	0	0
8231	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	0	0	22	22
8411	Primitci od prodaje zemljišta	250.000	79.999	0	79.999
9	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	478.400	422.151	0	422.151
9115	Primitci od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0	0	0	0
9123	Primitci od zaduživanja od multip. inst.	343.000	287.176	0	287.176
9215	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	100.500	98.684		98.684
9216	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama	34.900	36.291		36.291
9219	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i kapitala	0	0	0	0
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	738.500	510.348	133	510.481
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI	5.852.439	5.125.629	218.504	5.344.133
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	6.047.132	5.465.620	219.335	5.684.955

Temeljem konsolidiranog Obrasca 5 na razini proračuna Grada i na razini drugih prihoda i primitaka indirektnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primitaka:

- u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Ostvareni primitci proračuna 2017. g.	Prim. indir. korisn. iz proračuna RS	Prim. indirekt korisn. iz donacij	Primitci indirekt. korisn. iz ostalih izvora	UKUPNI DRUGI PRIM. INDIR. KORISN.	SVEGA PRIHODI I PRIMITCI
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	339.991		570	261	831	340.822
7	Tekući prihodi	4.615.281	1.172	24.837	192.362	218.371	4.833.652
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.139.122				0	2.139.122
7121	Porezi na fond zarada	4				0	4
7131	Periodični porezi na nekretnine	843.143				0	843.143
7133	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	26.386				0	26.386

7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	222.172				0	222.172
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	4				0	4
7144	Porezi na pojedinačne usluge	-409				0	-409
7145	Porezi na uporabu dobara i na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnost obavlja	202.242				0	202.242
7154	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0			3	3	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	24.581				0	24.581
7311	Tekuće donacije od stranih država	4.765		1.356		1.356	6.121
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	2.203		20.728		20.728	22.931
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	39.925		933		933	40.858
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	348.017	484			484	348.501
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	176.535				0	176.535
7411	Kamate	18.905				0	18.905
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0			47	47	47
7415	Najam neproizvodne imovine	144.168				0	144.168
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	107.181			141.877	141.877	249.058
7422	Pristojbe	16.118			1.512	1.512	17.630
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	3.631			28.260	28.260	31.891
7431	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela	0			219	219	219
7433	Prihodi od novčanih kazna i prekršaja	28.932				0	28.932
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	816				0	816
7441	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	258		1.788	95	1.883	2.141
7442	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0				0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	265.362		32	19.165	19.197	284.559
7711	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	0	446			446	446
7721	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.221	8		684	692	1.913
7811	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	0				0	0
7911	Prihodi iz proračuna	0	234		500	734	734
8	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	88.197	0	0	133	133	88.330
8111	Primitci od prodaje nekretnina	8.198			111	111	8.309

8131	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0				0	0
8211	Primitci od prodaje robnih zaliha	0				0	0
8231	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	0			22	22	22
8411	Primitci od prodaje zemljišta	79.999				0	79.999
9	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	422.151	0	0	0	0	422.151
9115	Primitci od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0				0	0
9123	Primitci od zaduživanja od multip. inst.	287.176				0	287.176
9215	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	98.684				0	98.684
9216	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama	36.291				0	36.291
9219	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i kapitala	0				0	0
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	510.348	0	0	133	133	510.481
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI	5.125.629	1.172	24.837	192.495	218.504	5.344.133
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	5.465.620	1.172	25.407	192.756	219.335	5.684.955

Članak 7.

Temeljem dostavljenih godišnjih izvješća o izvršenim rashodima i izdatcima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidirano izvješće po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su realizira na temelju Odluke o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu.

UKUPNI RASHODI I IZDATCI

a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Ostvarena sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Planirani izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2017. god.	Ostvareni izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2017. god.	Ukupna planirana sredstva za 2017. god.	Ukupna ostvarena sredstva za 2017. god.
000	Socijalna skrb	295.652	237.847	0	0	295.652	237.847
070	Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	155.749	105.359	0	0	155.749	105.359
090	Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	139.903	132.489	0	0	139.903	132.489
100	Opće javne usluge	1.544.059	1.280.691	3.509	1.260	1.547.568	1.281.951
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	105.728	85.308	0	0	105.728	85.308
112	Financijski i fiskalni poslovi	39.319	23.572	0	0	39.319	23.572
130	Opće usluge	715.013	563.570	0	0	715.013	563.570
133	Ostale opće usluge	960	465	0	0	960	465

150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	53.575	41.004	3.509	1.260	57.084	42.264
170	Transakcije javnog duga	617.200	556.608	0	0	617.200	556.608
300	Javni red i sigurnost	37.434	24.294	0	0	37.434	24.294
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
360	Javni red i sigurnost neklasificiran na drugom mjestu - Fond za sigurnost prometa	25.157	16.694	0	0	25.157	16.694
400	Ekonomski poslovi	1.168.394	971.783	18.256	17.955	1.186.650	989.738
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	181.503	136.940	0	0	181.503	136.940
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	66.642	55.929	0	0	66.642	55.929
422	Šumarstvo	808	0	0	0	808	0
450	Promet	111.875	109.251	0	0	111.875	109.251
451	Cestovni promet	422.037	342.463	0	0	422.037	342.463
470	Ostale djelatnosti	336.142	284.899	0	0	336.142	284.899
473	Turizam	21.900	16.786	18.256	17.955	40.156	34.741
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
500	Zaštita okoliša	149.632	102.164	0	0	149.632	102.164
520	Gospodarenje otpadnim vodama	13.890	8.764	0	0	13.890	8.764
550	Zaštita okoliša - istraživanje i razvitak	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	130.042	87.919	0	0	130.042	87.919
600	Poslovi stanovanja i zajednice	735.427	511.204	0	0	735.427	511.204
620	Razvitak zajednice	386.063	247.055	0	0	386.063	247.055
630	Vodoopskrba	11.374	10.239	0	0	11.374	10.239
640	Ulična rasvjeta	236.481	193.624	0	0	236.481	193.624
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	101.509	60.286	0	0	101.509	60.286
700	Zdravstvo	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	956.540	801.737	146.319	100.594	1.102.859	902.331
810	Usluge rekreacije i sporta	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973
820	Usluge kulture	640.987	506.806	146.319	100.594	787.306	607.400
830	Usluge emitiranja i tiskanja	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak	6.296	6.077	0	0	6.296	6.077
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu	200.670	181.282	0	0	200.670	181.282
900	Obrazovanje	1.130.054	1.057.347	114.297	113.554	1.244.351	1.170.901
911	Predškolsko obrazovanje	516.674	497.440	114.297	113.554	630.971	610.993
912	Osnovno obrazovanje	368.474	325.143	0	0	368.474	325.143
920	Srednje obrazovanje	231.843	221.721	0	0	231.843	221.721
960	Pomoćne usluge obrazovanju	13.063	13.044	0	0	13.063	13.044
	UKUPNO	6.047.132	5.013.231	282.381	233.362	6.329.513	5.246.593

b) po ekonomskoj klasifikaciji

- u 000 din

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Ostvarena sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Planirani izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2017. god.	Ostvareni izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2017. god.	Ukupna planirana sredstva za 2017. god.	Ukupna ostvarena sredstva za 2017. god.
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>4.338.790</u>	<u>3.746.245</u>	<u>258.629</u>	<u>230.464</u>	<u>4.597.419</u>	<u>3.976.709</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>950.260</u>	<u>843.439</u>	<u>89.384</u>	<u>83.299</u>	<u>1.039.644</u>	<u>926.738</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	745.672	665.786	67.586	64.011	813.258	729.797
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	136.247	120.522	12.169	11.525	148.416	132.047
413	Naknade u naturi	8.561	6.865	824	698	9.385	7.562
414	Socijalna davanja zaposlenima	29.002	21.790	1.967	1.614	30.969	23.404
415	Naknade troškova za zaposlene	16.984	15.735	3.961	3.499	20.945	19.233
416	Jubilarnе nagrade	13.794	12.743	2.877	1.952	16.671	14.695
420	<u>Korištenje roba i usluga</u>	<u>1.235.787</u>	<u>1.000.570</u>	<u>156.350</u>	<u>136.223</u>	<u>1.392.137</u>	<u>1.136.793</u>
421	Stalni troškovi	507.087	398.536	24.894	21.149	531.981	419.686
422	Troškovi putovanja	13.220	6.384	12.913	10.439	26.133	16.823
423	Usluge po ugovoru	257.089	205.478	24.650	18.910	281.739	224.387
424	Specijalizirane usluge	247.645	204.935	31.951	26.886	279.596	231.821
425	Tekući popravci i održavanje	56.687	43.304	12.898	11.918	69.585	55.222
426	Materijal	154.059	141.933	49.044	46.920	203.103	188.853
430	<u>Amortizacija i uporaba sredstava za rad</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.042</u>	<u>4.851</u>	<u>5.042</u>	<u>4.851</u>
431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	5.042	4.851	5.042	4.851
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>13.375</u>	<u>13.000</u>	<u>606</u>	<u>366</u>	<u>13.981</u>	<u>13.366</u>
441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	2.535	2.367	131	37	2.666	2.403
442	Otplata inozemnih kamata	6.200	6.060	0	0	6.200	6.060
444	Prateći troškovi zaduživanja	4.640	4.574	475	329	5.115	4.903
450	<u>Subvencije</u>	<u>927.868</u>	<u>823.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>927.868</u>	<u>823.730</u>
4511	Tekuće subvencije	772.891	698.546	0	0	772.891	698.546
4512	Kapitalne subvencije	152.599	123.572	0	0	152.599	123.572
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	950	190	0	0	950	190
4542	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.428	1.422	0	0	1.428	1.422
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>727.319</u>	<u>669.973</u>	<u>1.432</u>	<u>917</u>	<u>728.751</u>	<u>670.890</u>
4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	300	252	300	252
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	612.279	569.478	0	0	612.279	569.478
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	29.249	25.282	0	0	29.249	25.282
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	19.665	17.926	0	0	19.665	17.926
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	7.225	7.187	0	0	7.225	7.187
4651	Ostali tekući transferi	58.901	50.100	1.132	666	60.033	50.766
470	<u>Mjere socijalne politike</u>	<u>169.287</u>	<u>117.988</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.287</u>	<u>117.988</u>
472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	169.287	117.988	0	0	169.287	117.988
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>304.740</u>	<u>277.545</u>	<u>5.815</u>	<u>4.808</u>	<u>310.555</u>	<u>282.353</u>
481	Dotacije	224.957	218.019	115	0	225.072	218.019
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	30.749	21.451	4.510	3.915	35.259	25.366
483	Novčane kazne	100	0	990	893	1.090	893
484	Naknada štete - povrat ulaganja	350	349	0	0	350	349
485	Naknada štete	48.584	37.726	200	0	48.784	37.726
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>10.154</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.154</u>	<u>0</u>

499	Sredstva pričuve	10.154	0	0	0	10.154	0
5	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.098.067</u>	<u>717.104</u>	<u>23.752</u>	<u>2.897</u>	<u>1.121.819</u>	<u>720.001</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>989.352</u>	<u>664.203</u>	<u>23.752</u>	<u>2.897</u>	<u>1.013.104</u>	<u>667.099</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	910.508	625.619	19.832	678	930.340	626.297
512	Strojevi i oprema	68.055	31.834	3.805	2.143	71.860	33.978
513	Ostale nekretnine i oprema	716	715	60	35	776	751
514	Kultivirana imovina	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
515	Nematerijalna imovina	6.273	4.475	55	40	6.328	4.516
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>108.715</u>	<u>52.902</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.715</u>	<u>52.902</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	108.715	52.902	0	0	108.715	52.902
6	<u>IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>	<u>610.275</u>	<u>549.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.275</u>	<u>549.881</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>224.100</u>	<u>221.393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>224.100</u>	<u>221.393</u>
611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	56.000	55.390	0	0	56.000	55.390
612	Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	168.100	166.003	0	0	168.100	166.003
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>386.175</u>	<u>328.488</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>386.175</u>	<u>328.488</u>
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
621	Nabava tuzemne financijske imovine - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	6.175	6.000	0	0	6.175	6.000
	<u>UKUPNI RASHODI I IZDATCI</u>	<u>6.047.132</u>	<u>5.013.231</u>	<u>282.381</u>	<u>233.360</u>	<u>6.329.513</u>	<u>5.246.591</u>

c) po ustrojbenoj klasifikaciji

-000 din

Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija/izvori	Opis	Planirana sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Ostvarena sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Planirana sredstva indirekt. korisnika za 2017. god.	Ostvar. sredstva indirekt. korisnika za 2017. god. (prenesena i tekuća)	Ukupno planirana sredstva za 2017. god.	Ukupno ostvarena sredstva za 2017. god.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)

01

RAZDJEL 1 - SKUPŠTINA GRADA

PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave

2101

Programska aktivnost 0001:

Funkcioniranje skupštine IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI

2101-0001

110

411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	3.492	1.573	0	0	3.492	1.573
-----	-------------------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	599	282	0	0	599	282
415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	30	12	0	0	30	12
421	Stalni troškovi	1.595	500	0	0	1.595	500
422	Troškovi putovanja	298	10	0	0	298	10
423	Usluge po ugovoru	16.885	12.686	0	0	16.885	12.686
423	Vijećničke naknade	25.185	19.746	0	0	25.185	19.746
424	Specijalizirane usluge	500	492	0	0	500	492
425	Tekući popravci i održavanje	180	180	0	0	180	180
426	Materijal	1.262	758	0	0	1.262	758
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	588	208	0	0	588	208
481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost	3.654	3.653	0	0	3.654	3.653
482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:

01	Prihodi iz proračuna:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.099
----	-----------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

2101-0001	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0001:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.099
------------------	------------	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Izvori financiranja za PROGRAM 16:

01	Prihodi iz proračuna:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.099
----	-----------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

2101	Ukupno za PROGRAM 16:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.099
-------------	------------------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

UKUPNO RAZDJEL 1 SKUPŠTINA GRADA			54.278	40.099	0	0	54.278	40.099
---	--	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

01

2101

2101-0002

110

RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK

PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave

Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I Vanjski POSLOVI

421	Stalni troškovi	132	62	0	0	132	62
422	Troškovi putovanja	1.187	616	0	0	1.187	616
423	Usluge po ugovoru	15.862	13.703	0	0	15.862	13.703
424	Specijalizirane usluge	612	548	0	0	612	548
426	Materijal	2.455	2.356	0	0	2.455	2.356
482	Ostali porezi	62	0	0	0	62	0

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:

01	Prihodi iz proračuna:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
----	-----------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
------------------	------------	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Izvori financiranja za PROGRAM 16:

01	Prihodi iz proračuna:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
----	-----------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

2101	Ukupno za PROGRAM 16:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
-------------	------------------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

		<u>UKUPNO RAZDJEL 2 -</u>							
		<u>GRADONAČELNIK</u>		<u>20.310</u>	<u>17.285</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.310</u>	<u>17.285</u>
01		RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE							
	2101	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave							
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI							
	110								
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	13.643	13.283	0	0	13.643	13.283
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2.739	2.378	0	0	2.739	2.378
		414	Socijalna davanja zaposlenima	380	341	0	0	380	341
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	70	64	0	0	70	64
		422	Troškovi putovanja	950	103	0	0	950	103
		423	Usluge po ugovoru	8.928	8.126	0	0	8.928	8.126
		424	Specijalizirane usluge	600	600	0	0	600	600
		426	Materijal	810	782	0	0	810	782
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	2.257	1.805	0	0	2.257	1.805
		472	Naknadu za socijalnu skrb iz proračuna	270	93	0	0	270	93
		482	Ostali porezi	143	0	0	0	143	0
		484	Naknada štete - elementarne nepogode	350	349	0	0	350	349
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:							
		01	Prihodi iz proračuna:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
	2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
Izvori financiranja za PROGRAM 16:									
		01	Prihodi iz proračuna:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
	2101		Ukupno za PROGRAM 16:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
UKUPNO RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE				31.140	27.924	0	0	31.140	27.924

RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA									
01		TAJNIŠTVO ZA FINACIJE							
	0602	PROGRAM 15: Lokalna samouprava							
	0602-0003	Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog duga							
	170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA							
		441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	2.500	2.333	0	0	2.500	2.333
		442	Otplata stranih kamata	6.200	6.060	0	0	6.200	6.060
		444	Prateći troškovi zaduživanja	4.400	4.334	0	0	4.400	4.334
		611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	56.000	55.390	0	0	56.000	55.390
		612	Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	168.100	166.003	0	0	168.100	166.003

		Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici	621	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
		- povlačenje kredita EBRD							
		Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici	621	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
		- povlačenje donacije EBRD							
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:		136.700	135.437	0	0	136.700	135.437
	06	Donacije od međunarodnih organizacija		37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja		343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine		100.500	98.684	0	0	100.500	98.684
0602-0003	170	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:		617.200	556.608	0	0	617.200	556.608
0602-0001	112	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina							
		FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
	421	Troškovi platnog prometa proračuna		3.786	3.780	0	0	3.786	3.780
	482	Porez na usluge i fin. transakcije		25.379	19.792	0	0	25.379	19.792
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:		27.165	23.572	0	0	27.165	23.572
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		2.000	0	0	0	2.000	0
0602-0001	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:		29.165	23.572	0	0	29.165	23.572
0602-0009	112	Programska aktivnost 0009: Tekuća proračunska pričuva							
		FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
	499	Sredstva tekuće pričuve proračuna		3.504	0	0	0	3.504	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:							
	01	Prihodi iz proračuna:		3.504	0	0	0	3.504	0
0602-0009	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:		3.504	0	0	0	3.504	0
0602-0010	112	Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska pričuva							
		FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
	499	Sredstva stalne pričuve proračuna		6.650	0	0	0	6.650	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:							
	01	Prihodi iz proračuna:		6.650	0	0	0	6.650	0
0602-0010	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:		6.650	0	0	0	6.650	0
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:							
	01	Prihodi iz proračuna:		174.019	159.009	0	0	174.019	159.009

	06	Donacije od međunarodnih organizacija	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.000	0	0	0	2.000	0
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	100.500	98.684	0	0	100.500	98.684
0602		<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	656.519	580.180	0	0	656.519	580.180

**UKUPNO TAJNIŠTVO ZA
FINANCIJE:**

656.519 580.180 0 0 656.519 580.180

**TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I
ZAJEDNIČKE POSLOVE**

02

0602

0602-
0001

130

PROGRAM 15: Lokalna samouprava
Programska aktivnost 0001:
Funkcioniranje lokalne samouprave i
gradskih općina
OPĆE USLUGE

	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	313.483	247.980	0	0	313.483	247.980
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	56.755	44.592	0	0	56.755	44.592
	413	Naknade u naturi	2.489	1.855	0	0	2.489	1.855
	414	Socijalna davanja zaposlenima	25.124	20.326	0	0	25.124	20.326
	415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	9.483	8.931	0	0	9.483	8.931
	416	Jubilarnе nagrade	2.185	1.399	0	0	2.185	1.399
	421	Stalni troškovi	68.659	59.069	0	0	68.659	59.069
	422	Troškovi putovanja	3.496	1.317	0	0	3.496	1.317
	423	Usluge po ugovoru	44.651	38.796	0	0	44.651	38.796
	424	Specijalizirane usluge	11.598	8.507	0	0	11.598	8.507
	425	Tekući popravci i održavanje	8.097	6.080	0	0	8.097	6.080
	426	Materijal	46.081	38.929	0	0	46.081	38.929
	441	Otplata tuzemnih kamata	35	33	0	0	35	33
	4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	40.076	34.623	0	0	40.076	34.623
	481	Dotacije	3.230	2.714	0	0	3.230	2.714
	482	Ostali porezi	2.274	541	0	0	2.274	541
	485	Naknada štete	25.556	20.550	0	0	25.556	20.550
	512	Strojevi i oprema	27.019	9.946	0	0	27.019	9.946
	515	Nematerijalna imovina - licencije	4.185	3.596	0	0	4.185	3.596
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	684.476	549.785	0	0	684.476	549.785
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.000	0	0	0	10.000	0

0602-0001	130	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>	694.476	549.785	0	0	694.476	549.785
------------------	------------	---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

0602-
P2

130

Projekt 2: Uređenje prostora
Gradske kuće
OPĆE USLUGE

	511	Zgrade i građevinski objekti	8.860	5.761	0	0	8.860	5.761
--	-----	------------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

Izvori financiranja za Projekt 2:

	01	Prihodi iz proračuna:	3.550	1.265	0	0	3.550	1.265
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	310	0	0	0	310	0
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	5.000	4.496	0	0	5.000	4.496
0602-P2	130	<i>Ukupno za Projekt 2:</i>	8.860	5.761	0	0	8.860	5.761
0602-P23	130	<i>Projekt 23: Izbori</i>						
		OPĆE USLUGE						
	416	Naknade biračkim odborima	3.200	3.180	0	0	3.200	3.180
	421	Stalni troškovi	653	652	0	0	653	652
	423	Usluge po ugovoru	200	199	0	0	200	199
	426	Materijal	530	530	0	0	530	530
		<i>Izvori financiranja za Projekt 2:</i>						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	4.583	4.561	0	0	4.583	4.561
0602-P23	130	<i>Ukupno za Projekt 23:</i>	4.583	4.561	0	0	4.583	4.561
0602-0002	160	<i>Programska aktivnost 0002:</i>						
		<i>Funkcioniranje mjesnih zajednica</i>						
		OPĆE JAVNE USLUGE						
		NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	19.572	14.994	0	0	19.572	14.994
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	3.543	2.684	0	0	3.543	2.684
	413	Naknade u naturi	80	37	0	0	80	37
	414	Socijalna davanja zaposlenima	770	130	0	0	770	130
	415	Naknade troškova za zaposlene	10	10	0	0	10	10
	416	Jubilarne nagrade	60	51	0	0	60	51
	421	Stalni troškovi	6.104	3.663	215	99	6.319	3.762
	422	Troškovi putovanja	407	296	3	0	410	296
	423	Usluge po ugovoru	8.084	7.409	1.868	910	9.952	8.319
	424	Specijalizirane usluge	432	312	273	97	705	409
	425	Tekući popravci i održavanje	3.634	2.729	457	38	4.091	2.767
	426	Materijal	4.953	4.522	226	91	5.179	4.612
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	2.566	1.994	0	0	2.566	1.994
	481	Dotacije	0	0	5	0	5	0
	482	Ostali porezi	25	0	4	0	29	0
	485	Naknada štete	10	8	0	0	10	8
	512	Strojevi i oprema	3.325	2.164	458	26	3.783	2.189
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	51.427	38.871	0	0	51.427	38.871
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	2.148	2.132	0	0	2.148	2.132
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	0	3.509	1.260	3.509	1.260
0602-0002	160	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:</i>	53.575	41.004	3.509	1.260	57.084	42.264

Izvori financiranja za PROGRAM 15:

01	Prihodi iz proračuna:	739.453	589.922	0	0	739.453	589.922
07	Donacije od ostalih razina vlasti	7.041	6.694	0	0	7.041	6.694
08	Donacije od nevladinih organizacija	0	0	3.509	1.260	3.509	1.260
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.000	0	0	0	10.000	0
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	5.000	4.496	0	0	5.000	4.496
0602	<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	761.494	601.112	3.509	1.260	765.003	602.372

UKUPNO TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:

<u>761.494</u>	<u>601.112</u>	<u>3.509</u>	<u>1.260</u>	<u>765.003</u>	<u>602.372</u>
-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

03

2001	PROGRAM 8: Predškolski odgoj
2001-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje predškolskih ustanova
911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	<u>PU Naša radost</u>
	<u>494.498</u>
	<u>478.686</u>
	<u>113.706</u>
	<u>113.078</u>
	<u>608.204</u>
	<u>591.764</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih
	242.100
	242.100
	58.606
	58.531
	300.706
	300.631
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca
	45.008
	44.439
	10.546
	10.544
	55.554
	54.983
413	Naknade u naturi
	2.764
	2.439
	514
	511
	3.278
	2.950
414	Socijalna davanja zaposlenima
	93
	0
	282
	281
	375
	281
415	Naknada za prijevoz na posao i s posla
	5.707
	5.604
	2.299
	2.266
	8.006
	7.870
416	Jubilarnе nagrade
	4.315
	4.314
	1.944
	1.943
	6.259
	6.257
421	Stalni troškovi
	46.682
	37.541
	1.264
	1.245
	47.946
	38.787
422	Troškovi putovanja
	304
	304
	2.865
	2.585
	3.169
	2.889
423	Usluge po ugovoru
	54.576
	51.221
	3.186
	3.090
	57.762
	54.311
424	Specijalizirane usluge
	5.401
	4.185
	0
	0
	5.401
	4.185
425	Tekući popravci i održavanje
	6.157
	5.755
	7.643
	7.629
	13.800
	13.384
426	Materijal
	81.391
	80.784
	24.557
	24.452
	105.948
	105.236
	<u>Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf. zabavišnim odjelima pri školama)</u>
	<u>10.444</u>
	<u>9.933</u>
	<u>0</u>
	<u>0</u>
	<u>10.444</u>
	<u>9.933</u>
4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)
	7.584
	7.336
	0
	0
	7.584
	7.336
4631	Transfer za socijal. doprinose na teret posl. (412)
	1.449
	1.314
	0
	0
	1.449
	1.314
4631	Transfer za naknade u naturi (413)
	37
	35
	0
	0
	37
	35
4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)
	80
	79
	0
	0
	80
	79
4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)
	207
	207
	0
	0
	207
	207
4631	Transfer za stalne troškove (421)
	275
	269
	0
	0
	275
	269
4631	Transfer za troškove putovanja (422)
	261
	199
	0
	0
	261
	199
4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)
	5
	5
	0
	0
	5
	5
4631	Transfer za sanitarne preglede (424)
	12
	12
	0
	0
	12
	12

		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	100	95	0	0	100	95
		4631 Transfer za materijal (426)	434	382	0	0	434	382
		4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu	1.900	1.808	500	386	2.400	2.193
		482 Ostali porezi	279	195	91	90	370	285
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:						
		01 Prihodi iz proračuna:	449.999	437.925	0	0	449.999	437.925
		04 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	94.621	94.554	94.621	94.554
		06 Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.281	877	1.281	877
		07 Donacije od ostalih razina vlasti Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina	57.122	52.697	750	477	57.872	53.174
		13	0	0	17.645	17.645	17.645	17.645
2001-0001	911	Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:	507.121	490.622	114.297	113.554	621.418	604.175
2001-P1		Projekt 1: Namještaj za opremanje odjela						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		512 Strojovi i oprema	2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
		01 Prihodi iz proračuna:	2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
2001-P1	911	Ukupno za Projekt 1:	2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
2001-P2		Projekt 2: Oprema za kućanstvo						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		512 Strojovi i oprema	2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
		01 Prihodi iz proračuna:	2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
2001-P2	911	Ukupno za Projekt 2:	2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
2001-P3		Projekt 3: Projektno financiranje-udio Grada						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511 Zgrade i građevinski objekti	800	596	0	0	800	596
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
		01 Prihodi iz proračuna:	800	596	0	0	800	596
2001-P3	911	Ukupno za Projekt 3:	800	596	0	0	800	596
2001-P6		Projekt 6: Radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti-vrtić Ciciban						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511 Zgrade i građevinski objekti	460	460	0	0	460	460
		Izvori financiranja za Projekt 6:						

	01	Prihodi iz proračuna:	460	460	0	0	460	460
2001-P6	911	Ukupno za Projekt 6:	460	460	0	0	460	460
Izvori financiranja za PROGRAM 8:								
	01	Prihodi iz proračuna:	456.952	444.047	0	0	456.952	444.047
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	94.621	94.554	94.621	94.554
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.281	877	1.281	877
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	57.122	52.697	750	477	57.872	53.174
	13	Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina	0	0	17.645	17.645	17.645	17.645
2001		UKUPNO ZA PROGRAM 8:	514.074	496.744	114.297	113.554	628.371	610.297

2002		PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje						
2002-0001		Programska aktivnost 0001:						
		Funkcioniranje osnovnih škola						
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		Donacije i transferi - ostalim						
	460	razinama vlasti	284.966	261.105	0	0	284.966	261.105
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	9.101	8.195	0	0	9.101	8.195
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.731	1.500	0	0	1.731	1.500
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	12.290	11.268	0	0	12.290	11.268
	4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	2.475	2.462	0	0	2.475	2.462
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	23.836	22.886	0	0	23.836	22.886
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	12.721	12.129	0	0	12.721	12.129
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	113.101	100.912	0	0	113.101	100.912
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	44.378	41.872	0	0	44.378	41.872
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	10.011	8.695	0	0	10.011	8.695
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	3.001	2.648	0	0	3.001	2.648
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	23.646	21.606	0	0	23.646	21.606
	4631	Transfer za materijal (426)	21.084	19.811	0	0	21.084	19.811
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	123	31	0	0	123	31
	4631	Transfer za novčane kazne (483)	120	90	0	0	120	90
	4631	Transfer za naknadu štete (485)	315	315	0	0	315	315
	4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	410	129	0	0	410	129
	4632	Transfer za učila i opremu (512)	6.623	6.555	0	0	6.623	6.555
	424	Sanitarni pregled	286	276	0	0	286	276
	472	Naknade na temelju rješenja Interresornoga povjerenstva	190	0	0	0	190	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	285.442	261.381	0	0	285.442	261.381
2002-0001	912	Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:	285.442	261.381	0	0	285.442	261.381

2002-P1	Projekt 1: Zamjena prozora na sjevernoj strani OŠ Bosa Miličević Novi Žednik							
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	2.700	2.362	0	0	2.700	2.362
	09	Izvori financiranja za Projekt 8: Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.700	2.362	0	0	2.700	2.362
2002-P1	912	Ukupno za Projekt 1:	2.700	2.362	0	0	2.700	2.362
2002-P2	Projekt 2: Zamjena zastarjelih plinskih kotlova u OŠ 10. oktobar							
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	1.425	1.425	0	0	1.425	1.425
	09	Izvori financiranja za Projekt 2: Primitci od prodaje nefinancijske imovine	1.425	1.425	0	0	1.425	1.425
2002-P2	912	Ukupno za Projekt 2:	1.425	1.425	0	0	1.425	1.425
2002-P5	Projekt 5: Zaštitna ograda dvorišta škole OŠ „Žarko Zrenjanin“							
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	250	250	0	0	250	250
	01	Izvori financiranja za Projekt 5: Prihodi iz proračuna:	250	250	0	0	250	250
2002-P5	912	Ukupno za Projekt 5:	250	250	0	0	250	250
2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada							
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	5.530	5.137	0	0	5.530	5.137
	09	Izvori financiranja za Projekt 8: Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.530	5.137	0	0	5.530	5.137
2002-P8	912	Ukupno za Projekt 8:	5.530	5.137	0	0	5.530	5.137
Izvori financiranja za PROGRAM 9:								
	01	Prihodi iz proračuna:	285.692	261.631	0	0	285.692	261.631
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	9.655	8.924	0	0	9.655	8.924
2002		Ukupno za PROGRAM 9:	295.347	270.555	0	0	295.347	270.555
SREDNJE OBRAZOVANJE								
2003	PROGRAM 10: Srednje obrazovanje							
2003-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje srednjih škola							

920

SREDNJE OBRAZOVANJE
Donacije i transferi - ostalim
razinama vlasti

460		182.705	174.596	0	0	182.705	174.596
4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	88	81	0	0	88	81
4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	18	15	0	0	18	15
4631	Transfer za naknade u naturi (413)	5.539	5.461	0	0	5.539	5.461
4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	836	835	0	0	836	835
4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	17.650	17.103	0	0	17.650	17.103
4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	5.684	5.337	0	0	5.684	5.337
4631	Transfer za stalne troškove (421)	65.350	62.394	0	0	65.350	62.394
4631	Transfer za troškove putovanja (422)	57.135	54.517	0	0	57.135	54.517
4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	3.806	3.394	0	0	3.806	3.394
4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.049	995	0	0	1.049	995
4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	7.029	6.422	0	0	7.029	6.422
4631	Transfer za materijal (426)	11.796	11.397	0	0	11.796	11.397
4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	28	17	0	0	28	17
4631	Transfer za naknadu štete (485)	2.658	2.657	0	0	2.658	2.657
4632	Transfer za kapitalno održavanje zgrada i objekta (511)	481	481	0	0	481	481
4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	3.558	3.491	0	0	3.558	3.491
424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.192	3.158	0	0	3.192	3.158
472	Naknade na temelju rješenja Interresornoga povj.	285	0	0	0	285	0
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:							
01	Prihodi iz proračuna:	176.182	167.701	0	0	176.182	167.701
07	Donacije od ostalih razina vlasti	10.000	10.053	0	0	10.000	10.053

2003-0001 920

Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:

186.182 177.754 0 0 186.182 177.754

2003-P2

Projekt 2: Rekonstrukcija pročelja škole Tehničke škole Ivan Sarić

920

Srednje obrazovanje

4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	61	0	0	0	61	0
Izvori financiranja za Projekt 2:							
01	Prihodi iz proračuna:	61	0	0	0	61	0

2003-P2 920

Ukupno za Projekt 2:

61 0 0 0 61 0

2003-P4

Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada

920

Srednje obrazovanje

4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
Izvori financiranja za Projekt 4:							
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029

2003-P4	920		Ukupno za Projekt 4:	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
			Izvori financiranja za PROGRAM 10:						
	01	Prihodi iz proračuna:		176.243	167.701	0	0	176.243	167.701
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		10.000	10.053	0	0	10.000	10.053
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
2003		Ukupno za PROGRAM 10:		188.843	179.783	0	0	188.843	179.783
0901		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci							
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Socijalne potpore							
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU							
	070								
		Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na temelju Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga		665	611	0	0	665	611
	421	Naknade za pravo na besplatni prijevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga		50.750	47.802	0	0	50.750	47.802
	472	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji raseljenih osoba - obveze po ugovoru iz 2015. godine (transfer KIM-a 2.700.000 dinara, udio Grada 300.000 dinara)		3.000	2.571	0	0	3.000	2.571
	472	Kupnja seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe obveza po ugovoru iz 2016 (transfer KIM-a 4.788.000 din, udio Grada 532.000 din)		5.320	3.450	0	0	5.320	3.450
	472	Jednokratna potpora izbjeglim i raseljenim osobama		375	375	0	0	375	375
	472	Nabava kuća za izbjeglice (transfer KIM-a 40.651.000)		40.651	0	0	0	40.651	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:		52.247	48.665	0	0	52.247	48.665
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		375	375	0	0	375	375
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		48.139	5.769	0	0	48.139	5.769
0901-0001	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:		100.761	54.809	0	0	100.761	54.809
0901-0003		Programska aktivnost 0003: Potpora socio-humanitarnim organizacijama							
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU							
	070								
	424	Specijalizirane usluge -Fondacija „Dr. Rehák László“		570	443	0	0	570	443
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije		6.495	6.282	0	0	6.495	6.282
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:		7.065	6.724	0	0	7.065	6.724

0901-0003	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:	7.065	6.724	0	0	7.065	6.724
0901-0006	070	Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
		Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	969	898	0	0	969	898
		Naknade za socijalnu skrb - Umjetna oplodnja	1.060	1.000	0	0	1.060	1.000
		Naknade za socijalnu skrb - roditeljski doplati	7.590	6.800	0	0	7.590	6.800
		Naknade za socijalnu skrb - naknade roditeljima	20.910	20.905	0	0	20.910	20.905
		Naknade za socijalnu skrb – prehrana učenika	16.346	13.338	0	0	16.346	13.338
		Stambeno-kreditni pronatalitetni fond						
		4511 Tekuće subvencije	600	598	0	0	600	598
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:						
		01 Prihodi iz proračuna:	47.219	43.283	0	0	47.219	43.283
		08 Donacija od nevladinih organizacija	26	26	0	0	26	26
		13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	230	230	0	0	230	230
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	47.475	43.539	0	0	47.475	43.539
0901-P3	070	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
		Naknade za socijalnu skrb - Ekonomsko osnaživanje	48	0	0	0	48	0
		Naknade za socijalnu skrb - Prevencija napuštanja školovanja	300	287	0	0	300	287
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
		01 Prihodi iz proračuna:	348	287	0	0	348	287
0901-P3	070	Ukupno za Projekt 3:	348	287	0	0	348	287
0901-P4	070	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
		424 Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
		01 Prihodi iz proračuna:	100	0	0	0	100	0
0901-P4	070	Ukupno za Projekt 4:	100	0	0	0	100	0

0901		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci						
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Socijalne potpore						
090		SOCIJALNA SKRB						
	472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna-sprovodi	6.119	5.314	0	0	6.119	5.314
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD						
		Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	25.906	22.868	0	0	25.906	22.868
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	9.818	8.227	0	0	9.818	8.227
	4631	Transfer za socijalne doprinose i na teret poslodavca (412)	2.034	1.469	0	0	2.034	1.469
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	211	141	0	0	211	141
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	770	761	0	0	770	761
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	38	2	0	0	38	2
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	1.759	1.550	0	0	1.759	1.550
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	75	75	0	0	75	75
	4631	Transfer za materijal (426)	507	348	0	0	507	348
	4631	Dodatna soc. potpora djetetu ili učeniku – Interresorno povjerenstvo (472)	29	0	0	0	29	0
	4631	Transfer za nabavu ogrjeva (472)	3.420	3.416	0	0	3.420	3.416
	4631	Transfer za jednokratne novčane potpore (472)	5.263	5.161	0	0	5.263	5.161
	4631	Transfer za iznimne materijalne potpore (472)	570	532	0	0	570	532
	4631	Transfer za interventne novčane potpore (472)	851	627	0	0	851	627
	4632	Transfer za strojevi i oprema (512)	323	321	0	0	323	321
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	238	238	0	0	238	238
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	32.025	28.182	0	0	32.025	28.182
0901-0001	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	32.025	28.182	0	0	32.025	28.182
0901-0002		Programska aktivnost 0002: Prihvatilišta i druge vrste smještaja						
090		SOCIJALNA SKRB						
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD						
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica	285	4	0	0	285	4
		„KOLIJEVKA“						
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) -prihvatilište za djecu	2.153	1.999	0	0	2.153	1.999
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.438	2.003	0	0	2.438	2.003
0901-0002	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	2.438	2.003	0	0	2.438	2.003

0901-0004	Programska aktivnost 0004: Savjetodavna terapijska i socijalno- edukativne usluge						
	090	SOCIJALNA SKRB					
		„KOLIJEVKA“	16.852	15.467	0	0	16.852 15.467
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.023	3.817	0	0	4.023 3.817
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	726	688	0	0	726 688
	4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	168	142	0	0	168 142
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	329	221	0	0	329 221
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	1.224	1.100	0	0	1.224 1.100
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	70	70	0	0	70 70
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	725	724	0	0	725 724
	4631	Transfer za materijal (426)	1.866	1.866	0	0	1.866 1.866
	4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	7.721	6.839	0	0	7.721 6.839
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	6.970	6.325	0	0	6.970 6.325
		Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.185	1.629	0	0	2.185 1.629
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.185	1.629	0	0	2.185 1.629
		Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	4.785	4.696	0	0	4.785 4.696
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	4.785	4.696	0	0	4.785 4.696
		FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU „EXPECTO“	4.879	4.873	0	0	4.879 4.873
	424	Fondacija „Expecto“	4.879	4.873	0	0	4.879 4.873
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0004:					
	01	Prihodi iz proračuna:	28.701	26.665	0	0	28.701 26.665
0901-0004	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	28.701	26.665	0	0	28.701 26.665
0901-0005	Programska aktivnost 0005: Aktivnosti Crvenog križa						
	481	Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja	31.266	31.266	0	0	31.266 31.266
	481	Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica	407	406	0	0	407 406
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0005:					
	01	Prihodi iz proračuna:	31.673	31.672	0	0	31.673 31.672
0901-0005	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.673	31.672	0	0	31.673 31.672
0901-P2	Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo						
	472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi higijene za socijalno ugrožene osobe	200	200	0	0	200 200
	472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi hrane za socijalno ugrožene osobe	2.923	2.923	0	0	2.923 2.923
		Izvori financiranja za Projekt 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.123	3.123	0	0	3.123 3.123

0901-P2	090		Ukupno Projekt 2:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-0007			Programska aktivnost 0007: Potpora starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom						
			GERONTOLOŠKI CENTAR						
	4631		Tekući transferi - Služba za pomoć i njegu u kući	37.858	36.911	0	0	37.858	36.911
			Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući						
	481		Dotacije nevladinim organizacijama	4.085	3.932	0	0	4.085	3.932
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0007:						
	01		Prihodi iz proračuna:	41.943	40.844	0	0	41.943	40.844
0901-0007	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0007:	41.943	40.844	0	0	41.943	40.844
			Izvori financiranja za PROGRAM 11:						
	01		Prihodi iz proračuna:	246.882	231.447	0	0	246.882	231.447
	07		Donacije od ostalih razina vlasti	375	375	0	0	375	375
	08		Donacija od nevladinih organizacija	26	26	0	0	26	26
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	48.369	5.999	0	0	48.369	5.999
0901			Ukupno za PROGRAM 11:	295.652	237.847	0	0	295.652	237.847
1801			PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita						
1801-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite						
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4641		Transfer za usluge po ugovoru (423)	285	166	0	0	285	166
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0001:						
	01		Prihodi iz proračuna:	285	166	0	0	285	166
1801-0001	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	285	166	0	0	285	166
1801-0002			Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo						
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4641		Transfer za specijalizirane usluge (424)	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:						
	01		Prihodi iz proračuna:	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
1801-0002	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
1801-0003			Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje						
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA						

DRUGOM MJESTU								
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	285	223	0	0	285	223
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	285	223	0	0	285	223
1801-0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	285	223	0	0	285	223
1801-P1	760	Projekt 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
1801-P1	760	Ukupno za Projekt 1:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
1801-P2	760	Projekt 2: Opća bolnica - Sufinanciranje adaptacije prostora za izvantjelesnu oplodnju ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	1.050	1.048	0	0	1.050	1.048
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.048
1801-P2	760	Ukupno za Projekt 2:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.048
1801-P3	760	Projekt 3: Obnavljanje i usavršavanje računalne opreme - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.425	1.393	0	0	1.425	1.393
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.393
1801-P3	760	Ukupno za Projekt 3:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.393
1801-P4	760	Projekt 4: Adaptacija ambulante Pješčara, Bački vinogradi, Ogranak 1, Đurđin, Ogranak 2 - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	7.410	6.714	0	0	7.410	6.714
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.410	2.410	0	0	2.410	2.410
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000	4.304	0	0	5.000	4.304
1801-P4	760	Ukupno za Projekt 4:	7.410	6.714	0	0	7.410	6.714

1801-P5	760	Projekt 5: Sanacija i popravak ulične terase na zgradi zubne poliklinike - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	950	794	0	0	950	794
		Izvori financiranja za Projekt 5:							
		01	Prihodi iz proračuna:	950	794	0	0	950	794
1801-P5	760	Ukupno za Projekt 5:		950	794	0	0	950	794
1801-P8	760	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	285	284	0	0	285	284
		Izvori financiranja za Projekt 8:							
		01	Prihodi iz proračuna:	285	284	0	0	285	284
1801-P8	760	Ukupno za Projekt 8:		285	284	0	0	285	284
1801-P9	760	Projekt 9: Nabava sanitetskog vozila ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Izvori financiranja za Projekt 10: Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina							
		13		2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1801-P9	760	Ukupno za Projekt 9:		2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1801-P10	760	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	2.000	0	0	0	2.000	0
		Izvori financiranja za Projekt 10:							
		01	Prihodi iz proračuna:	2.000	0	0	0	2.000	0
1801-P10	760	Ukupno za Projekt 10:		2.000	0	0	0	2.000	0
1801		Izvori financiranja za PROGRAM 12:							
		01	Prihodi iz proračuna:	22.940	19.857	0	0	22.940	19.857
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000	4.304	0	0	5.000	4.304
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Ukupno za PROGRAM 12:		29.940	26.161	0	0	29.940	26.161

PROGRAM 13: Usluge kulture

1201-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture							
	820	USLUGE KULTURE						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	131.838	127.741	8.777	5.480	140.615	133.222
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	23.630	22.884	1.586	981	25.216	23.865
	413	Naknade u naturi	3.143	2.534	310	185	3.453	2.719
	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.286	600	1.685	1.333	2.971	1.933
	415	Naknade za zaposlene	639	374	1.662	1.233	2.301	1.607
	416	Jubilarne nagrade	3.946	3.718	933	9	4.879	3.728
	421	Stalni troškovi	34.395	26.914	8.423	4.936	42.818	31.850
	422	Troškovi putovanja	2.649	2.562	9.745	7.720	12.394	10.282
	423	Usluge po ugovoru	9.212	7.900	18.186	13.837	27.398	21.736
	424	Specijalizirane usluge	14.503	14.126	30.979	26.092	45.482	40.218
	425	Tekući popravci i održavanje	9.028	8.775	4.177	3.721	13.205	12.495
	426	Materijal	12.065	11.444	24.250	22.370	36.315	33.814
	431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	5.042	4.851	5.042	4.851
	441	Otplata tuzemnih kamata	0	0	131	37	131	37
	444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0	468	323	468	323
	4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	300	252	300	252
	4631	Tekući transferi-Narodno kazalište	55.773	51.484	0	0	55.773	51.484
	4632	Kapitalni transferi-Narodno kazalište (512)	100	100	0	0	100	100
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	8.680	7.232	632	280	9.312	7.512
	481	Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama	0	0	110	0	110	0
	482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	925	921	1.525	930	2.450	1.851
	483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	0	0	990	893	990	893
	485	Naknada štete	243	215	200	0	443	215
	512	Strojevi i oprema	2.415	1.947	3.347	2.118	5.762	4.065
	513	Ostale nekretnine i oprema	0	0	60	35	60	35
	515	Nematerijalna imovina	848	845	14	0	862	845
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	309.533	286.883	0	0	309.533	286.883
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	98.708	76.199	98.708	76.199
	05	Donacije od stranih zemalja	0	0	1.500	1.356	1.500	1.356
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	15.394	15.086	15.394	15.086
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	5.433	5.433	2.865	640	8.298	6.073
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	697	693	697	693
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	352	0	1.035	310	1.387	310
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	3.333	3.332	3.333	3.332
1201-0001	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	315.318	292.316	123.532	97.616	438.850	389.932

1201-0002	820	Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva USLUGE KULTURE - FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI									
		481	Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi	54.256	51.921	0	0	54.256	51.921		
		481	Dotacije za nakladničku djelatnost	918	917	0	0	918	917		
		481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	665	471	0	0	665	471		
		424	Dotacije za Programe Fondacije „Danilo Kiš“	7.912	7.588	0	0	7.912	7.588		
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:									
		01	Prihodi iz proračuna:	58.751	55.897	0	0	58.751	55.897		
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000		
		1201-0002	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:		63.751	60.897	0	0	63.751	60.897
		1201-0003	840	Programska aktivnost 0003: Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog nasljeđa VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE							
481	Dotacije vjerskim zajednicama po natječaju			2.660	2.660	0	0	2.660	2.660		
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:											
01	Prihodi iz proračuna:			2.660	2.660	0	0	2.660	2.660		
1201-0003	840			Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:		2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA									
		481	Dotacije	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939		
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:									
		01	Prihodi iz proračuna:	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939		
		1201-0004	830	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:		25.950	24.939	0	0	25.950	24.939
1201-P3	820	Projekt 3: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica USLUGE KULTURE - GRADSKA KNJIŽNICA									
		511	Zgrade i građevinski objekti	0	0	19.832	678	19.832	678		
		Izvori financiranja za Projekt 3:									
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	19.832	678	19.832	678		
1201-P3	820	Ukupno za Projekt 3:		0	0	19.832	678	19.832	678		

1201-P5	Projekt 5: Revizija spomeničkog nasljeđa na području općine Subotica - MZZSK							
	820	USLUGE KULTURE - MZZSK						
	422	Troškovi putovanja	55	0	0	0	55	0
	426	Materijal	40	0	0	0	40	0
	Izvori financiranja za Projekt 5:							
	01	Prihodi iz proračuna:	95	0	0	0	95	0
1201-P5	820	Ukupno za Projekt 5:	95	0	0	0	95	0
1201-P7	Projekt 7: Revizija javnih spomenika na području Subotica- MZZSK							
	820	USLUGE KULTURE - MZZSK						
	422	Troškovi putovanja	55	0	0	0	55	0
	426	Materijal	40	0	0	0	40	0
	Izvori financiranja za Projekt 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:	95	0	0	0	95	0
1201-P7	820	Ukupno za Projekt 7:	95	0	0	0	95	0
1201-P8	Projekt 8: Izdavanje znanstveno popularnih svezaka o zaštićenim objektima s područja Subotica- MZZSK							
	820	USLUGE KULTURE - MZZSK						
	423	Usluge po ugovoru	300	293	0	0	300	293
	Izvori financiranja za Projekt 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:	300	293	0	0	300	293
1201-P8	820	Ukupno za Projekt 8:	300	293	0	0	300	293
1201-P9	Projekt 9: Naših prvih 70 godina							
	820	USLUGE KULTURE – Povijesni arhiv						
	423	Usluge po ugovoru	500	500	0	0	500	500
	Izvori financiranja za Projekt 9:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	500	500	0	0	500	500
1201-P9	820	Ukupno za Projekt 9:	500	500	0	0	500	500
1201-P10	Projekt 10: Digitalizacija rijetkih monografskih i serijskih publikacija iz fonda stručne knjižnice Gradskog muzeja Subotica							
	820	USLUGE KULTURE - Gradski muzej						
	512	Strojevi i oprema	781	781	0	0	781	781
	Izvori financiranja za Projekt 10:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	781	781	0	0	781	781

1201-P10	820	Ukupno za Projekt 10:					
			781	781	0	0	781
1201-P24		Projekt 24: Izrada arheološke karte sjeverne Bačke					
	820	USLUGE KULTURE - MZZSK					
	422	Troškovi putovanja	537	537	0	0	537
	424	Specijalizirane usluge	163	163	0	0	163
		Izvori financiranja za Projekt 24:					
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	700	700	0	0	700
1201-P24	820	Ukupno za Projekt 24:					
			700	700	0	0	700
1201-P25		Projekt 25: Székelyevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima					
	820	USLUGE KULTURE - Gradski muzej					
	421	Stalni troškovi	0	0	54	1	54
	422	Troškovi putovanja	0	0	181	34	181
	423	Usluge po ugovoru	0	0	1.034	700	1.034
	424	Specijalizirane usluge	0	0	496	494	496
	425	Tekući popravci i održavanje	0	0	566	476	476
		Izvori financiranja za Projekt 25:					
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	2.331	1.705	2.331
1201-P25	820	Ukupno za Projekt 25:					
			0	0	2.331	1.705	2.331
1201-P26		Projekt 26: Priprema publikacije o prirodnim vrijednostima sjeverne Bačke					
	820	USLUGE KULTURE - Gradski muzej					
	424	Specijalizirane usluge	0	0	44	44	44
		Izvori financiranja za Projekt 26:					
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	44	44	44
1201-P26	820	Ukupno za Projekt 26:					
			0	0	44	44	44
1201-P27		Projekt 27: Kupnja stola i stolica za poboljšanje rada pedagoškog odjela					
	820	USLUGE KULTURE - Gradski muzej					
	425	Tekuće održavanje	0	0	55	55	55
		Izvori financiranja za Projekt 27:					
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	55	55	55
1201-P27	820	Ukupno za Projekt 27:					
			0	0	55	55	55
1201-P28		Projekt 28: Obilježavanje 50 godina od osnutka likovne kolonije Curgo (tiskanje knjige i prijevod)					
	820	USLUGE KULTURE - Gradski muzej					

	423	Usluge po ugovoru	0	0	74	47	74	47
		Izvori financiranja za Projekt 28:						
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	74	47	74	47
1201-P28	820	Ukupno za Projekt 28:	0	0	74	47	74	47
1201-P29	820	Projekt 29: Tiskanje knjige budimskog baroknog slikara Franciscusa Falconera Pictor Budensis						
		USLUGE KULTURE - Gradski muzej						
	423	Usluge po ugovoru	0	0	177	177	177	177
	424	Specijalizirane usluge	0	0	45	45	45	45
		Izvori financiranja za Projekt 29:						
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	222	222	222	222
1201-P29	820	Ukupno za Projekt 29:	0	0	222	222	222	222
1201-P30	820	Projekt 30: Izložba budimskog slikara Franciscusa Falconera (1737.-1792.)						
		USLUGE KULTURE - Gradski muzej						
	423	Usluge po ugovoru	0	0	104	104	104	104
	424	Specijalizirane usluge	0	0	114	114	114	114
	426	Materijal	0	0	11	10	11	10
		Izvori financiranja za Projekt 29:						
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	229	228	229	228
1201-P30	820	Ukupno za Projekt 30:	0	0	229	228	229	228
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:						
	01	Prihodi iz proračuna:	397.384	370.672	0	0	397.384	370.672
	04	Vlastiti prihodi:	0	0	98.708	76.199	98.708	76.199
	05	Donacije od stranih zemalja	0	0	1.500	1.356	1.500	1.356
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	18.349	17.386	18.349	17.386
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	7.414	7.414	2.865	640	10.279	8.054
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	697	693	697	693
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	352	0	1.035	310	1.387	310
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	23.165	4.010	23.165	4.010
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	410.150	383.086	146.319	100.594	556.469	483.679
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži						
1301-0001	810	Programska aktivnost 0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima						
		USLUGE REKREACIJE I SPORTA						

	481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruga	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	78.477	78.473	0	0	78.477	78.473
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
1301-0001	810	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973
1301-0005	850	Programska aktivnost 0005: provedba omladinske politike						
		Ured za mlade						
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	256	178	0	0	256	178
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:						
	01	Prihodi iz proračuna:	256	178	0	0	256	178
1301-0005	850	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:	256	178	0	0	256	178
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:						
	01	Prihodi iz proračuna:	78.733	78.651	0	0	78.733	78.651
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	80.233	80.151	0	0	80.233	80.151
0602		PROGRAM 15: Lokalna samouprava						
0602-0001	960	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina						
		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU						
	422	Troškovi putovanja	113	113	0	0	113	113
	472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice	10.192	10.192	0	0	10.192	10.192
	472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke	858	840	0	0	858	840
		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU						
	472	Naknade za socijalnu skrb-Proračunski fond za poticanje razvoja darovite mladeži - stipendije	1.900	1.899	0	0	1.900	1.899
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	12.950	12.931	0	0	12.950	12.931
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	113	113	0	0	113	113
0602-0001	960	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	13.063	13.044	0	0	13.063	13.044
0602-0007		Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina						

	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK					
	481	Dotacije nacionalnim vijećima	2.660	2.660	0	0	2.660
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:</i>					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660	2.660	0	0	2.660
0602- 0007	850	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:</i>	2.660	2.660	0	0	2.660

		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 15:</i>					
	01	Prihodi iz proračuna:	15.610	15.591	0	0	15.610
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	113	113	0	0	113
0602		<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	15.723	15.704	0	0	15.723

**UKUPNO TAJNIŠTVO ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI:** **1.829.962** **1.690.030** **260.616** **214.147** **2.090.578** **1.904.178**

04

		<u>TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE</u>					
		PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje					
1101		Programska aktivnost 0003: Upravljanje građevinskim zemljištem					
1101- 0003		RAZVITAK ZAJEDNICE					
	620						
	423	Usluge po ugovoru	1.420	500	0	0	1.420
	424	Specijalizirane usluge	570	0	0	0	570
	485	Naknada štete	5.125	17	0	0	5.125
	541	Nabava građevinskog zemljišta	81.000	42.504	0	0	81.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:</i>					
	01	Prihodi iz proračuna:	38.115	38.070	0	0	38.115
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	50.000	4.951	0	0	50.000
1101- 0003	620	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003</i>	88.115	43.021	0	0	88.115
		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 1:</i>	0	0	0	0	0
	01	Prihodi iz proračuna:	38.115	38.070	0	0	38.115
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	50.000	4.951	0	0	50.000
1101		<i>Ukupno za PROGRAM 1:</i>	88.115	43.021	0	0	43.021

	1501	PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak					
	1501- 0001	Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta					
	660	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU					
	421	Stalni troškovi	64.700	34.456	0	0	64.700
	423	Usluge po ugovoru	4.640	2.797	0	0	4.640
	424	Specijalizirane usluge	903	428	0	0	903

425	Tekući popravci i održavanje	12.906	5.578	0	0	12.906	5.578
426	Materijal	190	94	0	0	190	94
482	Ostali porezi	570	0	0	0	570	0
485	Naknada štete	17.100	16.934	0	0	17.100	16.934
511	Zgrade i građevinski objekti	500	0	0	0	500	0
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:							
01	Prihodi iz proračuna:	95.609	60.286	0	0	95.609	60.286
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	3.900	0	0	0	3.900	0
1501-0001	660 Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	101.509	60.286	0	0	101.509	60.286

1501-P1	411	Projekt 1: Kupnja vojne imovine OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
511	Zgrade i građevinski objekti	120.000	112.249	0	0	120.000	112.249
Izvori financiranja za Projekt 1:							
01	Prihodi iz proračuna:	100.000	99.282	0	0	100.000	99.282
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	15.000	7.967	0	0	15.000	7.967
12	Primitci od prodaje financijske imovine:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1501-P1	411	Ukupno za Projekt 1:	120.000	112.249	0	0	120.000

Izvori financiranja za PROGRAM 3:							
01	Prihodi iz proračuna:	195.609	159.568	0	0	195.609	159.568
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	17.000	7.967	0	0	17.000	7.967
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	8.900	5.000	0	0	8.900	5.000
1501	Ukupno za PROGRAM 3:	221.509	172.535	0	0	221.509	172.535

UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM

05

1501	1501-0001	411	PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
422	Troškovi putovanja	1.104	11	0	0	1.104	11
423	Usluge po ugovoru	3.950	2.361	0	0	3.950	2.361
424	Specijalizirane usluge	575	284	0	0	575	284
426	Materijal	50	50	0	0	50	50
511	Zgrade i građevinski objekti	31.400	626	0	0	31.400	626

	512	Strojevi i oprema	475	0	0	0	475	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	32.736	2.986	0	0	32.736	2.986
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	4.818	346	0	0	4.818	346
1501-0001	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	37.554	3.332	0	0	37.554	3.332
1501-0002	411	Programska aktivnost 0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	424	Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za poticanje zapošljavanja	14.250	14.250	0	0	14.250	14.250
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	14.350	14.250	0	0	14.350	14.250
1501-0002	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:	14.350	14.250	0	0	14.350	14.250
1501-0003	490	Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU						
	423	Usluge po ugovoru	5.150	4.813	0	0	5.150	4.813
	4511	Tekuće subvencije - Sajam gospodarstva u Šobotici	1.520	1.520	0	0	1.520	1.520
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	100	0	0	0	100	0
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	3.700	2.830	0	0	3.700	2.830
		Poslovni inkubator						
	4511	Tekuće subvencije	16.167	16.162	0	0	16.167	16.162
		Fond za razvoj privrede						
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	850	190	0	0	850	190
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
1501-P5	411	Projekt 5: Welcomes OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	421	Stalni troškovi	6	0	0	0	6	0
	422	Troškovi putovanja	182	0	0	0	182	0
	423	Usluge po ugovoru	29	29	0	0	29	29
	426	Materijal	600	556	0	0	600	556
	481	Dotacije nevladinih organizacija	1.023	1.022	0	0	1.023	1.022

		Izvori financiranja za Projekt 5:						
		Donacije od međunarodnih organizacija:						
	06		1.840	1.607	0	0	1.840	1.607
1501-P5	411	Ukupno za Projekt 5:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.607
1501-P6	411	Projekt 6: BETonEU OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	423	Usluge po ugovoru	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
	15	Izvori financiranja za Projekt 6: Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
1501-P6	411	Ukupno za Projekt 6:	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	74.573	42.751	0	0	74.573	42.751
	06	Donacije od međunarodnih organizacija:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.607
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.818	346	0	0	4.818	346
	15	Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina:	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	84.055	47.528	0	0	84.055	47.528
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma						
1502-0002		Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude						
	473	TURIZAM						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	4.500	4.379	0	0	4.500	4.379
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	800	784	0	0	800	784
	414	Socijalna davanja zaposlenima	50	0	0	0	50	0
	415	Naknade troškova za zaposlene	600	502	0	0	600	502
	421	Stalni troškovi	469	383	14.933	14.868	15.402	15.251
	422	Troškovi putovanja	483	282	101	101	584	383
	423	Usluge po ugovoru	3.463	2.305	21	45	3.484	2.350
	424	Specijalizirane usluge	80	53	0	0	80	53
	425	Tekući popravci i održavanje	10	7	0	0	10	7
	426	Materijal	72	67	0	0	72	67
	444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0	7	6	7	6
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	640	596	0	0	640	596
	482	Ostali porezi	0	0	2.890	2.895	2.890	2.895
	512	Strojevi i oprema	300	297	0	0	300	297
	515	Nematerijalna imovina	40	34	41	40	81	74
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	11.507	9.689	0	0	11.507	9.689
	04	Vlastiti prihodi:	0	0	17.993	17.955	17.993	17.955

1502-0002	473	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:</i>	11.507	9.689	17.993	17.955	29.500	27.644
1502-P1	473	<i>Projekt 1: Dan Grada</i>						
		TURIZAM						
	421	Stalni troškovi	127	126	0	0	127	126
	423	Usluge po ugovoru	2.176	2.162	0	0	2.176	2.162
	424	Specijalizirane usluge	599	599	0	0	599	599
		<i>Izvori financiranja za Projekt 1:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.902	2.887	0	0	2.902	2.887
1502-P1	473	<i>Ukupno za Projekt 1:</i>	2.902	2.887	0	0	2.902	2.887
1502-P2	473	<i>Projekt 2: Doček Nove godine</i>						
		TURIZAM						
	421	Stalni troškovi	215	196	0	0	215	196
	423	Usluge po ugovoru	3.375	3.302	0	0	3.375	3.302
	424	Specijalizirane usluge	820	713	0	0	820	713
	426	Materijal	380	0	0	0	380	0
		<i>Izvori financiranja za Projekt 2:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	4.790	4.210	0	0	4.790	4.210
1502-P2	473	<i>Ukupno za Projekt 2:</i>	4.790	4.210	0	0	4.790	4.210
1502-P8	473	<i>Projekt 8:S.O.S - TZS</i>						
		TURIZAM						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	0	0	203	0	203	0
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	0	0	37	0	37	0
	421	Stalni troškovi	45	0	5	0	50	0
	422	Troškovi putovanja	0	0	18	0	18	0
	423	Usluge po ugovoru	1.090	0	0	0	1.090	0
	426	Materijal	16	0	0	0	16	0
	512	Strojevi i oprema	1.550	0	0	0	1.550	0
		<i>Izvori financiranja za Projekt 8:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.701	0	0	0	2.701	0
	04	Vlastiti prihodi:	0	0	263	0	263	0
1502-P8	473	<i>Ukupno za Projekt 8:</i>	2.701	0	263	0	2.964	0
		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 4:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	21.900	16.786	0	0	21.900	16.786
	04	Vlastiti prihodi:	0	0	18.256	17.955	18.256	17.955

1502		Ukupno za PROGRAM 4:	21.900	16.786	18.256	17.955	40.156	34.741
1201		PROGRAM 13: Kultura						
1201-P22		Projekt 22: ART NOUVEAU OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	411							
	422	Troškovi putovanja	150	102	0	0	150	102
	423	Usluge po ugovoru	1.500	1.400	0	0	1.500	1.400
	424	Ostale specijalizirane usluge	1.219	1.150	0	0	1.219	1.150
	426	Materijal	170	0	0	0	170	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	400	0	0	0	400	0
		Izvori financiranja za Projekt 22:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.220	501	0	0	1.220	501
	07	Donacija od ostalih razina vlasti:	2.219	2.150	0	0	2.219	2.150
1201-P22	411	Ukupno za Projekt 22:	3.439	2.651	0	0	3.439	2.651
1201-P23		Projekt 23: S.O.S OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	411							
	422	Troškovi putovanja	21	0	0	0	21	0
	423	Usluge po ugovoru	372	0	0	0	372	0
	426	Materijal	40	0	0	0	40	0
	444	Prateći troškovi zaduživanja	28	28	0	0	28	28
	511	Zgrade i građevinski objekti	360	0	0	0	360	0
		Izvori financiranja za Projekt 23:						
	06	Donacija od međunarodnih organizacija:	821	28	0	0	821	28
1201-P23	411	Ukupno za Projekt 23:	821	28	0	0	821	28
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.220	501	0	0	1.220	501
	06	Donacija od međunarodnih organizacija:	821	28	0	0	821	28
	07	Donacija od ostalih razina vlasti:	2.219	2.150	0	0	2.219	2.150
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	4.260	2.679	0	0	4.260	2.679
		UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM	110.215	66.993	18.256	17.955	128.471	84.948
06		TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA						
0101		PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede						

0101-0001	Programska aktivnost 0001: Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici							
	422	ŠUMARSTVO						
	511	Zgrade i građevinski objekti	808	0	0	0	808	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	808	0	0	0	808	0
0101-0001	422	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	808	0	0	0	808	0
0101-0001	Programska aktivnost 0001: Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici							
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	423	Usluge po ugovoru	1.905	727	0	0	1.905	727
	424	Specijalizirane usluge	13.866	11.568	0	0	13.866	11.568
	425	Tekući popravci i održavanje	9.185	7.548	0	0	9.185	7.548
	4511	Tekuće subvencije	13.021	12.863	0	0	13.021	12.863
	4512	Kapitalne subvencije	4.359	4.267	0	0	4.359	4.267
	481	Dotacije	3.040	1.500	0	0	3.040	1.500
	512	Strojevi i oprema	368	0	0	0	368	0
	621	Nabava tuzemne financijske imovine	6.175	6.000	0	0	6.175	6.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	51.919	44.473	0	0	51.919	44.473
0101-0001	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	51.919	44.473	0	0	51.919	44.473
0101-0002	Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku							
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	4511	Tekuće subvencije	4.513	4.433	0	0	4.513	4.433
	4542	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.428	1.422	0	0	1.428	1.422
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	5.941	5.855	0	0	5.941	5.855
0101-0002	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0002:	5.941	5.855	0	0	5.941	5.855
0101-P1	Projekt 1: Podizanje šumskog zelenila							
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	514	Kultivirana imovina	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
0101-P1	420	Ukupno za Projekt 1:	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559

0101-P2		Projekt 2: Opremanje zoohigijenske službe						
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	511	Zgrade i građevinski objekti	475	0	0	0	475	0
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	475	0	0	0	475	0
0101-P2	420	Ukupno za Projekt 2:	475	0	0	0	475	0
0101-P3		Projekt 3: Uklanjanje divljeg odlagališta s poljoprivrednog zemljišta na „Y kraku“- Bajska cesta						
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	421	Stalni troškovi	4.364	3.900	0	0	4.364	3.900
	423	Usluge po ugovoru	143	143	0	0	143	143
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.492	1.338	0	0	1.492	1.338
	07	Transfer od viših razina vlasti:	3.015	2.705	0	0	3.015	2.705
0101-P3	420	Ukupno za Projekt 3:	4.507	4.043	0	0	4.507	4.043
		Izvori financiranja za PROGRAM 5:	0	0	0	0	0	0
	01	Prihodi iz proračuna:	64.435	53.225	0	0	64.435	53.225
	07	Transfer od viših razina vlasti:	3.015	2.705	0	0	3.015	2.705
0101		Ukupno za PROGRAM 5:	67.450	55.929	0	0	67.450	55.929
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša- Fond za zaštitu okoliša						
0401-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom okoliša						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	423	Usluge po ugovoru	380	0	0	0	380	0
	424	Specijalizirane usluge	9.284	7.674	0	0	9.284	7.674
	426	Materijal	380	153	0	0	380	153
	4511	Tekuće subvencije	1.138	451	0	0	1.138	451
	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	27.715	10.398	0	0	27.715	10.398
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	34.897	14.676	0	0	34.897	14.676
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
0401-0001	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:	38.897	18.676	0	0	38.897	18.676
0401-0002		Programska aktivnost 0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM						

MJESTU

	424	Specijalizirane usluge <i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0002:</i>	7.300	5.823	0	0	7.300	5.823
	01	Prihodi iz proračuna:	7.300	5.823	0	0	7.300	5.823
0401-0002	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:</i>	7.300	5.823	0	0	7.300	5.823
0401-0003	560	<i>Programska aktivnost 0003: Zaštita prirode</i> ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	4511	Tekuće subvencije <i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0003:</i>	6.075	5.814	0	0	6.075	5.814
	01	Prihodi iz proračuna:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.814
0401-0003	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:</i>	6.075	5.814	0	0	6.075	5.814
0401-0006	560	<i>Programska aktivnost 0006: Gospodarenje ostalim vrstama otpada</i> ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	421	Stalni troškovi <i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:</i>	4.860	4.668	0	0	4.860	4.668
	01	Prihodi iz proračuna:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.668
0401-0006	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:</i>	4.860	4.668	0	0	4.860	4.668
0401-P3	560	Projekt 3: Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije <i>Izvori financiranja za Projekt 3:</i>	5.448	5.445	0	0	5.448	5.445
	01	Prihodi iz proračuna:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.445
0401-P3	560	<i>Ukupno za Projekt 3:</i>	5.448	5.445	0	0	5.448	5.445
0401-P7	560	Projekt 7: Sufinanciranje završetka izgradnje Regionalnog deponija i troškovi funkcioniranja ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	4511	Tekuće subvencije	16.437	10.124	0	0	16.437	10.124
	4512	Kapitalne subvencije <i>Izvori financiranja za Projekt 7:</i>	51.025	37.369	0	0	51.025	37.369

01	Prihodi iz proračuna:	27.437	20.126	0	0	27.437	20.126
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	29.025	18.713	0	0	29.025	18.713
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	11.000	8.654	0	0	11.000	8.654
0401-P7	560	Ukupno za Projekt 7:	67.462	47.493	0	0	67.462 47.493

Izvori financiranja za PROGRAM 6:							
01	Prihodi iz proračuna:	86.017	56.552	0	0	86.017	56.552
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	33.025	22.713	0	0	33.025	22.713
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	11.000	8.654	0	0	11.000	8.654
0401	Ukupno za PROGRAM 6:	130.042	87.919	0	0	130.042	87.919

**UKUPNO TAJNIŠTVO ZA
POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU
OKOLIŠA**

197.492 143.848 0 0 197.492 143.848

07

**TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE
POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET**

KOMUNALNA DJELATNOST							
1102	PROGRAM 2: Komunalna djelatnost						
1102-0002	Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina						
470	OSTALE DJELATNOSTI						
424	Stalni troškovi	115.520	97.441	0	0	115.520	97.441
511	Zgrade i građevinski objekti	950	0	0	0	950	0
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:							
01	Prihodi iz proračuna:	111.470	97.441	0	0	111.470	97.441
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000	0	0	0	5.000	0
1102-0002	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:	116.470	97.441	0	0	116.470 97.441

1102-0003	Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene								
	470	OSTALE DJELATNOSTI							
		Održavanje čistoće na području Grada							
		421	Stalni troškovi	95.840	89.655	0	0	95.840	89.655
		Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode							
		421	Stalni troškovi	1.200	1.193	0	0	1.200	1.193
		423	Usluge po ugovoru	475	421	0	0	475	421
		425	Tekući popravci i održavanje	4.727	4.072	0	0	4.727	4.072
		Čišćenje i uklanjanje snijega, leda na području Grada							
		4511	Tekuće subvencije	59.400	47.937	0	0	59.400	47.937

		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	158.738	143.278	0	0	158.738	143.278
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.904	0	0	0	2.904	0
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	161.642	143.278	0	0	161.642	143.278
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena OSTALE DJELATNOSTI						
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica						
	424	Specijalizirane usluge	20.000	17.242	0	0	20.000	17.242
		Suzbijanje štetnih organizama						
	421	Stalni troškovi	4.600	1.131	0	0	4.600	1.131
	424	Specijalizirane usluge	11.280	9.591	0	0	11.280	9.591
		Neškodljivo uklanjanje strvina životinja						
	424	Specijalizirane usluge	1.230	792	0	0	1.230	792
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	35.110	28.756	0	0	35.110	28.756
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.000	0	0	0	2.000	0
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	37.110	28.756	0	0	37.110	28.756
1102-0008	630	PROGRAM 2: Komunalna djelatnost Programska aktivnost 0008: Gospodarenje i opskrba pitkom vodom Vodoopskrba						
		Kapitalne subvencije - izrada projektno tehničke dokumentacije i elaborat o zonama sanitarne zaštite i o zalihama podzemnih voda						
	4512		700	439	0	0	700	439
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0008:						
	01	Prihodi iz proračuna:	700	439	0	0	700	439
1102-0008	630	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0008:	700	439	0	0	700	439
1102-0009	470	Programska aktivnost 0009: Ostale komunalne usluge OSTALE DJELATNOSTI						
		Čišćenje i održavanje slivnika						
	424	Specijalizirane usluge	3.800	2.146	0	0	3.800	2.146
		Odzimljavanje i zazimljavanje fontana						
	424	Specijalizirane usluge	1.500	1.434	0	0	1.500	1.434
		Čišćenje i održavanje otvorenih kanala						

	4511	Tekuće subvencije Čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored cesta	470	0	0	0	470	0
	4511	Tekuće subvencije	9.500	9.479	0	0	9.500	9.479
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0009:						
	01	Prihodi iz proračuna:	15.270	13.060	0	0	15.270	13.060
1102- 0009	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0009:	15.270	13.060	0	0	15.270	13.060
1102- P9	470	Projekt 9: Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu OSTALE DJELATNOSTI						
	4512	Kapitalne subvencije	2.400	2.364	0	0	2.400	2.364
		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.400	2.364	0	0	2.400	2.364
1102- P9	470	Ukupno za Projekt 9:	2.400	2.364	0	0	2.400	2.364
		Izvori financiranja za PROGRAM 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	323.688	285.338	0	0	323.688	285.338
	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	9.904	0	0	0	9.904	0
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	333.592	285.338	0	0	333.592	285.338
1501	1501- P15	POSTUPAK LIKVIDACIJE JP „GOSPODARSKO TEHNOLOŠKI PARKOVI“ PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak Projekt 15: Postupak likvidacije JP „Gospodarsko tehnološki parkovi“ OSTALE OPĆE USLUGE						
	421	Stalni troškovi	209	105	0	0	209	105
	422	Troškovi putovanja	13	0	0	0	13	0
	423	Usluge po ugovoru	620	360	0	0	620	360
	425	Tekući popravci i održavanje	8	0	0	0	8	0
	426	Materijal	10	0	0	0	10	0
	485	Naknada štete	100	0	0	0	100	0
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	960	465	0	0	960	465
1501- P15	133	Ukupno za Projekt 15:	960	465	0	0	960	465
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	960	465	0	0	960	465
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	960	465	0	0	960	465

1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma						
1502-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	4511	Tekuće subvencije	49.182	45.761	0	0	49.182	45.761
	4512	Kapitalne subvencije	8.800	5.336	0	0	8.800	5.336
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	57.982	51.097	0	0	57.982	51.097
1502-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	57.982	51.097	0	0	57.982	51.097
1502-0002		Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	4511	Tekuće subvencije	2.100	1.484	0	0	2.100	1.484
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.100	1.484	0	0	2.100	1.484
1502-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	2.100	1.484	0	0	2.100	1.484
1502-P6		Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	4512	Kapitalne subvencije	40.600	36.339	0	0	40.600	36.339
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	07	Transferi od viših razina vlasti	40.600	36.339	0	0	40.600	36.339
1502-P6	620	Ukupno za Projekt 6:	40.600	36.339	0	0	40.600	36.339
1502-P7		Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	4512	Kapitalne subvencije	5.000	0	0	0	5.000	0
		Izvori financiranja za Projekt 7:						
	07	Transferi od viših razina vlasti	5.000	0	0	0	5.000	0
1502-P7	620	Ukupno za Projekt 7:	5.000	0	0	0	5.000	0
1502-P9		Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	4512	Kapitalne subvencije	1.312	0	0	0	1.312	0
		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.312	0	0	0	1.312	0
1502-P9	620	Ukupno za Projekt 9:	1.312	0	0	0	1.312	0

Izvori financiranja za PROGRAM 4:							
	01	Prihodi iz proračuna:	61.394	52.581	0	0	61.394 52.581
	07	Transferi od viših razina vlasti	45.600	36.339	0	0	45.600 36.339
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	106.994	88.920	0	0	106.994 88.920
0701	PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura						
0701-0001	Programska aktivnost 0001: Gospodarenje prometom JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU						
	360						
	422	Troškovi putovanja	110	0	0	0	110 0
	423	Usluge po ugovoru	3.555	2.506	0	0	3.555 2.506
	426	Materijal	500	37	0	0	500 37
	512	Strojevi i oprema	1.100	0	0	0	1.100 0
	515	Nematerijalna imovina	500	0	0	0	500 0
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:	5.765	2.543	0	0	5.765 2.543
0701-0001	360	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0001:	5.765	2.543	0	0	5.765 2.543
0701-P12	Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU						
	360						
	423	Usluge po ugovoru	18.300	14.150	0	0	18.300 14.150
Izvori financiranja za Projekt 12:							
	01	Prihodi iz proračuna:	18.300	14.150	0	0	18.300 14.150
0701-P12	360	Ukupno za Projekt 12:	18.300	14.150	0	0	18.300 14.150
0701-P13	Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU						
	360						
	423	Usluge po ugovoru	1.092	0	0	0	1.092 0
Izvori financiranja za Projekt 13:							
	01	Prihodi iz proračuna:	1.092	0	0	0	1.092 0
0701-P13	360	Ukupno za Projekt 13:	1.092	0	0	0	1.092 0
0701-0004	Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prijevoz putnika PROMET						
	450						
	4511	Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	85.370	82.920	0	0	85.370 82.920

		Održavanje taxi stajališta						
	425	Tekući popravci i održavanje	2.755	2.581	0	0	2.755	2.581
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	88.125	85.501	0	0	88.125	85.501
0701-0004	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:	88.125	85.501	0	0	88.125	85.501
0701-P10		Projekt 10: Kupnja autobusa						
	450	PROMET						
	4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
		Izvori financiranja za Projekt 10:						
	01	Prihodi iz proračuna:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
0701-P10	450	Ukupno za Projekt 10:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:						
	01	Prihodi iz proračuna:	137.032	125.944	0	0	137.032	125.944
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	137.032	125.944	0	0	137.032	125.944
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži						
1301-0003		Programska aktivnost 0003: Održavanje sportske infrastrukture REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	860	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP „Stadion“	116.841	113.494	0	0	116.841	113.494
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	116.841	113.494	0	0	116.841	113.494
1301-0003	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0003:	116.841	113.494	0	0	116.841	113.494
1301-P2		Projekt 2: Ulaganje u Gradski stadion						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije (renoviranje svlačionica, renoviranje prostorija atletike)	1.140	895	0	0	1.140	895
	4512	Kapitalne subvencije (sanacija tribina)	1.750	1.746	0	0	1.750	1.746
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.890	2.641	0	0	2.890	2.641
1301-P2	860	Ukupno za Projekt 2:	2.890	2.641	0	0	2.890	2.641
1301-P3		Projekt 3: Renoviranje Dvorane sportova						

1301-P3	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		Kapitalne subvencije (renoviranje svlačionice, sauna, zamjena osvjetljenja, nabava dva koša, sanacija sanitarnih čvorova)							
		4512	3.800	3.151	0	0	3.800	3.151	
		Izvori financiranja za Projekt 3:							
01	Prihodi iz proračuna:	3.800	3.151	0	0	3.800	3.151		
1301-P3	860	Ukupno za Projekt 3:		3.800	3.151	0	0	3.800	3.151
1301-P4	860	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena							
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		Kapitalne subvencije - sanacija termalnih bunara							
		4512	1.045	1.019	0	0	1.045	1.019	
		Izvori financiranja za Projekt 4:							
01	Prihodi iz proračuna:	1.045	1.019	0	0	1.045	1.019		
1301-P4	860	Ukupno za Projekt 4:		1.045	1.019	0	0	1.045	1.019
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:	124.576	120.305	0	0	124.576	120.305	
1301		Ukupno za PROGRAM 14:		124.576	120.305	0	0	124.576	120.305
0501-P1	550	PROGRAM 17: Energetska učinkovitost							
		Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove							
		ZAŠTITA OKOLIŠA - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.800	3.766	0	0	3.800	3.766
		Izvori financiranja za Projekt 1:							
01	Prihodi iz proračuna:	3.800	3.766	0	0	3.800	3.766		
0501-P1	550	Ukupno za Projekt 1:		3.800	3.766	0	0	3.800	3.766
0501-P2	550	Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja							
		ZAŠTITA OKOLIŠA - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
		Kapitalni transfer ostalim razinama vlasti (511)							
		4632	1.900	1.716	0	0	1.900	1.716	
		Izvori financiranja za Projekt 2:							
01	Prihodi iz proračuna:	1.900	1.716	0	0	1.900	1.716		
0501-P2	550	Ukupno za Projekt 2:		1.900	1.716	0	0	1.900	1.716
		Izvori financiranja za PROGRAM 17:							
	01	Prihodi iz proračuna:	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482	

0501		Ukupno za PROGRAM 17:	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482
			<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA</u>					
			<u>KOMUNALNE POSLOVE,</u>	<u>708.854</u>	<u>626.454</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>708.854</u>
			<u>ENERGETIKU I PROMET</u>					<u>626.454</u>
08		<u>TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I</u>						
		<u>RAZVOJ</u>						
1101		PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje						
1101-0001		Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	50.477	36.313	0	0	50.477	36.313
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	47.677	35.513	0	0	47.677	35.513
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	800	800	0	0	800	800
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
1101-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:	50.477	36.313	0	0	50.477	36.313
1101-0002		Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	423	Ostale stručne usluge	1.000	0	0	0	1.000	0
	424	Specijalizirane usluge	3.110	404	0	0	3.110	404
	4511	Tekuće subvencije	8.883	4.916	0	0	8.883	4.916
	4512	Kapitalne subvencije	1.470	1.452	0	0	1.470	1.452
	511	Zgrade i građevinski objekti - Studija izvodljivosti za proširenje Bajskog groblja	1.000	900	0	0	1.000	900
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	15.463	7.672	0	0	15.463	7.672
1101-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:	15.463	7.672	0	0	15.463	7.672
1101-P2		Projekt 2: Rušenje objekata						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	423	Ostale stručne usluge	600	0	0	0	600	0
	424	Specijalizirane usluge	2.500	0	0	0	2.500	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000	0	0	0	1.000	0
			Izvori financiranja za Projekt 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.100	0	0	0	4.100	0
1101-P2	620	Ukupno za Projekt 2:	4.100	0	0	0	4.100	0

1101-P3		Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.000	1.556	0	0	6.000	1.556
	515	Nematerijalna imovina	700	0	0	0	700	0
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	6.700	1.556	0	0	6.700	1.556
1101-P3	620	Ukupno za Projekt 3:	6.700	1.556	0	0	6.700	1.556
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	73.940	44.741	0	0	73.940	44.741
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	800	800	0	0	800	800
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	76.740	45.541	0	0	76.740	45.541
1102		PROGRAM 2: Komunalna djelatnost						
1102-0001		Programska aktivnost 0001:						
		Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem						
	640	ULIČNA RASVJETA						
	421	Stalni troškovi	157.100	120.888	0	0	157.100	120.888
	4511	Tekuće subvencije	77.360	70.717	0	0	77.360	70.717
	513	Ostale nekretnine i oprema	716	715	0	0	716	715
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	228.176	192.320	0	0	228.176	192.320
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	7.000	0	0	0	7.000	0
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	235.176	192.320	0	0	235.176	192.320
1102-P1		Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	200	0	0	0	200	0
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:	200	0	0	0	200	0
1102-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	200	0	0	0	200	0
1102-P2		Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637

1102-P2	620	Ukupno za Projekt 2:		2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
1102-P3	470	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću							
		OSTALE DJELATNOSTI							
	482	Ostali porezi	500	0	0	0	500	0	
	511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2.750	0	0	0	2.750	0	
		Izvori financiranja za Projekt 3:							
	01	Prihodi iz proračuna:	3.250	0	0	0	3.250	0	
1102-P3	470	Ukupno Projekt 3:		3.250	0	0	0	3.250	0
1102-P16	640	Projekt 16: Dogradnja ulične rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotice							
		ULIČNA RASVJETA							
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.305	1.304	0	0	1.305	1.304	
		Izvori financiranja za Projekt 16:							
	01	Prihodi iz proračuna:	1.305	1.304	0	0	1.305	1.304	
1102-P16	640	Ukupno za Projekt 16:		1.305	1.304	0	0	1.305	1.304
1102-P18	620	Projekt 18: Izgradnja elektro energetskih objekata-trafo stanice							
		RAZVITAK ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	22.700	20.819	0	0	22.700	20.819	
		Izvori financiranja za Projekt 18:							
	01	Prihodi iz proračuna:	22.700	20.819	0	0	22.700	20.819	
1102-P18	620	Ukupno za Projekt 18:		22.700	20.819	0	0	22.700	20.819
1102-P21	630	Projekt 21: Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Zorka“ u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzacova, Neila Armstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinska							
		Vodoopskrba							
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.055	9.399	0	0	10.055	9.399	
		Izvori financiranja za Projekt 21:							
	01	Prihodi iz proračuna:	3.275	3.163	0	0	3.275	3.163	
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	6.780	6.236	0	0	6.780	6.236	
1102-P21	630	Ukupno za Projekt 21:		10.055	9.399	0	0	10.055	9.399
1102-P22	630	Projekt 22: Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Pješčara“ u Uskočkoj ulici							
		Vodoopskrba							

	511	Zgrade i građevinski objekti	120	13	0	0	120	13
		Izvori financiranja za Projekt 22:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	120	13	0	0	120	13
1102-P22	630	Ukupno za Projekt 22:	120	13	0	0	120	13
1102-P23	630	Projekt 23: Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Makova sedmica“ u ulicama: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfovska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska - I. etapa						
		Vodoopskrba						
	511	Zgrade i građevinski objekti	499	387	0	0	499	387
		Izvori financiranja za Projekt 23:						
	01	Prihodi iz proračuna:	278	166	0	0	278	166
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	221	221	0	0	221	221
1102-P23	630	Ukupno za Projekt 23:	499	387	0	0	499	387
1102-P24	620	Projekt 24: Nabava opreme za energetska učinkovitost RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.000	0	0	0	2.000	0
		Izvori financiranja za Projekt 24:						
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
1102-P24	620	Ukupno za Projekt 24:	2.000	0	0	0	2.000	0
1102-P25	620	Projekt 25: „Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - Nosa“ RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	9.310	0	0	0	9.310	0
		Izvori financiranja za Projekt 25:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	9.310	0	0	0	9.310	0
1102-P25	620	Ukupno za Projekt 25:	9.310	0	0	0	9.310	0
		Izvori financiranja za PROGRAM 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	261.674	220.410	0	0	261.674	220.410
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	9.430	13	0	0	9.430	13
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	7.000	0	0	0	7.000	0
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	7.201	6.457	0	0	7.201	6.457
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	287.305	226.880	0	0	287.305	226.880

1501		<u>PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj</u>							
1501-P14		Projekt 14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni							
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749	
		Izvori financiranja za Projekt 14:							
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749	
1501-P14	620	Ukupno za Projekt 14:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749	
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:							
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749	
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749	
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša							
0401-0004		Programska aktivnost 0004: Gospodarenje otpadnim vodama							
	520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA							
	421	Stalni troškovi	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0004:							
	01	Prihodi iz proračuna:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764	
0401-0004	520	Ukupno programska aktivnost 0401-0004:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764	
0401-P8		Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvata septičkih jama - Ludaško jezero							
	520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA							
	421	Stalni troškovi	500	0	0	0	500	0	
		Izvori financiranja za Projekt 8:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	500	0	0	0	500	0	
0401-P8	520	Ukupno za Projekt 8:	500	0	0	0	500	0	
0401-P9		Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera							
	520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA							
	423	Usluge po ugovoru	3.790	0	0	0	3.790	0	
		Izvori financiranja za Projekt 9:							
	01	Prihodi iz proračuna:	3.790	0	0	0	3.790	0	
0401-P9	520	Ukupno za Projekt 9:	3.790	0	0	0	3.790	0	

Izvori financiranja za PROGRAM 6:							
01	Prihodi iz proračuna:	13.390	8.764	0	0	13.390	8.764
07	Donacije od ostalih razina vlasti	500	0	0	0	500	0
0401	Ukupno za PROGRAM 6:	13.890	8.764	0	0	13.890	8.764
<hr/>							
0701	PROGRAM 7: Cestovna infrastruktura						
0701-0001	Programska aktivnost 0001: Gospodarenje prometnom infrastrukturom						
451	CESTOVNI PROMET						
4511	Tekuće subvencije	10.000	5.235	0	0	10.000	5.235
511	Zgrade i građevinski objekti	7.836	5.413	0	0	7.836	5.413
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0001:							
01	Prihodi iz proračuna:	10.000	7.648	0	0	10.000	7.648
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	7.836	3.000	0	0	7.836	3.000
0701-0001	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0001:	17.836	10.648	0	0	17.836	10.648
<hr/>							
0701-0002	Programska aktivnost 0002: Održavanje cesta						
451	CESTOVNI PROMET						
423	Usluge po ugovoru	4.600	1.536	0	0	4.600	1.536
4511	Tekuće subvencije	269.375	240.539	0	0	269.375	240.539
511	Zgrade i građevinski objekti	3.350	1.165	0	0	3.350	1.165
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:							
01	Prihodi iz proračuna:	277.325	243.240	0	0	277.325	243.240
0701-0002	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	277.325	243.240	0	0	277.325	243.240
<hr/>							
0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu						
620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	500	0	0	0	500	0
Izvori financiranja za Projekt 1:							
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:	500	0	0	0	500	0
0701-P1	Ukupno za Projekt 1:	500	0	0	0	500	0
<hr/>							
0701-P2	Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihova Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Kelebiji						
451	CESTOVNI PROMET						
511	Zgrade i građevinski objekti	4.000	0	0	0	4.000	0

Izvori financiranja za Projekt 2:								
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	4.000	0	0	0	4.000	0
0701-P2	451	Ukupno za Projekt 2:	4.000	0	0	0	4.000	0
Projekt 3: Zaštita i održavanje Majšanskog mosta								
0701-P3	451	CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	939	938	0	0	939	938
Izvori financiranja za Projekt 3:								
	01	Prihodi iz proračuna:	939	938	0	0	939	938
0701-P3	451	Ukupno za Projekt 3:	939	938	0	0	939	938
Projekt 4: Izgradnja Video nadzor na području grada								
0701-P4	451	CESTOVNI PROMET						
	4511	Tekuće subvencije	991	160	0	0	991	160
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.933	1.611	0	0	1.933	1.611
Izvori financiranja za Projekt 4:								
	01	Prihodi iz proračuna:	2.924	1.771	0	0	2.924	1.771
0701-P4	451	Ukupno za Projekt 4:	2.924	1.771	0	0	2.924	1.771
Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom								
0701-P5	451	CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	56.550	40.414	0	0	56.550	40.414
Izvori financiranja za Projekt 5:								
	01	Prihodi iz proračuna:	56.550	40.414	0	0	56.550	40.414
0701-P5	451	Ukupno za Projekt 5:	56.550	40.414	0	0	56.550	40.414
Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b								
0701-P9	451	CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	14.450	8.559	0	0	14.450	8.559
Izvori financiranja za Projekt 9:								
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	14.450	8.559	0	0	14.450	8.559
0701-P9	451	Ukupno za Projekt 9:	14.450	8.559	0	0	14.450	8.559
Projekt 11: Izmještanje instalacije za potrebe izgradnje cestovne infrastrukture								
0701-P11	451	CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.200	2.057	0	0	4.200	2.057
Izvori financiranja za Projekt 11:								

	01	Prihodi iz proračuna:	4.200	2.057	0	0	4.200	2.057
0701-P11	451	<i>Ukupno za Projekt 11:</i>	4.200	2.057	0	0	4.200	2.057
0701-P16	451	Projekt 16: Izgradnja kolnika u Ulici Crvena zvijezda, Čantavir CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.883	5.856	0	0	5.883	5.856
		<i>Izvori financiranja za Projekt 16:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.750	2.750	0	0	2.750	2.750
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	3.133	3.106	0	0	3.133	3.106
0701-P16	451	<i>Ukupno za Projekt 16:</i>	5.883	5.856	0	0	5.883	5.856
0701-P18	451	Projekt 18: Izgradnja parking mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.000	0	0	0	3.000	0
		<i>Izvori financiranja za Projekt 18:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.000	0	0	0	3.000	0
0701-P18	451	<i>Ukupno za Projekt 18:</i>	3.000	0	0	0	3.000	0
0701-P19	451	Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	33.430	28.980	0	0	33.430	28.980
		<i>Izvori financiranja za Projekt 19:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	33.430	28.980	0	0	33.430	28.980
0701-P19	451	<i>Ukupno za Projekt 19:</i>	33.430	28.980	0	0	33.430	28.980
0701-P20	451	Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000	0	0	0	1.000	0
		<i>Izvori financiranja za Projekt 20:</i>						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	0	0	0	1.000	0
0701-P20	451	<i>Ukupno za Projekt 20:</i>	1.000	0	0	0	1.000	0
0701-P21	451	Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa - Lidl CESTOVNI PROMET						
	511	Zgrade i građevinski objekti	500	0	0	0	500	0
		<i>Izvori financiranja za Projekt 21:</i>						

	01	Prihodi iz proračuna:	500	0	0	0	500	0
0701- P21	451	<i>Ukupno za Projekt 21:</i>	500	0	0	0	500	0
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 7:</i>								
	01	Prihodi iz proračuna:	391.618	327.797	0	0	391.618	327.797
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	4.000	0	0	0	4.000	0
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	0	0	0	1.000	0
	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	25.419	14.665	0	0	25.419	14.665
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:	500	0	0	0	500	0
0701		<i>Ukupno PROGRAM 7:</i>	422.537	342.463	0	0	422.537	342.463
2001								
2001- P4		<i>PROGRAM 8: Predškolski odgoj Projekt 4: Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje u PU „Naša radost“</i>						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000	696	0	0	1.000	696
<i>Izvori financiranja za Projekt 4:</i>								
	01	Prihodi iz proračuna:	500	196	0	0	500	196
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	500	500	0	0	500	500
2001- P4	911	<i>Ukupno za Projekt 4:</i>	1.000	696	0	0	1.000	696
2001- P7								
		<i>Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“- objekt „Vjeverica“</i>						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.600	0	0	0	1.600	0
<i>Izvori financiranja za Projekt 7:</i>								
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	1.600	0	0	0	1.600	0
2001- P7	911	<i>Ukupno za Projekt 7:</i>	1.600	0	0	0	1.600	0
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 8:</i>								
	01	Prihodi iz proračuna:	500	196	0	0	500	196
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	2.100	500	0	0	2.100	500
2001		<i>Ukupno PROGRAM 8:</i>	2.600	696	0	0	2.600	696
2002								
2002- P9		<i>PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje Projekt 9: Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“</i>						
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
<i>Izvori financiranja za Projekt 9:</i>								
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588

2002- P9	912		Ukupno za Projekt 9:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
			Izvori financiranja za PROGRAM 9:						
	07		Donacije od ostalih razina vlasti	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
2002			Ukupno PROGRAM 9:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
2003			PROGRAM 10: Srednje obrazovanje						
2003- P5			Projekt 5: Sanacija objekta Kemijско-tehnološke škole SREDNJE OBRAZOVANJE						
	920								
	511		Zgrade i građevinski objekti	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
			Izvori financiranja za Projekt 5:						
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
2003- P5	920		Ukupno za Projekt 5:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
			Izvori financiranja za PROGRAM 10:						
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
2003			Ukupno za PROGRAM 10:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
1201			PROGRAM 13: Razvitak kulture						
1201- P1			Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge USLUGE KULTURE						
	820								
	421		Stalni troškovi	25	23	0	0	25	23
	511		Zgrade i građevinski objekti	31.050	23.115	0	0	31.050	23.115
			Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01		Prihodi iz proračuna:	15.025	14.850	0	0	15.025	14.850
	09		Primitci od prodaje nefinancijske imovine	15.800	8.288	0	0	15.800	8.288
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	250	0	0	0	250	0
1201- P1	820		Ukupno za Projekt 1:	31.075	23.138	0	0	31.075	23.138
1201- P2			Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta USLUGE KULTURE						
	820								
	424		Specijalizirane usluge	600	595	0	0	600	595
	511		Zgrade i građevinski objekti	178.786	117.621	0	0	178.786	117.621
			Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01		Prihodi iz proračuna:	32.320	31.665	0	0	32.320	31.665
	07		Donacije od ostalih razina vlasti	76.869	45.383	0	0	76.869	45.383
	09		Primitci od prodaje nefinancijske imovine	30.000	971	0	0	30.000	971

	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	40.197	40.197	0	0	40.197	40.197
1201-P2	820	Ukupno za Projekt 2:	179.386	118.216	0	0	179.386	118.216
1201-P4	820	Projekt 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo USLUGE KULTURE						
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.997	6.069	0	0	8.997	6.069
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	6.047	3.069	0	0	6.047	3.069
	12	Primitci od prodaje financijske imovine	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
1201-P4	820	Ukupno za Projekt 4:	9.047	6.069	0	0	9.047	6.069
1201-P6	820	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Novom Žedniku USLUGE KULTURE						
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.675	560	0	0	10.675	560
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	50	0	0	0	50	0
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.675	560	0	0	10.675	560
1201-P6	820	Ukupno za Projekt 6:	10.725	560	0	0	10.725	560
1201-P11	820	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.000	305	0	0	6.000	305
		Izvori financiranja za Projekt 11:						
	01	Prihodi iz proračuna:	6.000	305	0	0	6.000	305
1201-P11	820	Ukupno za Projekt 11:	6.000	305	0	0	6.000	305
1201-P12	620	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.300	0	0	0	2.300	0
		Izvori financiranja za Projekt 12:						
	01	Prihodi iz proračuna	1.300	0	0	0	1.300	0
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	1.000	0	0	0	1.000	0
1201-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	2.300	0	0	0	2.300	0

1201-P13		Projekt 13: Otkup Doma kulture u MZ Đurđin						
	820	USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.000	2.973	0	0	3.000	2.973
		Izvori financiranja za Projekt 13:						
	01	Prihodi iz proračuna	3.000	2.973	0	0	3.000	2.973
1201-P13	820	Ukupno za Projekt 13:	3.000	2.973	0	0	3.000	2.973
1201-P15		Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour coop“						
	820	USLUGE KULTURE						
	422	Troškovi putovanja	74	0	0	0	74	0
	423	Usluge po ugovoru	1.330	58	0	0	1.330	58
	426	Materijal	500	0	0	0	500	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.000	0	0	0	5.000	0
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	01	Prihodi iz proračuna	130	58	0	0	130	58
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	6.774	0	0	0	6.774	0
1201-P15	820	Ukupno za Projekt 15:	6.904	58	0	0	6.904	58
1201-P16		Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac						
	820	USLUGE KULTURE						
	482	Ostali porezi	40	0	0	0	40	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	550	0	0	0	550	0
		Izvori financiranja za Projekt 16:						
	01	Prihodi iz proračuna	590	0	0	0	590	0
1201-P16	820	Ukupno za Projekt 16:	590	0	0	0	590	0
1201-P18		Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt						
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	120	0	0	0	120	0
	512	Strojevi i oprema	300	0	0	0	300	0
		Izvori financiranja za Projekt 18:						
	01	Prihodi iz proračuna:	420	0	0	0	420	0
1201-P18	411	Ukupno za Projekt 18:	420	0	0	0	420	0
1201-P19		Projekt 19: Termotehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo						
	820	USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.272	0	0	0	2.272	0

Izvori financiranja za Projekt 19:								
	01	Prihodi iz proračuna:	1.272	0	0	0	1.272	0
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	1.000	0	0	0	1.000	0
1201-P19	820	Ukupno za Projekt 19:	2.272	0	0	0	2.272	0
Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza								
1201-P20	820	USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.448	0	0	0	10.448	0
Izvori financiranja za Projekt 20:								
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.448	0	0	0	10.448	0
1201-P20	820	Ukupno za Projekt 20:	10.448	0	0	0	10.448	0
Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo								
1201-P21	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	255	0	0	0	255	0
Izvori financiranja za Projekt 21:								
	01	Prihodi iz proračuna:	255	0	0	0	255	0
1201-P21	411	Ukupno za Projekt 21:	255	0	0	0	255	0
Izvori financiranja za PROGRAM 13:								
	01	Prihodi iz proračuna:	66.409	52.920	0	0	66.409	52.920
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	6.774	0	0	0	6.774	0
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	76.869	45.383	0	0	76.869	45.383
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	68.923	9.819	0	0	68.923	9.819
	12	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	40.447	40.197	0	0	40.447	40.197
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	262.422	151.319	0	0	262.422	151.319
PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži								
1301		Programska aktivnost 0003: Održavanje sportske infrastrukture						
1301-0003	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA						
	4511	Tekuće subvencije	9.698	9.689	0	0	9.698	9.689
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.213	2.184	0	0	2.213	2.184
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:								
	01	Prihodi iz proračuna:	11.911	11.873	0	0	11.911	11.873
1301-0003	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0003:	11.911	11.873	0	0	11.911	11.873

1301-P1	860	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		423	Usluge po ugovoru	394	0	0	0	394	0
		511	Zgrade i građevinski objekti	38.989	37.654	0	0	38.989	37.654
		Izvori financiranja za Projekt 1:							
		01	Prihodi iz proračuna:	37.084	36.594	0	0	37.084	36.594
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.299	1.061	0	0	2.299	1.061
1301-P1	860	Ukupno za Projekt 1:		39.383	37.654	0	0	39.383	37.654
1301-P8	860	Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		511	Zgrade i građevinski objekti	300	0	0	0	300	0
		512	Strojevi i oprema	24.000	11.216	0	0	24.000	11.216
		Izvori financiranja za Projekt 8:							
		01	Prihodi iz proračuna:	19.093	11.216	0	0	19.093	11.216
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	5.207	0	0	0	5.207	0
1301-P8	860	Ukupno za Projekt 8:		24.300	11.216	0	0	24.300	11.216
1301-P9	860	Projekt 9: Ispitivanje konstrukcije na bazenu Dudova šuma REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		511	Zgrade i građevinski objekti	250	234	0	0	250	234
		Izvori financiranja za Projekt 9:							
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	250	234	0	0	250	234
1301-P9	860	Ukupno za Projekt 9:		250	234	0	0	250	234
1301-P10	860	Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		511	Zgrade i građevinski objekti	250	0	0	0	250	0
		Izvori financiranja za Projekt 10:							
		01	Prihodi iz proračuna:	250	0	0	0	250	0
1301-P10	860	Ukupno za Projekt 10:		250	0	0	0	250	0
1301		Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
		01	Prihodi iz proračuna:	68.338	59.682	0	0	68.338	59.682
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	7.756	1.295	0	0	7.756	1.295
		Ukupno za PROGRAM 14:		76.094	60.977	0	0	76.094	60.977

0602		PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602-P3		Projekt 3: Adaptacija i sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.120	0	0	0	5.120	0
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.120	0	0	0	3.120	0
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
0602-P3	620	Ukupno za Projekt 3:	5.120	0	0	0	5.120	0
0602-P4		Projekt 4: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	30	0	0	0	30	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.300	0	0	0	1.300	0
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01	Prihodi iz proračuna	1.330	0	0	0	1.330	0
0602-P4	620	Ukupno za Projekt 4:	1.330	0	0	0	1.330	0
0602-P5		Projekt 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	80	0	0	0	80	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.100	0	0	0	2.100	0
		Izvori financiranja za Projekt 5:						
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	2.180	0	0	0	2.180	0
0602-P5	620	Ukupno za Projekt 5:	2.180	0	0	0	2.180	0
0602-P6		Projekt 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	230	0	0	0	230	0
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna	280	0	0	0	280	0
0602-P6	620	Ukupno za Projekt 6:	280	0	0	0	280	0
0602-P7		Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulate MZ Šupljak						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti-projektne	300	0	0	0	300	0

dokumentacija

Izvori financiranja za Projekt 7:

	01	Prihodi iz proračuna	300	0	0	0	300	0
0602-P7	620	Ukupno za Projekt 7:	300	0	0	0	300	0

0602-P9 **Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo**

620 RAZVITAK ZAJEDNICE

511	Zgrade i građevinski objekti	500	0	0	0	500	0
-----	------------------------------	-----	---	---	---	-----	---

Izvori financiranja za Projekt 9:

	01	Prihodi iz proračuna	500	0	0	0	500	0
0602-P9	620	Ukupno za Projekt 9:	500	0	0	0	500	0

0602-P12 **Projekt 12: Adaptacija i sanacija zgrade MZ Makova sedmica**

620 RAZVITAK ZAJEDNICE

482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
-----	---------------	----	---	---	---	----	---

511	Zgrade i građevinski objekti	4.000	0	0	0	4.000	0
-----	------------------------------	-------	---	---	---	-------	---

Izvori financiranja za Projekt 12:

01	Prihodi iz proračuna	2.050	0	0	0	2.050	0
----	----------------------	-------	---	---	---	-------	---

09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
----	--	-------	---	---	---	-------	---

0602-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	4.050	0	0	0	4.050	0
-----------------	------------	------------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	----------

0602-P13 **Projekt 13: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Kelebija**

620 RAZVITAK ZAJEDNICE

482	Ostali porezi	10	3	0	0	10	3
-----	---------------	----	---	---	---	----	---

511	Zgrade i građevinski objekti	400	377	0	0	400	377
-----	------------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----

Izvori financiranja za Projekt 13:

01	Prihodi iz proračuna:	410	380	0	0	410	380
----	-----------------------	-----	-----	---	---	-----	-----

0602-P13	620	Ukupno za Projekt 13:	410	380	0	0	410	380
-----------------	------------	------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

0602-P14 **Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker**

620 RAZVITAK ZAJEDNICE

482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
-----	---------------	----	---	---	---	----	---

511	Zgrade i građevinski objekti	300	0	0	0	300	0
-----	------------------------------	-----	---	---	---	-----	---

Izvori financiranja za Projekt 14:

01	Prihodi iz proračuna:	310	0	0	0	310	0
----	-----------------------	-----	---	---	---	-----	---

0602-P14	620	Ukupno za Projekt 14:	310	0	0	0	310	0
-----------------	------------	------------------------------	------------	----------	----------	----------	------------	----------

0602-P15		Projekt 15: Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	160	0	0	0	160	0
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	210	0	0	0	210	0
0602-P15	620	Ukupno za Projekt 15:	210	0	0	0	210	0
0602-P19		Projekt 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	30	0	0	0	30	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.430	0	0	0	1.430	0
		Izvori financiranja za Projekt 19:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.460	0	0	0	1.460	0
0602-P19	620	Ukupno za Projekt 19:	1.460	0	0	0	1.460	0
0602-P20		Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	550	0	0	0	550	0
		Izvori financiranja za Projekt 20:						
	01	Prihodi iz proračuna:	560	0	0	0	560	0
0602-P20	620	Ukupno za Projekt 20:	560	0	0	0	560	0
0602-P21		Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.000	776	0	0	2.000	776
		Izvori financiranja za Projekt 21:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.050	776	0	0	1.050	776
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	1.000	0	0	0	1.000	0
0602-P21	620	Ukupno za Projekt 21:	2.050	776	0	0	2.050	776
0602-P22		Projekt 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	40	0	0	0	40	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	550	0	0	0	550	0

Izvori financiranja za Projekt 22:								
	01	Prihodi iz proračuna:	590	0	0	0	590	0
0602-P22	620	Ukupno za Projekt 22:	590	0	0	0	590	0
0602-P24	Projekt 24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja							
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	423	Usluge po ugovoru	56	0	0	0	56	0
	444	Prateći troškovi zaduživanja	212	212	0	0	212	212
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.896	0	0	0	4.896	0
	Izvori financiranja za Projekt 24:							
	01	Prihodi iz proračuna:	400	0	0	0	400	0
	05	Donacije od stranih zemalja	4.764	212	0	0	4.764	212
0602-P24	620	Ukupno za Projekt 24:	5.164	212	0	0	5.164	212
	Izvori financiranja za PROGRAM 15:							
	01	Prihodi iz proračuna:	12.570	1.156	0	0	12.570	1.156
	05	Donacije od stranih zemalja	4.764	212	0	0	4.764	212
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	2.180	0	0	0	2.180	0
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	5.000	0	0	0	5.000	0
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	24.514	1.368	0	0	24.514	1.368
		UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:	1.332.229	979.283	0	0	1.332.229	979.283
		UKUPNO RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA	5.906.389	4.903.457	282.381	233.362	6.188.770	5.136.819
01		RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO						
	0602	PROGRAM 15: Lokalna samouprava						
	0602-0004	Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobraniteljstvo						
	330	SUDOVI						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	6.166	4.023	0	0	6.166	4.023
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.178	742	0	0	1.178	742
	413	Naknade u naturi	30	0	0	0	30	0
	414	Socijalna davanja zaposlenima	999	392	0	0	999	392
	415	Naknade troškova za zaposlene	250	89	0	0	250	89
	421	Stalni troškovi	110	68	0	0	110	68
	422	Troškovi putovanja	285	0	0	0	285	0
	423	Usluge po ugovoru	1.912	1.200	0	0	1.912	1.200
	426	Materijal	461	446	0	0	461	446
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	774	550	0	0	774	550
	482	Ostali porezi	12	0	0	0	12	0
	512	Strojevi i oprema	100	90	0	0	100	90

<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:</i>							
01	Prihodi iz proračuna:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
0602-0004	330	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	12.277	7.601	0	0	12.277
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 15:</i>							
01	Prihodi iz proračuna:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	12.277	7.601	0	0	12.277
<u>UKUPNO RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO</u>							
		12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
01 RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA							
0602	PROGRAM 15: Lokalna samouprava						
0602-0005	Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana						
150	OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK						
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	7.108	6.816	0	0	7.108	6.816
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.357	1.220	0	0	1.357	1.220
415	Naknade troškova za zaposlene	120	106	0	0	120	106
416	Nagrade zaposlenima	88	79	0	0	88	79
421	Stalni troškovi	231	161	0	0	231	161
422	Troškovi putovanja	285	24	0	0	285	24
423	Usluge po ugovoru	1.046	310	0	0	1.046	310
426	Materijal	387	359	0	0	387	359
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	905	905	0	0	905	905
481	Dotacije	20	0	0	0	20	0
482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
485	Naknada štete	400	0	0	0	400	0
512	Strojevi i oprema	307	185	0	0	307	185
<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:</i>							
01	Prihodi iz proračuna:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	12.264	10.164	0	0	12.264
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 15:</i>							
01	Prihodi iz proračuna:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	12.264	10.164	0	0	12.264
<u>UKUPNO RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA</u>							
		12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
01 RAZDJEL 7 - URED ZA MLADE							
1301	PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži						
1301-0005	Programska aktivnost 0005: Provedba omladinske politike						

850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK								
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	550	549	0	0	550	549	
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	100	98	0	0	100	98	
	421	Stalni troškovi	25	24	0	0	25	24	
	422	Troškovi putovanja	22	20	0	0	22	20	
	423	Usluge po ugovoru	689	687	0	0	689	687	
	426	Materijal	4	4	0	0	4	4	
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	76	75	0	0	76	75	
	481	Dotacije neprofitnim organizacijama	695	695	0	0	695	695	
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:								
01	Prihodi iz proračuna:	2.161	2.152	0	0	2.161	2.152		
1301-0005	850	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:		2.161	2.152	0	0	2.161	2.152
1301-P6	850	Projekt 6: Dan mladih REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
		424	Specijalizirane usluge	150	149	0	0	150	149
		Izvori financiranja za Projekt 6:							
		01	Prihodi iz proračuna:	150	149	0	0	150	149
1301-P6	850	Ukupno za Projekt 6:		150	149	0	0	150	149
1301-P7	850	Projekt 7: Festival Omladina REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
		424	Specijalizirane usluge	542	532	0	0	542	532
		Izvori financiranja za Projekt 7:							
		01	Prihodi iz proračuna:	475	465	0	0	475	465
		08	Donacije od nevladinih organizacija	67	67	0	0	67	67
1301-P7	850	Ukupno za Projekt 7:		542	532	0	0	542	532
1301-P11	850	Projekt 11: Gradski omladinski centar REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
		423	Usluge po ugovoru	300	254	0	0	300	254
		424	Specijalizirane usluge	30	11	0	0	30	11
		426	Materijal	27	4	0	0	27	4
		512	Strojevi i oprema	20	0	0	0	20	0
		Izvori financiranja za Projekt 11:							
		01	Prihodi iz proračuna:	377	269	0	0	377	269
1301-P11	850	Ukupno za Projekt 11:		377	269	0	0	377	269

1301-P14		Projekt 14: Sigurni mladi-bezbrižni roditelji						
	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK						
	424	Specijalizirane usluge	50	50	0	0	50	50
		Izvori financiranja za Projekt 14:						
	01	Prihodi iz proračuna:	50	50	0	0	50	50
1301-P14	850	Ukupno za Projekt 14:	50	50	0	0	50	50
1301-P15		Projekt 15: Obilježavanje mature u Subotici						
	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK						
	424	Specijalizirane usluge	100	88	0	0	100	88
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	100	88	0	0	100	88
1301-P15	850	Ukupno za Projekt 15:	100	88	0	0	100	88
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.313	3.172	0	0	3.313	3.172
	08	Donacije od nevladinih organizacija	67	67	0	0	67	67
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	3.380	3.239	0	0	3.380	3.239
		UKUPNO RAZDJEL 7 - URED ZA MLADE	3.380	3.239	0	0	3.380	3.239
01		RAZDJEL 8 - ProračunSKA INSPEKCIJA						
0602		PROGRAM 15: Lokalna samouprava						
0602-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina						
	130	OPĆE USLUGE						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	1.796	1.117	0	0	1.796	1.117
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	305	200	0	0	305	200
	413	Naknade u naturi	55	0	0	0	55	0
	414	Socijalna davanja zaposlenima	100	0	0	0	100	0
	415	Naknade troškova za zaposlene	55	26	0	0	55	26
	421	Stalni troškovi	80	0	0	0	80	0
	422	Troškovi putovanja	180	69	0	0	180	69
	423	Usluge po ugovoru	210	46	0	0	210	46
	424	Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
	426	Materijal	425	40	0	0	425	40
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	273	152	0	0	273	152
	482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
	483	Novčane kazne	100	0	0	0	100	0

	485	Naknada štete	50	0	0	0	50	0
	512	Strojevi i oprema	200	42	0	0	200	42
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
		UKUPNO RAZDJEL 8 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
01		RAZDJEL 9 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU						
0602		PROGRAM 15: Lokalna samouprava						
0602-0001		Programska aktivnost 0001:						
		Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina						
	130	OPĆE USLUGE						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	1.424	1.232	0	0	1.424	1.232
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	233	221	0	0	233	221
	414	Socijalna davanja zaposlenima	200	0	0	0	200	0
	415	Naknade troškova za zaposlene	20	16	0	0	20	16
	421	Stalni troškovi	110	0	0	0	110	0
	422	Troškovi putovanja	260	19	0	0	260	19
	423	Usluge po ugovoru	320	11	0	0	320	11
	424	Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
	426	Materijal	220	19	0	0	220	19
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	166	152	0	0	166	152
	512	Strojevi i oprema	102	101	0	0	102	101
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
		UKUPNO RAZDJEL 9 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
		SVEGA RASHODI I IZDATCI	6.047.132	5.013.231	282.381	233.362	6.329.513	5.246.593
		Ukupni izvori financiranja:						
	01	Prihodi iz proračuna	4.758.242	4.121.471	0	0	4.758.242	4.121.471
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	211.585	188.708	211.585	188.708

05	Donacija od stranih zemalja	4.764	212	1.500	1.356	6.264	1.568
06	Donacije od međunarodnih organizacija	50.435	36.947	19.630	18.263	70.065	55.210
07	Donacija od ostalih razina vlasti	300.405	221.323	3.615	1.117	304.020	222.440
08	Dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	93	93	4.206	1.953	4.299	2.046
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	260.100	77.012	0	0	260.100	77.012
11	Primitci od inozemnih zaduživanja	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	135.400	124.834	0	0	135.400	124.834
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	191.869	141.340	18.680	17.955	210.549	159.295
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.824	2.824	23.165	4.010	25.989	6.833
SVEGA RASHODI I IZDATCI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:		<u>6.047.132</u>	<u>5.013.231</u>	<u>282.381</u>	<u>233.362</u>	<u>6.329.513</u>	<u>5.246.593</u>

Obrazac 1

POPUNJAVA UPRAVA ZA RIZNICU – PODRUČNI URED																																										
7	5	1		0	8	9	9	4		0	8	0	7	0	6	9	5																									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22		23	24	25	26	27		28		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Vrsta posla			Jedinstveni broj KPS							Sjedište UR										Nadležni direktni KPS																						

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SJEDIŠTE **SUBOTICA** MATIČNI BROJ **08070695**

PIB **100444843** BROJ PODRAČUNA **840-27640-46**

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik proračunskih sredstava)

BILANCA STANJA

u razdoblju od **01. 01. 2017.** godine do **31. 12. 2017.** godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos iz prethodne godine (početno stanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		AKTIVA				
1001	000000	NEFINANCIJSKA IMOVINA (1002 + 1020)	12.487.064	14.763.402	3.002.225	11.761.177

1002	010000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	12.473.512	14.724.528	2.986.835	11.737.693
1003	011000	NEKRETNINE I OPREMA (od 1004 do 1006)	8.355.069	10.787.121	2.706.007	8.081.114
1004	011100	Zgrade i građevinski objekti	8.143.332	10.028.206	2.146.329	7.881.877
1005	011200	Oprema	192.502	677.942	508.576	169.366
1006	011300	Ostale nekretnine i oprema	19.235	80.973	51.102	29.871
1007	012000	KULTIVIRANA IMOVINA (1008)				
1008	012100	Kultivirana imovina				
1009	013000	DRAGOCJENOSTI (1010)	3.882	3.882		3.882
1010	013100	Dragocjenosti	3.882	3.882		3.882
1011	014000	PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014)	2.967.314	2.413.145		2.413.145
1012	014100	Zemljište	2.967.306	2.413.137		2.413.137
1013	014200	Podzemna blaga				
1014	014300	Šume i vode	8	8		8
1015	015000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017)	919.196	1.028.044	489	1.027.555
1016	015100	Nefinancijska imovina u pripremi	911.620	1.015.799	489	1.015.310
OznakaOP	Broj konta	Opis	Iznos iz prethodne godine (početno stanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Avansi za nefinancijsku imovinu	7.576	12.245		12.245
1018	016000	NEMATERIJALNA IMOVINA (1019)	228.051	492.336	280.339	211.997
1019	016100	Nematerijalna imovina	228.051	492.336	280.339	211.997
1020	020000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025)	13.552	38.874	15.390	23.484
1021	021000	ZALIHE (od 1022 do 1024)	1.296	1.284		1.284
1022	021100	Robne zalihe				
1023	021200	Zalihe proizvodnje	134	134		134
1024	021300	Roba za daljnju prodaju	1.162	1.150		1.150

1025	022000	ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA (1026 + 1027)	12.256	37.590	15.390	22.200
1026	022100	Zalihe sitnog inventara		15.390	15.390	
1027	022200	Zalihe potrošnog materijala	12.256	22.200		22.200
1028	100000	FINANCIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067)	9.109.977	9.726.766	289.533	9.437.233
1029	110000	DUGOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA (1030 + 1040)	4.876.850	5.380.520		5.380.520
1030	111000	DUGOROČNA TUZEMNA FINANCIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039)	4.876.850	5.380.520		5.380.520
1031	111100	Dugoročni tuzemni vrijednosni papiri, izuzev dionica	3	3		3
1032	111200	Kredit ostalim razinama vlasti				
1033	111300	Kredit tuzemnim javnim financijskim institucijama				
1034	111400	Kredit tuzemnim poslovnim bankama				
1035	111500	Kredit tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	775.845	863.553		863.553
1036	111600	Kredit fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	86.040	137.886		137.886
1037	111700	Kredit tuzemnim nevladinim organizacijama				
1038	111800	Kredit tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima				
1039	111900	Tuzemne dione i ostali kapital	4.014.962	4.379.078		4.379.078
1040	112000	DUGOROČNA STRANA FINANCIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048)				
1041	112100	Dugoročni inozemni vrijednosni papiri, izuzev dionica				
1042	112200	Kredit inozemnim vladama				
1043	112300	Kredit međunarodnim organizacijama				
1044	112400	Kredit inozemnim poslovnim bankama				
1045	112500	Kredit inozemnim nefinancijskim institucijama				
1046	112600	Kredit inozemnim nevladinim organizacijama				
1047	112700	Strane dionice i ostali kapital				
1048	112800	Strani financijski derivati				
Oznaka	Broj konta	Opis	Iznos iz prethodne godine (početno)	Iznos tekuće godine		

OP			stanje)			
				Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, VRIJEDNOSNI PAPIRI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062)	2.265.511	2.609.550	289.533	2.320.017
1050	121000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, VRIJEDNOSNI PAPIRI (od 1051 do 1059)	912.600	838.923		838.923
1051	121100	Žiro i tekući računi	153.984	247.935		247.935
1052	121200	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	755.726	579.284		579.284
1053	121300	Blagajna	47	39		39
1054	121400	Devizni račun	2.843	11.665		11.665
1055	121500	Devizni akreditivi				
1056	121600	Devizna blagajna				
1057	121700	Ostala novčana sredstva				
1058	121800	Plemeniti metali				
1059	121900	Vrijednosni papiri				
1060	122000	KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA (1061)	1.343.496	1.758.507	289.533	1.468.974
1061	122100	Potraživanja na temelju prodaje i druga potraživanja	1.343.496	1.758.507	289.533	1.468.974
1062	123000	KRA TKOROČNI PLASMANI (od 1063 do 1066)	9.415	12.120		12.120
1063	123100	Kratkoročni krediti				
1064	123200	Dani avansi, polozi i kaucije	9.415	12.120		12.120
1065	123300	Vrijednosni papiri namijenjeni prodaji				
1066	123900	Ostali kratkoročni plasmani				
1067	130000	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1068)	1.967.616	1.736.696		1.736.696
1068	131000	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1069 do 1071)	1.967.616	1.736.696		1.736.696
1069	131100	Razgraničeni rashodi do jedne godine	9.448	10.412		10.412
1070	131200	Obračunati neplaćeni rashodi i izdatci	1.047.938	754.460		754.460
1071	131300	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	910.230	971.824		971.824
1072		UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028)	21.597.041	24.490.168	3.291.758	21.198.410
1073	351000	IZVANBILANČNA AKTIVA	1.801.627	1.274.931		1.274.931
Oznaka	Broj konta	Opis	Iznos			

OP				
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
		PASIVA		
1074	200000	OBVEZE (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.813.732	3.561.032
1075	210000	DUGOROČNE OBVEZE (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.516.053	1.422.388
1076	211000	TUZEMNE DUGOROČNE OBVEZE (od 1077 do 1085)	740.207	558.835
1077	211100	Obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
1078	211200	Obveze na temelju dugoročnih kredita od ostalih razina vlasti	656.040	519.526
1079	211300	Obveze na temelju dugoročnih kredita od tuzemnih javnih financijskih institucija		
1080	211400	Obveze na temelju dugoročnih kredita od tuzemnih poslovnih banaka	83.515	26.538
1081	211500	Obveze na temelju dugoročnih kredita od ostalih tuzemnih kreditora		
1082	211600	Obveze na temelju dugoročnih kredita od kućanstava u tuzemstvu		
1083	211700	Dugoročne obveze na temelju tuzemnih financijskih derivata		
1084	211800	Dugoročne obveze na temelju tuzemnih mjenica		
1085	211900	Dugoročne obveze za financijske leasinge	652	12.771
1086	212000	STRANE DUGOROČNE OBVEZE (od 1087 do 1092)	775.846	863.553
1087	212100	Dugoročne inozemne obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
1088	212200	Obveze na temelju dugoročnih kredita od inozemnih vlada		
1089	212300	Obveze na temelju dugoročnih kredita od multilateralnih institucija	775.846	863.553
1090	212400	Obveze na temelju dugoročnih kredita od inozemnih poslovnih banaka		
1091	212500	Obveze na temelju dugoročnih kredita od ostalih inozemnih kreditora		

1093	213000	DUGOROČNE OBVEZE NA TEMELJU GARANCIJA (1094)		
1094	213100	Dugoročne obveze na temelju garancija		
1095	214000	OBVEZE NA TEMELJU OTPLATE GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (1096)		
1096	214100	Obveze na temelju otplate glavnice za financijski leasing		
1097	215000	OBVEZE NA TEMELJU OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (1098)		
1098	215100	Obveze na temelju otplate garancija po komercijalnim transakcijama		
1099	220000	KRA TKOROČNE OBVEZE (1100 + 1109 + 1116)		2.635
1100	221000	KRA TKOROČNE TUZEMNE OBVEZE (od 1101 do 1108)		
1101	221100	Kratkoročne tuzemne obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
1102	221200	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od ostalih razina vlasti		
1103	221300	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od tuzemnih javnih financijskih institucija		
1104	221400	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od tuzemnih poslovnih banaka		
Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1105	221500	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od ostalih tuzemnih kreditora		
1106	221600	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od kućanstava u tuzemstvu		
1107	221700	Kratkoročne obveze na temelju tuzemnih financijskih derivata		
1108	221800	Kratkoročne obveze na temelju tuzemnih mjenica		
1109	222000	KRA TKOROČNE INOZEMNE OBVEZE (od 1110 do 1115)		
1110	222100	Kratkoročne inozemne obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		

1111	222200	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od inozemnih vlada		
1112	222300	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija		
1113	222400	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od inozemnih poslovnih banaka		
1114	222500	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od ostalih inozemnih kreditora		
1115	222600	Kratkoročne obveze na temelju inozemnih financijskih derivata		
1116	223000	KRATKOROČNE OBVEZE NA TEMELJU GARANCIJA (1117)		2.635
1117	223100	Kratkoročne obveze na temelju garancija		2.635
1118	230000	OBVEZE NA TEMELJU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	28.959	29.156
1119	231000	OBVEZE ZA PLAĆE I DODATKE (od 1120 do 1124)	17.881	17.518
1120	231100	Obveze za neto plaće i dodatke	12.530	12.413
1121	231200	Obveze na temelju poreza na plaće i dodatke	1.588	1.533
1122	231300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće i dodatke	2.650	2.518
1123	231400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaće i dodatke	979	923
1124	231500	Obveze na temelju doprinosa za nezaposlenost na plaće i dodatke	134	131
1125	232000	OBVEZE NA TEMELJU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1126 do 1130)	897	792
1126	232100	Obveze na temelju neto naknada zaposlenima	845	784
1127	232200	Obveze na temelju poreza na plaće za naknade zaposlenima	46	8
1128	232300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima	6	
1129	232400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima		
1130	232500	Obveze na temelju doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima		
1131	233000	OBVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1132 do 1136)	387	573
1132	233100	Obveze na temelju neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda	347	515

1133	233200	Obveze na temelju poreza na nagrade i ostale posebne rashode	33	51
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1134	233300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode	7	7
1135	233400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode		
1136	233500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode		
1137	234000	OBVEZE NA TEMELJU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1138 do 1140)	3.253	3.214
1138	234100	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	2.179	2.159
1139	234200	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	946	924
1140	234300	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca	128	131
1141	235000	OBVEZE NA TEMELJU NAKNADA U NATURI (od 1142 do 1146)	30	51
1142	235100	Obveze na temelju neto naknada u naturi	29	47
1143	235200	Obveze na temelju poreza na naknade u naturi	1	4
1144	235300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi		
1145	235400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi		
1146	235500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi		
1147	236000	OBVEZE NA TEMELJU SOCIJALNE POTPORE ZAPOSLENIMA (od 1148 do 1152)	721	448
1148	236100	Obveze na temelju neto isplata socijalne potpore zaposlenima	428	263

1149	236200	Obveze na temelju poreza na socijalnu potporu zaposlenima	32	32
1150	236300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za socijalnu potporu zaposlenima	181	105
1151	236400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu potporu zaposlenima	67	42
1152	236500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu potporu zaposlenima	13	6
1153	237000	SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVORU (od 1154 do 1160)	5.790	6.560
1154	237100	Obveze na temelju neto isplata za službena putovanja	171	48
1155	237200	Obveze na temelju poreza na isplate za službena putovanja		
1156	237300	Obveze na temelju neto isplata za usluge po ugovoru	3.558	4.158
1157	237400	Obveze na temelju poreza na isplate za usluge po ugovoru	744	853
1158	237500	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru	1.096	1.241
1159	237600	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru	200	235
1160	237700	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru	21	25
Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1161	238000	OBVEZE NA TEMELJU ZASTUPNIČKIH DODATAKA (od 1162 do 1166)		
1162	238100	Obveze za neto isplaćeni zastupnički dodatak		
1163	238200	Obveze na temelju poreza na isplaćeni zastupnički dodatak		

1164	238300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za zastupnički dodatak		
1165	238400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za zastupnički dodatak		
1166	238500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za zastupnički dodatak		
1167	239000	OBVEZE NA TEMELJU SUDAČKIH DODATAKA (od 1168 do 1172)		
1168	239100	Obveze za neto isplaćeni sudački dodatak		
1169	239200	Obveze na temelju poreza na isplaćeni sudački dodatak		
1170	239300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za sudački dodatak		
1171	239400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudački dodatak		
1172	239500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudački dodatak		
1173	240000	OBVEZE NA TEMELJU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	40.342	44.558
1174	241000	OBVEZE NA TEMELJU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANJA (od 1175 do 1178)	30.101	32.063
1175	241100	Obveze na temelju otplate tuzemnih kamata	2.984	1.017
1176	241200	Obveze na temelju otplate inozemnih kamata	27.117	31.046
1177	241300	Obveze na temelju otplate kamata po garancijama		
1178	241400	Obveze na temelju pratećih troškova zaduživanja		
1179	242000	OBVEZE NA TEMELJU SUBVENCIJA (od 1180 do 1183)		
1180	242100	Obveze na temelju subvencija nefinancijskim poduzećima		
1181	242200	Obveze na temelju subvencija privatnim financijskim poduzećima		
1182	242300	Obveze na temelju subvencija javnim financijskim ustanovama		
1183	242400	Obveze na temelju subvencija privatnim poduzećima		
1184	243000	OBVEZE NA TEMELJU DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA (od 1185 do 1188)	166	24
1185	243100	Obveze na temelju donacija inozemnim vladama		

1186	243200	Obveze na temelju dotacija međunarodnim organizacijama		
1187	243300	Obveze na temelju transfera ostalim razinama vlasti	166	24
1188	243400	Obveze na temelju dotacija organizacijama obveznog socijalnog osiguranja		
1189	244000	OBVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (1190 + 1191)		
1190	244100	Obveze na temelju prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1191	244200	Obveze na temelju socijalne potpore iz proračuna		
1192	245000	OBVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1193 do 1197)	10.075	12.471
1193	245100	Obveze na temelju dotacija nevladinim organizacijama		
1194	245200	Obveze za ostale poreze, obvezne pristojbe i kazne	10.075	12.470
1195	245300	Obveze na temelju kazna i penala po rješenjima sudova		
1196	245400	Obveze na temelju naknade štete za povrede i štete uslijed elementarnih nepogoda		1
1197	245500	Obveze na temelju naknade štete ili povreda nanesenih od strane državnih tijela		
1198	250000	OBVEZE IZ POSLOVANJA (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	858.798	574.989
1199	251000	PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE (od 1200 do 1202)	23.676	27.158
1200	251100	Primljeni avansi	5.866	3.642
1201	251200	Primljeni polozi	17.810	23.516
1202	251300	Primljene kaucije		

1203	252000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (1204 + 1205)	161.883	129.961
1204	252100	Dobavljači u tuzemstvu	161.883	129.961
1205	252200	Dobavljači u inozemstvu		
1206	253000	OBVEZE ZA IZDANE ČEKOVE I OBVEZNICE (1207)		
1207	253100	Obveze za izdane čekove i obveznice		
1208	254000	OSTALE OBVEZE (1209 do 1211)	673.239	417.870
1209	254100	Obveze iz odnosa proračuna i proračunskih korisnika	553.182	322.701
1210	254200	Ostale obveze proračuna	118.948	94.328
1211	254900	Ostale obveze iz poslovanja	1.109	841
1212	290000	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1213)	1.369.580	1.487.306
1213	291000	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1214 do 1217)	1.369.580	1.487.306
1214	291100	Razgraničeni prihodi i primitci	93.104	55.226
1215	291200	Razgraničeni plaćeni rashodi i izdatci	11.533	18.103
1216	291300	Obračunati nenaplaćeni prihodi i primitci	1.249.360	1.412.664
1217	291900	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	15.583	1.313
1218	300000	KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.783.309	17.637.378
1219	310000	KAPITAL (1220)	17.321.327	17.145.314
1220	311000	KAPITAL (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.321.327	17.145.314
1221	311100	Nefinancijska imovina u stalnim sredstvima	12.468.994	11.733.816
1222	311200	Nefinancijska imovina u zalihama	13.552	23.484
1223	311300	Ispravka vrijednosti vlastitih izvora nefinancijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabave iz kredita		
1224	311400	Financijska imovina	4.833.720	5.380.520
1225	311500	Izvori novčanih sredstava	4.522	3.885
1226	311600	Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine tijekom jedne godine		
Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina

1	2	3	4	5
1227	311700	Prenesena neutrošena sredstva iz ranijih godina	539	3.609
1228	311900	Ostali vlastiti izvori		
1229	321121	Višak prihoda i primitaka – suficit	355.133	453.598
1230	321122	Manjak prihoda i primitaka – deficit		
1231	321311	Neraspoređeni višak prihoda i primitaka iz ranijih godina	106.849	38.396
1232	321312	Deficit iz ranijih godina		
		PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU		
1233		POZITIVNE PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		70
1234		NEGATIVNE PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMJENE VRIJEDNOSTI - POTRAŽNI SALDO		70
1236	330000	DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMJENE VRIJEDNOSTI - DUGOVNI SALDO		
1237	340000	DRUGE PROMJENE U OPSEGU - POTRAŽNI SALDO		
1238	340000	DRUGE PROMJENE U OPSEGU - DUGOVNI SALDO		
1239		UKUPNA PASIVA (1074 + 1218)	21.597.041	21.198.410
1240	352000	IZVANBILANČNA PASIVA	1.801.627	1.274.931

Datum, 29. 03. 2018. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 2

POPUNJAVA UPRAVA ZA RIZNICU – PODRUČNI URED																																	
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Vrsta posla			Jedinstveni broj KPS							Sjedište UT										Nadležni direktni KPS													

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SJEDIŠTE SUBOTICA MATIČNI BROJ 08070695

PIB 100444843 BROJ PODRAČUNA 840-27640-46

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjavanje samo indirektni korisnik proračunskih sredstava)

BILANCA PRIHODA I RASHODA

u razdoblju od 01. 01. 2017. d o 31. 12. 2017. godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2001		TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (2002 + 2106)	5.060.642	4.921.982

2002	700000	TEKUĆI PRIHODI 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	(2003 +	5.017.104	4.833.652
2003	710000	POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)		3.244.451	3.457.247
2004	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007)		2.019.177	2.139.122
2005	711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe		2.019.177	2.139.122
2006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju poduzeća i druge pravne osobe			
2007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih osoba			
2008	712000	POREZ NA FOND ZARADA (2009)		16	4
2009	712100	Porez na fond zarada		16	4
2010	713000	POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016)		1.032.804	1.091.705
2011	713100	Periodični porezi na nekretnine		830.592	843.143
2012	713200	Periodični porezi na neto imovinu			
2013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar		12.062	26.386
2014	713400	Porezi na financijske i kapitalne transakcije		190.148	222.172
2015	713500	Drugi jednokratni porezi na imovinu			
2016	713600	Drugi periodični porezi na imovinu		2	4
2017	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 2018 do 2022)		169.904	201.833
2018	714100	Opći porezi na dobra i usluge			
2019	714300	Dobit fiskalnih monopola			
2020	714400	Porezi na pojedinačne usluge		849	
2021	714500	Porezi, pristojbe i naknade na uporabu dobara, na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnosti obavljaju		169.055	201.833
2022	714600	Drugi porezi na dobra i usluge			
2023	715000	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029)		15	3
2024	715100	Carine i druge uvozne dažbine			
2025	715200	Porezi na izvoz			
2026	715300	Dobit izvoznih ili uvoznih monopola			
2027	715400	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja		15	3
2028	715500	Porezi na prodaju ili kupnju deviza			

2029	715600	Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		
2030	716000	DRUGI POREZI (2031 + 2032)	22.535	24.580
2031	716100	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	22.535	24.580
2032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostale osobe ili koje se ne mogu identificirati		
2033	717000	AKCIZE (od 2034 do 2039)		
2034	717100	Akcize na derivate nafte		
2035	717200	Akcize na duhanske preradevine		
2036	717300	Akcize na alkoholna pića		
2037	717400	Akcize na osvježavajuća bezalkoholna pića		
2038	717500	Akiza na kavu		
2039	717600	Druge akcize		
2040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠTENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046)		
2041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih osoba		
2042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret poduzeća i ostalih pravnih osoba		
2043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih osoba		
2044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
2045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo poduzeća i poduzetnici		
2046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druge ili neidentificirane osobe		
2047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053)		
2048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 2049 do 2052)		
2049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
2050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca		
2051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih lica		

2052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
2053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056)		
2054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		
2055	722200	Socijalni doprinosi poslodavaca		
2056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		
2057	730000	DONACIJE, POTPORE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2066)	954.857	594.946
2058	731000	DONACIJE OD STRANIH DRŽAVA (2059 + 2060)	2.885	6.121
2059	731100	Tekuće donacije od stranih država	2.885	6.121
2060	731200	Kapitalne donacije od stranih država		
2061	732000	DONACIJE I POTPORE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 2062 do 2065)	58.512	63.789
2062	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	21.620	22.931
2063	732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	36.892	40.858
2064	732300	Tekuće potpore od EU		
2065	732400	Kapitalne potpore od EU		
2066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI (2067 + 2068)	893.460	525.036
2067	733100	Tekući transferi od drugih razina vlasti	426.002	348.501
2068	733200	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	467.458	176.535
2069	740000	DRUGI PRIHODI (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	813.056	778.366
2070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 2071 do 2076)	244.770	163.120
2071	741100	Kamate	7.746	18.905
2072	741200	Dividende		
2073	741300	Povlačenje prihoda od kvazi korporacija		
2074	741400	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja	59	47
2075	741500	Zakup neproizvedene imovine	236.965	144.168
2076	741600	Financijske promjene na financijskim leasinzima		
2077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2078 do 2081)	326.672	298.579
2078	742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	279.632	249.058

2079	742200	Pristojbe i naknade	17.407	17.630
2080	742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	29.633	31.891
2081	742400	Imputirane prodaje dobara i usluga		
2082	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2083 do 2088)	29.182	29.967
2083	743100	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela		219
2084	743200	Prihodi od novčanih kazna za gospodarske prijestupe		
2085	743300	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje	28.229	28.932
2086	743400	Prihodi od penala		
2087	743500	Prihodi od oduzete imovinske koristi		
2088	743900	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	953	816
2089	744000	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA (2090 + 2091)	6.898	2.141
2090	744100	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	5.190	2.141
2091	744200	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.708	
2092	745000	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2093)	205.534	284.559
2093	745100	Mješoviti i neodređeni prihodi	205.534	284.559
2094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (2095 + 2097)	4.240	2.359
2095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (2096)	1.573	446
2096	771100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	1.573	446
2097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2098)	2.667	1.913
2098	772100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	2.667	1.913
2099	780000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (2100)		
2100	781000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (2101 + 2102)		
2101	781100	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini		

2102	781300	Transferi između organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
2103	790000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (2104)	500	734
2104	791000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (2105)	500	734
2105	791100	Prihodi iz proračuna	500	734
2106	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	43.538	88.330
2107	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2108 + 2110 + 2112)	9.907	8.309
2108	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (2109)	9.907	8.309
2109	811100	Primitci od prodaje nekretnina	9.907	8.309
2110	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2111)		
2111	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
2112	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2113)		
2113	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
2114	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (2115 + 2117 + 2119)	1.527	22
2115	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (2116)		
2116	821100	Primitci od prodaje robnih zaliha		
2117	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (2118)		
2118	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
2119	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (2120)	1.527	22
2120	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	1.527	22
2121	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (2122)		
2122	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (2123)		
2123	831100	Primitci od prodaje dragocjenosti		
2124	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2125 + 2127 + 2129)	32.104	79.999
2125	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (2126)	32.104	79.999
2126	841100	Primitci od prodaje zemljišta	32.104	79.999

2127	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2128)		
2128	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
2129	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2130)		
2130	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
2131		TEKUĆI RASHODI I IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (2132 + 2300)	4.611.239	4.696.710
2132	400000	TEKUĆI RASHODI (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.827.856	3.976.711
2133	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.096.684	926.737
2134	411000	PLAĆE, DODATCI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2135)	839.499	729.797
2135	411100	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	839.499	729.797
2136	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2137 do 2139)	150.288	132.047
2137	412100	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	109.244	97.087
2138	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	35.825	30.516
2139	412300	Doprinos za nezaposlenost	5.219	4.444
2140	413000	NAKNADE U NATURI (2141)	9.658	7.561
2141	413100	Naknade u naturi	9.658	7.561
2142	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 2143 do 2146)	59.647	23.403
2143	414100	Isplata naknada za vrijeme odsustvovanja s posla na teret fondova	4.173	4.584
2144	414200	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih	70	240
2145	414300	Otpremnine i potpore	54.663	17.818
2146	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i druge potpore zaposlenom	741	761
2147	415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2148)	23.507	19.234
2148	415100	Naknade troškova za zaposlene	23.507	19.234
2149	416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2150)	14.085	14.695
2150	416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	14.085	14.695
2151	417000	ZASTUPNIČKI DODATAK (2152)		
2152	417100	Zastupnički dodatak		

2153	418000	SUDAČKI DODATAK (2154)		
2154	418100	Sudački dodatak		
2155	420000	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.213.238	1.136.793
2156	421000	STALNI TROŠKOVI (od 2157 do 2163)	489.126	419.686
2157	421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	6.683	5.941
2158	421200	Energetske usluge	251.742	227.385
2159	421300	Komunalne usluge	166.386	125.399
2160	421400	Usluge komunikacija	31.976	29.375
2161	421500	Troškovi osiguranja	5.496	5.521
2162	421600	Najam imovine i opreme	13.471	11.103
2163	421900	Ostali troškovi	13.372	14.962
2164	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 2165 do 2169)	18.134	16.823
2165	422100	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	5.450	6.544
2166	422200	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo	5.188	5.015
2167	422300	Troškovi putovanja u okviru redovitog rada	1.231	1.455
2168	422400	Troškovi putovanja učenika	2.719	3.126
2169	422900	Ostali troškovi transporta	3.546	683
2170	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 2171 do 2178)	176.796	224.387
2171	423100	Administrativne usluge	2.212	1.993
2172	423200	Kompjutorske usluge	6.749	6.141
2173	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	5.513	5.901
2174	423400	Usluge informiranja	18.523	27.418
2175	423500	Stručne usluge	91.169	89.378
2176	423600	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	7.019	7.016
2177	423700	Reprezentacija	10.031	13.813
2178	423900	Ostale opće usluge	35.580	72.727
2179	424000	SPECIJALIZIRANE USLUGE (od 2180 do 2186)	195.311	231.821
2180	424100	Poljoprivredne usluge	1.659	1.584
2181	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	16.909	16.319
2182	424300	Medicinske usluge	6.395	9.632
2183	424400	Usluge održavanja autocesta		

2184	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	83.685	97.441
2185	424600	Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge	15.697	10.124
2186	424900	Ostale specijalizirane usluge	70.966	96.721
2187	425000	TEKUĆI POPRAVCI I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (2188 + 2189)	190.847	55.223
2188	425100	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	109.798	39.567
2189	425200	Tekući popravci i održavanje opreme	81.049	15.656
2190	426000	MATERIJAL (od 2191 do 2199)	143.024	188.853
2191	426100	Administrativni materijal	28.827	31.217
2192	426200	Materijali za poljoprivredu	13.420	16.340
2193	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	3.415	3.391
2194	426400	Materijali za promet	15.672	17.811
2195	426500	Materijali za očuvanje okoliša i znanost	37	15
2196	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	3.933	12.607
2197	426700	Medicinski i laboratorijski materijali	18	32
2198	426800	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	62.556	84.915
2199	426900	Materijali za posebne namjene	15.146	22.525
2200	430000	AMORTIZACIJA I UPORABA SREDSTAVA ZA RAD (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	290	4.852
2201	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 2202 do 2204)	290	4.852
2202	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	169	3.900
2203	431200	Amortizacija opreme	118	897
2204	431300	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	3	55
2205	432000	AMORTIZACIJA KULTIVIRANE OPREME (od 2206)		
2206	432100	Amortizacija kultivirane opreme		
2207	433000	UPORABA DRAGOCJENOSTI (2208)		
2208	433100	Uporaba dragocjenosti		
2209	434000	UPORABA PRIRODNE IMOVINE (od 2210 do 2212)		
2210	434100	Uporaba zemljišta		
2211	434200	Uporaba podzemnog blaga		
2212	434300	Uporaba šuma i voda		

2213	435000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2214)		
2214	435100	Amortizacija nematerijalne imovine		
2215	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	18.238	13.366
2216	441000	OTPLATA TUZEMNIH KAMATA (od 2217 do 2225)	5.840	2.403
2217	441100	Otplata kamata na tuzemne vrijednosne papire		
2218	441200	Otplata kamata ostalim razinama vlasti		
2219	441300	Otplata kamata tuzemnim javnim finansijskim institucijama	108	
2220	441400	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	5.667	2.333
2221	441500	Otplata kamata ostalim tuzemnim kreditorima		37
2222	441600	Otplata kamata kućanstvima u tuzemstvu		
2223	441700	Otplata kamata na tuzemne finansijske derivate		
2224	441800	Otplata kamata na tuzemne mjenice		
2225	441900	Finansijske promjene na finansijskim leasinzima	65	33
2226	442000	OTPLATA INOZEMNIH KAMATA (od 2227 do 2232)	6.756	6.060
2227	442100	Otplata kamata na vrijednosne papire emitirane na inozemnom finansijskom tržištu		
2228	442200	Otplata kamata inozemnim vladama		
2229	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	6.756	6.060
2230	442400	Otplata kamata inozemnim poslovnim bankama		
2231	442500	Otplata kamata ostalim inozemnim kreditorima		
2232	442600	Otplata kamata na inozemne finansijske derivate		
2233	443000	OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2234)		
2234	443100	Otplata kamata po garancijama		
2235	444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 2236 do 2238)	5.642	4.903
2236	444100	Negativne tečajne razlike	43	569
2237	444200	Kazne za kašnjenje		
2238	444300	Ostali prateći troškovi zaduživanja	5.599	4.334
2239	450000	SUBVENCije (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	394.447	823.730
2240	451000	SUBVENCije JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2241 + 2242)	393.315	822.118

2241	451100	Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	276.692	698.546
2242	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	116.623	123.572
2243	452000	SUBVENCije PRIVATNIM FINANCijSKIM INSTITUCIJAMA (2244 + 2245)		
2244	452100	Tekuće subvencije privatnim financijskim institucijama		
2245	452200	Kapitalne subvencije privatnim financijskim institucijama		
2246	453000	SUBVENCije JAVNIM FINANCijSKIM INSTITUCIJAMA (2247 + 2248)		
2247	453100	Tekuće subvencije javnim financijskim institucijama		
2248	453200	Kapitalne subvencije javnim financijskim institucijama		
2249	454000	SUBVENCije PRIVATNIM PODUZEĆIMA (2250 + 2251)	1.132	1.612
2250	454100	Tekuće subvencije privatnim poduzećima		190
2251	454200	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.132	1.422
2252	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	722.558	670.891
2253	461000	DONACIJE INOZEMNIM VLADAMA (2254 + 2255)		
2254	461100	Tekuće donacije inozemnim vladama		
2255	461200	Kapitalne donacije inozemnim vladama		
2256	462000	DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2257 + 2258)	292	252
2257	462100	Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama	292	252
2258	462200	Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama		
2259	463000	TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI (2260 + 2261)	615.160	594.760
2260	463100	Tekući transferi ostalim razinama vlasti	576.290	569.478
2261	463200	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti	38.870	25.282
2262	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (2263 + 2264)	21.090	25.113
2263	464100	Tekuće dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	17.492	17.926

2264	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	3.598	7.187
2265	465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (2266 + 2267)	86.016	50.766
2266	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	86.016	50.766
2267	465200	Ostale kapitalne dotacije i transferi		
2268	470000	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2269 + 2273)	109.902	117.989
2269	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 2270 do 2272)		
2270	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno kućanstvima		
2271	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružateljima usluga		
2272	471900	Transferi drugim organizacijama obveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
2273	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU SKRB IZ PRORAČUNA (od 2274 do 2282)	109.902	117.989
2274	472100	Naknade iz proračuna u slučaju bolesti i invalidnosti		
2275	472200	Naknade iz proračuna za rođiljni dopust		
2276	472300	Naknade iz proračuna za djecu i obitelj	25.207	28.705
2277	472400	Naknade iz proračuna za slučaj nezaposlenosti		
2278	472500	Starosne i porodične penzije iz proračuna		
2279	472600	Naknade iz proračuna u slučaju smrti		5.407
2280	472700	Naknade iz proračuna za obrazovanje, kulturu, znanost i sport	27.031	26.269
2281	472800	Naknade iz proračuna za stanovanje i život	54.007	54.110
2282	472900	Ostale naknade iz proračuna	3.657	3.498
2283	480000	OSTALI RASHODI (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	272.499	282.353
2284	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2285 + 2286)	205.354	218.019
2285	481100	Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima	27.036	31.672
2286	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	178.318	186.347
2287	482000	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE I KAZNE (od 2288 do 2290)	33.318	25.367

2288	482100	Ostali porezi	11.102	24.633
2289	482200	Obvezne pristojbe	22.145	714
2290	482300	Novčane kazne i penali	71	20
2291	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RJEŠENJU SUDOVA (2292)	2.465	893
2292	483100	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	2.465	893
2293	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2294 + 2295)	1.670	349
2294	484100	Naknada štete za povrede ili štetu uslijed elementarnih nepogoda	1.670	349
2295	484200	Naknada štete od divljači		
2296	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA (2297)	29.692	37.725
2297	485100	Naknada štete za povrede ili štetu naneseu od strane državnih tijela	29.692	37.725
2298	489000	RASHODI KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2299)		
2299	489100	Rashodi koji se financiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
2300	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	783.383	719.999
2301	510000	OSNOVNA SREDSTVA (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	723.175	667.097
2302	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2303 do 2306)	676.825	626.297
2303	511100	Kupnja zgrada i objekata	81.370	115.222
2304	511200	Izgradnja zgrada i objekata	478.576	291.993
2305	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	95.096	138.350
2306	511400	Projektno planiranje	21.783	80.732
2307	512000	STROJEVI I OPREMA (od 2308 do 2316)	39.204	33.976
2308	512100	Oprema za promet	6.568	6.164
2309	512200	Administrativna oprema	23.047	12.170
2310	512300	Oprema za poljoprivredu		
2311	512400	Oprema za zaštitu okoliša	2.073	408
2312	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		

2313	512600	Oprema za obrazovanje, znanost, kulturu i sport	3.142	3.656
2314	512700	Oprema za vojsku		
2315	512800	Oprema za javnu sigurnost	4.317	
2316	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	57	11.578
2317	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2318)	1.327	750
2318	513100	Ostale nekretnine i oprema	1.327	750
2319	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (2320)	1.704	1.559
2320	514100	Kultivirana imovina	1.704	1.559
2321	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (2322)	4.115	4.515
2322	515100	Nematerijalna imovina	4.115	4.515
2323	520000	ZALIHE (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	ROBNE ZALIHE (2325)		
2325	521100	Robne zalihe		
2326	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 2327 do 2329)		
2327	522100	Zalihe materijala		
2328	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
2329	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
2330	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (2331)		
2331	523100	Zalihe robe za dalju prodaju		
2332	530000	DRAGOCJENOSTI (2333)		
2333	531000	DRAGOCJENOSTI (2334)		
2334	531100	Dragocjenosti		
2335	540000	PRIRODNA IMOVINA (2336 + 2338 + 2340)	60.208	52.902
2336	541000	ZEMLJIŠTE (2337)	60.208	52.902
2337	541100	Zemljište	60.208	52.902
2338	542000	RUDNA BOGATSTVA (2339)		
2339	542100	Kopovi		
2340	543000	ŠUME I VODE (2341 + 2342)		
2341	543100	Šume		
2342	543200	Vode		
2343	550000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2344)		

2344	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2345)		
2345	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
		UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA		
2346		Višak prihoda i primitaka - proračunski suficit (2001 - 2131) > 0	449.403	225.272
2347		Manjak prihoda i primitaka - proračunski deficit (2131 - 2001) > 0		
2348		KORIGIRANJE VIŠKA, ODNOSNO MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA (od 2349 do 2353)	7.889	228.326
2349		Dio neraspoređenog viška prihoda i primitaka iz ranijih godina koji je korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	76	17.852
2350		Dio novčanih sredstava amortizacije koji je korišten za nabavu nefinancijske imovine		
2351		Dio prenesenih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	7.813	210.474
2352		Iznos rashoda i izdataka za nefinancijsku imovinu, financiranih iz kredita		
2353		Iznos privatizacijskih prihoda i primitaka od otplate danih kredita korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine		
2354		POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMITAKA (2355 + 2356)	102.159	
2355		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za otplatu obveza po kreditima	102.159	
2356		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za nabavu financijske imovine		
2357	321121	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – SUFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 ili (2348 - 2347 - 2354) > 0	355.133	453.598
2358	321122	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0		

2359		VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – SUFICIT (ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU) (2360 + 2361 = 2357)	340.822	453.598
2360		Dio viška prihoda i primitaka namjenski opredijeljen za narednu godinu	340.561	226.359
2361		Neraspoređeni dio viška prihoda i primitaka za prijenos u narednu godinu	261	227.239

Datum, 29. 03. 2018. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

3003	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008)	9.907	8.309
3004	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (3005)	9.907	8.309
3005	811100	Primitci od prodaje nekretnina	9.907	8.309
3006	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007)		
3007	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
3008	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009)		
3009	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
3010	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015)	1.527	22
3011	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (3012)		
3012	821100	Primitci od prodaje robnih rezervi		
3013	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (3014)		
3014	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
3015	823000	Primitci Od Prodaje ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (3016)	1.527	22
3016	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	1.527	22
3017	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (3018)		
3018	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (3019)		
3019	831100	Primitci od prodaje dragocjenosti		
3020	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025)	32.104	79.999
3021	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (3022)	32.104	79.999
3022	841100	Primitci od prodaje zemljišta	32.104	79.999
3023	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024)		
3024	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
3025	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026)		

3026	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
3027	900000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINACLIJSKE IMOVINE (3028 + 3047)	219.709	422.151
3028	910000	Primitci od zaduživanja (3029 + 3039)	171.382	287.176
3029	911000	PRIMITCI OD TUZEMNIH ZADUŽIVANJA (od 3030 do 3038)		
3030	911100	Primitci od emitiranja tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3031	911200	Primitci od zaduživanja od ostalih razina vlasti		
3032	911300	Primitci od zaduživanja od javnih financijskih institucija u tuzemstvu		
3033	911400	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu		
3034	911500	Primitci od zaduživanja od ostalih vjerovnika u tuzemstvu		
3035	911600	Primitci od zaduživanja od kućanstava u tuzemstvu		
3036	911700	Primitci od tuzemnih financijskih derivata		
3037	911800	Primitci od tuzemnih mjenica		
3038	911900	Ispravka unutarnjeg duga		
3039	912000	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA (od 3040 do 3046)	171.382	287.176
3040	912100	Primitci od emitiranja vrijednosnih papira, izuzev dionica, na inozemnom financijskom tržištu		
3041	912200	Primitci od zaduživanja od stranih država		
3042	912300	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	171.382	287.176
3043	912400	Primitci od zaduživanja od inozemnih poslovnih banaka		
3044	912500	Primitci od zaduživanja od ostalih inozemnih vjerovnika		
3045	912600	Primitci od inozemnih financijskih derivata		
3046	912900	Ispravka vanjskog duga		
3047	920000	PRIMITCI OD PRODAJE FINACLIJSKE IMOVINE (3048 + 3058)	48.327	134.975

3048	921000	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057)	48.327	134.975
3049	921100	Primitci od prodaje tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3050	921200	Primitci od otplate kredita danih ostalim razinama vlasti		
3051	921300	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3052	921400	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim poslovnim bankama		
3053	921500	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama		98.684
3054	921600	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	48.327	36.291
3055	921700	Primitci od otplate kredita danih udrugama građana u tuzemstvu		
3056	921800	Primitci od otplate kredita danih nefinancijskim privatnim poduzećima u tuzemstvu		
3057	921900	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i ostalog kapitala		
3058	922000	PRIMITCI OD PRODAJE INOZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066)		
3059	922100	Primitci od prodaje inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3060	922200	Primitci od otplate kredita danih inozemnim vladama		
3061	922300	Primitci od otplate kredita danih međunarodnim organizacijama		
3062	922400	Primitci od otplate kredita danih inozemnim poslovnim bankama		
3063	922500	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nefinancijskim institucijama		
3064	922600	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nevladinim organizacijama		
3065	922700	Primitci od prodaje inozemnih dionica i ostalog kapitala		
3066	922800	Primitci od prodaje inozemne valute		
3067		IZDATCI (3068 + 3114)	1.219.265	1.269.880

3068	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	783.383	719.999
3069	510000	OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	723.175	667.097
3070	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074)	676.825	626.297
3071	511100	Kupnja zgrada i objekata	81.370	115.222
3072	511200	Izgradnja zgrada i objekata	478.576	291.993
3073	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	95.096	138.350
3074	511400	Projektno planiranje	21.783	80.732
3075	512000	STROJEVI I OPREMA (od 3076 do 3084)	39.204	33.976
3076	512100	Oprema za promet	6.568	6.164
3077	512200	Administrativna oprema	23.047	12.170
3078	512300	Oprema za poljoprivredu		
3079	512400	Oprema za zaštitu okoliša	2.073	408
3080	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		
3081	512600	Oprema za obrazovanje, kulturu i sport	3.142	3.656
3082	512700	Oprema za vojsku		
3083	512800	Oprema za javnu sigurnost	4.317	
3084	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	57	11.578
3085	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086)	1.327	750
3086	513100	Ostale nekretnine i oprema	1.327	750
3087	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (3088)	1.704	1.559
3088	514100	Kultivirana imovina	1.704	1.559
3089	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (3090)	4.115	4.515
3090	515100	Nematerijalna imovina	4.115	4.515
3091	520000	ZALIHE (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	ROBNE ZALIHE (3093)		
3093	521100	Robne zalihe		
3094	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 3095 do 3097)		
3095	522100	Zalihe materijala		
3096	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
3097	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
3098	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (3099)		

3099	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
3100	530000	DRAGOCJENOSTI (3101)		
3101	531000	DRAGOCJENOSTI (3102)		
3102	531100	Dragocjenosti		
3103	540000	PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108)	60.208	52.902
3104	541000	ZEMLJIŠTE (3105)	60.208	52.902
3105	541100	Zemljište	60.208	52.902
3106	542000	RUDNA BOGATSTVA (3107)		
3107	542100	Kopovi		
3108	543000	ŠUME I VODE (3109 + 3110)		
3109	543100	Šume		
3110	543200	Vode		
3111	550000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3112)		
3112	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3113)		
3113	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
3114	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE (3115 + 3140)	435.882	549.881
3115	610000	OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	223.513	221.393
3116	611000	OTPLATA GLAVNICE TUZEMNIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125)	79.947	55.390
3117	611100	Otplata glavnice na tuzemne vrijednosni papiri, izuzev dionica		
3118	611200	Otplata glavnice ostalim razinama vlasti		
3119	611300	Otplata glavnice tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3120	611400	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	79.947	55.390
3121	611500	Otplata glavnice ostalim tuzemnim kreditorima		

3122	611600	Otplata glavnice kućanstvima u tuzemstvu		
3123	611700	Otplata glavnice na tuzemne financijske derivate		
3124	611800	Otplata tuzemnih mjenica		
3125	611900	Ispravka unutarnjeg duga		
3126	612000	OTPLATA GLAVNICE INOZEMNIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133)	143.566	166.003
3127	612100	Otplata glavnice na vrijednosne papire, izuzev dionica, emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
3128	612200	Otplata glavnice inozemnim vladama		
3129	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	143.566	166.003
3130	612400	Otplata glavnice inozemnim poslovnim bankama		
3131	612500	Otplata glavnice ostalim inozemnim kreditorima		
3132	612600	Otplata glavnice na strane financijske derivate		
3133	612900	Ispravka vanjskog duga		
3134	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135)		
3135	613100	Otplata glavnice po garancijama		
3136	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINACIJSKI LEASING (3137)		
3137	614100	Otplata glavnice za financijski leasing		
3138	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSDIONICAMA (3139)		
3139	615100	Otplata garancija po komercijalnim transdionicama		
3140	620000	NABAVA FINACIJSKE IMOVINE (3141 + 3151 + 3160)	212.369	328.488
3141	621000	NABAVA TUZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 3142 do 3150)	212.369	328.488
3142	621100	Nabava tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3143	621200	Kredit ostalim razinama vlasti		
3144	621300	Kredit tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3145	621400	Kredit tuzemnim poslovnim bankama		

3146	621500	Kredit tuzemnim nefinancijskim javnim institucijama	188.442	322.488
3147	621600	Kredit fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	23.927	
3148	621700	Kredit nevladinim organizacijama u tuzemstvu		
3149	621800	Kredit tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima		
3150	621900	Nabava tuzemnih dionica i ostalog kapitala		6.000
3151	622000	NABAVA INOZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 3152 do 3159)		
3152	622100	Nabava inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3153	622200	Kredit inozemnim vladama		
3154	622300	Kredit međunarodnim organizacijama		
3155	622400	Kredit inozemnim poslovnim bankama		
3156	622500	Kredit inozemnim nefinancijskim institucijama		
3157	622600	Kredit inozemnim nevladinim organizacijama		
3158	622700	Nabava inozemnih dionica i ostalog kapitala		
3159	622800	Kupnja inozemne valute		
3160	623000	NABAVA FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3161)		
3161	623100	Nabava financijske imovine koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
3162		VIŠAK PRIMITAKA (3001 – 3067)		
3163		MANJAK PRIMITAKA (3067 – 3001)	956.018	759.399

Datum, 29. 03. 2018. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 4

POPUNJAVA UPRAVA ZA RIZNICU – PODRUČNI URED																																						
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 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2		2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8
Vrsta posla			Jedinstveni broj KPS												Sjedište UR				Nadležni direktni KPS																			

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SJEDIŠTE SUBOTICA MATIČNI BROJ 08070695

PIB	100444843	BROJ PODRAČUNA	840-27640-46
-----	-----------	----------------	--------------

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik proračunskih sredstava)

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA

u razdoblju od **01. 01. 2017.** do **31. 12. 2017.** godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
4001		NOVČANI PRILJEVI (4002 + 4106 + 4131)	5.280.351	5.344.133
4002	700000	TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	5.017.104	4.833.652

4003	710000	POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.244.451	3.457.247
4004	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007)	2.019.177	2.139.122
4005	711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.019.177	2.139.122
4006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju poduzeća i druge pravne osobe		
4007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih osoba		
4008	712000	POREZ NA FOND ZARADA (4009)	16	4
4009	712100	Porez na fond zarada	16	4
4010	713000	POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016)	1.032.804	1.091.705
4011	713100	Periodični porezi na nekretnine	830.592	843.143
4012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
4013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	12.062	26.386
4014	713400	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	190.148	222.172
4015	713500	Drugi jednokratni porezi na imovinu		
4016	713600	Drugi periodični porezi na imovinu	2	4
4017	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022)	169.904	201.833
4018	714100	Opći porezi na dobra i usluge		
4019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
4020	714400	Porezi na pojedinačne usluge	849	
4021	714500	Porezi, pristojbe i naknade na uporabu dobara, na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnosti obavljaju	169.055	201.833
4022	714600	Drugi porezi na dobra i usluge		
4023	715000	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029)	15	3
4024	715100	Carine i druge uvozne dažbine		
4025	715200	Porezi na izvoz		
4026	715300	Dobit izvoznih ili uvoznih monopola		
4027	715400	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	15	3
4028	715500	Porezi na prodaju ili kupnju deviza		
4029	715600	Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		
4030	716000	DRUGI POREZI (4031 + 4032)	22.535	24.580

4031	716100	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	22.535	24.580
4032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostale osobe ili koji se ne mogu identificirati		
4033	717000	AKCIZE (od 4034 do 4039)		
4034	717100	Akcize na derivate nafte		
4035	717200	Akcize na duhanske preradevine		
4036	717300	Akcize na alkoholna pića		
4037	717400	Akcize na osvježavajuća bezalkoholna pića		
4038	717500	Akcize na kavu		
4039	717600	Druge akcize		
4040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠTENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046)		
4041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih osoba		
4042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret poduzeća i ostalih pravnih osoba		
4043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih osoba		
4044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
4045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo poduzeća i poduzetnici		
4046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druge ili neidentificirane osobe		
4047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053)		
4048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 4049 do 4052)		
4049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
4050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca		
4051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih osoba		
4052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
4053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056)		
4054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		

4055	722200	Socijalni doprinosi na teret poslodavaca		
4056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		
4057	730000	DONACIJE, POTPORE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4066)	954.857	594.946
4058	731000	DONACIJE OD STRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060)	2.885	6.121
4059	731100	Tekuće donacije od stranih država	2.885	6.121
4060	731200	Kapitalne donacije od stranih država		
4061	732000	DONACIJE I POTPORE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 4062 do 4065)	58.512	63.789
4062	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	21.620	22.931
4063	732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	36.892	40.858
4064	732300	Tekuće potpore od EU		
4065	732400	Kapitalne potpore od EU		
4066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI (4067 + 4068)	893.460	525.036
4067	733100	Tekući transferi od drugih razina vlasti	426.002	348.501
4068	733200	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	467.458	176.535
4069	740000	DRUGI PRIHODI (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	813.056	778.366
4070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 4071 do 4076)	244.770	163.120
4071	741100	Kamate	7.746	18.905
4072	741200	Dividende		
4073	741300	Povlačenje prihoda od kvazi korporacija		
4074	741400	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja	59	47
4075	741500	Zakup neproizvedene imovine	236.965	144.168
4076	741600	Financijske promjene na financijskim leasinzima		
4077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4078 do 4081)	326.672	298.579
4078	742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	279.632	249.058
4079	742200	Pristojbe i naknade	17.407	17.630
4080	742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	29.633	31.891
4081	742400	Imputirane prodaje dobara i usluga		

4082	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4083 do 4088)	29.182	29.967
4083	743100	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela		219
4084	743200	Prihodi od novčanih kazna za gospodarske prijestupe		
4085	743300	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje	28.229	28.932
4086	743400	Prihodi od penala		
4087	743500	Prihodi od oduzete imovinske koristi		
4088	743900	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	953	816
4089	744000	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA (4090 + 4091)	6.898	2.141
4090	744100	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	5.190	2.141
4091	744200	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.708	
4092	745000	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4093)	205.534	284.559
4093	745100	Mješoviti i neodređeni prihodi	205.534	284.559
4094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (4095 + 4097)	4.240	2.359
4095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (4096)	1.573	446
4096	771100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	1.573	446
4097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4098)	2.667	1.913
4098	772100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	2.667	1.913
4099	780000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (4100)		
4100	781000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (4101 + 4102)		
4101	781100	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini		
4102	781300	Transferi između organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
4103	790000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (4104)	500	734
4104	791000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (4105)	500	734
4105	791100	Prihodi iz proračuna	500	734

4106	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	43.538	88.330
4107	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4108 + 4110 + 4112)	9.907	8.309
4108	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (4109)	9.907	8.309
4109	811100	Primitci od prodaje nekretnina	9.907	8.309
4110	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4111)		
4111	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
4112	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4113)		
4113	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
4114	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (4115 + 4117 + 4119)	1.527	22
4115	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (4116)		
4116	821100	Primitci od prodaje robnih zaliha		
4117	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (4118)		
4118	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
4119	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (4120)	1.527	22
4120	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	1.527	22
4121	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (4122)		
4122	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (4123)		
4123	831100	Primitci od prodaje dragocenosti		
4124	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4125 + 4127 + 4129)	32.104	79.999
4125	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (4126)	32.104	79.999
4126	841100	Primitci od prodaje zemljišta	32.104	79.999
4127	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4128)		
4128	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
4129	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4130)		
4130	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		

4131	900000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE (4132 + 4151)	219.709	422.151
4132	910000	Primitci od zaduživanja (4133 + 4143)	171.382	287.176
4133	911000	PRIMITCI OD TUZEMNIH ZADUŽIVANJA (od 4134 do 4142)		
4134	911100	Primitci od emitiranja tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4135	911200	Primitci od zaduživanja od ostalih razina vlasti		
4136	911300	Primitci od zaduživanja od javnih financijskih institucija u tuzemstvu		
4137	911400	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu		
4138	911500	Primitci od zaduživanja od ostalih vjerovnika u tuzemstvu		
4139	911600	Primitci od zaduživanja od kućanstava u tuzemstvu		
4140	911700	Primitci od tuzemnih financijskih derivata		
4141	911800	Primitci od tuzemnih mjenica		
4142	911900	Ispravak unutarnjeg duga		
4143	912000	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA (od 4144 do 4150)	171.382	287.176
4144	912100	Primitci od emitiranja vrijednosnih papira, izuzev dionica, na inozemnom financijskom tržištu		
4145	912200	Primitci od zaduživanja od stranih država		
4146	912300	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	171.382	287.176
4147	912400	Primitci od zaduživanja od inozemnih poslovnih banaka		
4148	912500	Primitci od zaduživanja od ostalih inozemnih vjerovnika		
4149	912600	Primitci od inozemnih financijskih derivata		
4150	912900	Ispravak vanjskog duga		
4151	920000	PRIMITCI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE (4152 + 4162)	48.327	134.975
4152	921000	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 4153 do 4161)	48.327	134.975
4153	921100	Primitci od prodaje tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		

4154	921200	Primitci od otplate kredita danih ostalim razinama vlasti		
4155	921300	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim finansijskim institucijama		
4156	921400	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim poslovnim bankama		
4157	921500	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama		98.684
4158	921600	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	48.327	36.291
4159	921700	Primitci od otplate kredita danih udrugama građana u tuzemstvu		
4160	921800	Primitci od otplate kredita danih nefinancijskim privatnim poduzećima u tuzemstvu		
4161	921900	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i ostalog kapitala		
4162	922000	PRIMITCI OD PRODAJE INOZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 4163 do 4170)		
4163	922100	Primitci od prodaje inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4164	922200	Primitci od otplate kredita danih inozemnim vladama		
4165	922300	Primitci od otplate kredita danih međunarodnim organizacijama		
4166	922400	Primitci od otplate kredita danih inozemnim poslovnim bankama		
4167	922500	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nefinancijskim institucijama		
4168	922600	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nevladinim organizacijama		
4169	922700	Primitci od prodaje stranih dionica i ostalog kapitala		
4170	922800	Primitci od prodaje strane valute		
4171		NOVČANI ODLJEVI (4172 + 4340 + 4386)	5.047.121	5.246.591
4172	400000	TEKUĆI RASHODI (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.827.856	3.976.711
4173	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.096.684	926.737
4174	411000	PLAĆE, DODATCI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4175)	839.499	729.797

4175	411100	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	839.499	729.797
4176	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 4177 do 4179)	150.288	132.047
4177	412100	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	109.244	97.087
4178	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	35.825	30.516
4179	412300	Doprinos za nezaposlenost	5.219	4.444
4180	413000	NAKNADE U NATURI (4181)	9.658	7.561
4181	413100	Naknade u naturi	9.658	7.561
4182	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 4183 do 4186)	59.647	23.403
4183	414100	Isplata naknada za vrijeme odsustvovanja s posla na teret fondova	4.173	4.584
4184	414200	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih	70	240
4185	414300	Otpremnine i potpore	54.663	17.818
4186	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i druge potpore zaposlenom	741	761
4187	415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4188)	23.507	19.234
4188	415100	Naknade troškova za zaposlene	23.507	19.234
4189	416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4190)	14.085	14.695
4190	416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	14.085	14.695
4191	417000	ZASTUPNIČKI DODATAK (4192)		
4192	417100	Zastupnički dodatak		
4193	418000	SUDAČKI DODATAK (4194)		
4194	418100	Sudački dodatak		
4195	420000	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.213.238	1.136.793
4196	421000	STALNI TROŠKOVI (od 4197 do 4203)	489.126	419.686
4197	421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	6.683	5.941
4198	421200	Energetske usluge	251.742	227.385
4199	421300	Komunalne usluge	166.386	125.399
4200	421400	Usluge komunikacija	31.976	29.375
4201	421500	Troškovi osiguranja	5.496	5.521
4202	421600	Najam imovine i opreme	13.471	11.103
4203	421900	Ostali troškovi	13.372	14.962

4204	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 4205 do 4209)	18.134	16.823
4205	422100	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	5.450	6.544
4206	422200	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo	5.188	5.015
4207	422300	Troškovi putovanja u okviru redovitog rada	1.231	1.455
4208	422400	Troškovi putovanja učenika	2.719	3.126
4209	422900	Ostali troškovi transporta	3.546	683
4210	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 4211 do 4218)	176.796	224.387
4211	423100	Administrativne usluge	2.212	1.993
4212	423200	Kompjutorske usluge	6.749	6.141
4213	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	5.513	5.901
4214	423400	Usluge informiranja	18.523	27.418
4215	423500	Stručne usluge	91.169	89.378
4216	423600	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	7.019	7.016
4217	423700	Reprezentacija	10.031	13.813
4218	423900	Ostale opće usluge	35.580	72.727
4219	424000	SPECIJALIZIRANE USLUGE (od 4220 do 4226)	195.311	231.821
4220	424100	Poljoprivredne usluge	1.659	1.584
4221	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	16.909	16.319
4222	424300	Medicinske usluge	6.395	9.632
4223	424400	Usluge održavanja autocesta		
4224	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	83.685	97.441
4225	424600	Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge	15.697	10.124
4226	424900	Ostale specijalizirane usluge	70.966	96.721
4227	425000	TEKUĆI POPRAVCI I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (4228 + 4229)	190.847	55.223
4228	425100	Tekući popravci i odražavanje zgrada i objekata	109.798	39.567
4229	425200	Tekući popravci i održavanje opreme	81.049	15.656
4230	426000	MATERIJAL (od 4231 do 4239)	143.024	188.853
4231	426100	Administrativni materijal	28.827	31.217
4232	426200	Materijali za poljoprivredu	13.420	16.340
4233	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	3.415	3.391
4234	426400	Materijali za promet	15.672	17.811
4235	426500	Materijali za očuvanje okoliša i znanost	37	15

4236	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	3.933	12.607
4237	426700	Medicinski i laboratorijski materijali	18	32
4238	426800	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	62.556	84.915
4239	426900	Materijali za posebne namjene	15.146	22.525
4240	430000	AMORTIZACIJA I UPORABA SREDSTAVA ZA RAD (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	290	4.852
4241	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4242 do 4244)	290	4.852
4242	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	169	3.900
4243	431200	Amortizacija opreme	118	897
4244	431300	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	3	55
4245	432000	AMORTIZACIJA KULTIVIRANE IMOVINE (4246)		
4246	432100	Amortizacija kultivirane imovine		
4247	433000	UPORABA DRAGOCJENOSTI (4248)		
4248	433100	Uporaba dragocjenosti		
4249	434000	UPORABA PRIRODNE IMOVINE (od 4250 do 4252)		
4250	434100	Uporaba zemljišta		
4251	434200	Uporaba podzemnog blaga		
4252	434300	Uporaba šuma i voda		
4253	435000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4254)		
4254	435100	Amortizacija nematerijalne imovine		
4255	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	18.238	13.366
4256	441000	OTPLATA TUZEMNIH KAMATA (od 4257 do 4265)	5.840	2.403
4257	441100	Otplata kamata na tuzemne vrijednosni papiri		
4258	441200	Otplata kamata ostalim razinama vlasti		
4259	441300	Otplata kamata tuzemnim javnim financijskim institucijama	108	
4260	441400	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	5.667	2.333
4261	441500	Otplata kamata ostalim tuzemnim kreditorima		37
4262	441600	Otplata kamata kućanstvima u tuzemstvu		
4263	441700	Otplata kamata na tuzemne financijske derivate		
4264	441800	Otplata kamata na tuzemne mjenice		

4265	441900	Financijske promjene na financijskim leasinzima	65	33
4266	442000	OTPLATA INOZEMNIH KAMATA (od 4267 do 4272)	6.756	6.060
4267	442100	Otplata kamata na vrijednosne papire emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
4268	442200	Otplata kamata inozemnim vladama		
4269	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	6.756	6.060
4270	442400	Otplata kamata inozemnim poslovnim bankama		
4271	442500	Otplata kamata ostalim inozemnim kreditorima		
4272	442600	Otplata kamata na inozemne financijske derivate		
4273	443000	OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4274)		
4274	443100	Otplata kamata po garancijama		
4275	444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 4276 do 4278)	5.642	4.903
4276	444100	Negativne tečajne razlike	43	569
4277	444200	Kazne za kašnjenje		
4278	444300	Ostali prateći troškovi zaduživanja	5.599	4.334
4279	450000	SUBVENCije (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	394.447	823.730
4280	451000	SUBVENCije JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282)	393.315	822.118
4281	451100	Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	276.692	698.546
4282	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	116.623	123.572
4283	452000	SUBVENCije PRIVATNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (4284 + 4285)		
4284	452100	Tekuće subvencije privatnim financijskim institucijama		
4285	452200	Kapitalne subvencije privatnim financijskim institucijama		
4286	453000	SUBVENCije JAVNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (4287 + 4288)		
4287	453100	Tekuće subvencije javnim financijskim institucijama		
4288	453200	Kapitalne subvencije javnim financijskim institucijama		
4289	454000	SUBVENCije PRIVATNIM PODUZEĆIMA (4290 + 4291)	1.132	1.612

4290	454100	Tekuće subvencije privatnim poduzećima		190
4291	454200	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.132	1.422
4292	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	722.558	670.891
4293	461000	DONACIJE INOZEMNIM VLADAMA (4294 + 4295)		
4294	461100	Tekuće donacije inozemnim vladama		
4295	461200	Kapitalne donacije inozemnim vladama		
4296	462000	DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4297 + 4298)	292	252
4297	462100	Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama	292	252
4298	462200	Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama		
4299	463000	TRANSFERI Ostalim razinama VLASTI (4300 + 4301)	615.160	594.760
4300	463100	Tekući transferi ostalim razinama vlasti	576.290	569.478
4301	463200	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti	38.870	25.282
4302	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (4303 + 4304)	21.090	25.113
4303	464100	Tekuće dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	17.492	17.926
4304	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	3.598	7.187
4305	465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (4306 + 4307)	86.016	50.766
4306	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	86.016	50.766
4307	465200	Ostale kapitalne dotacije i transferi		
4308	470000	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA SKRB (4309 + 4313)	109.902	117.989
4309	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 4310 do 4312)		
4310	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno kućanstvima		
4311	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružateljima usluga		
4312	471900	Transferi drugim organizacijama obveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
4313	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU SKRB IZ PRORAČUNA (od 4314 do 4322)	109.902	117.989

4314	472100	Naknade iz proračuna u slučaju bolesti i invalidnosti		
4315	472200	Naknade iz proračuna za rođiljni dopust		
4316	472300	Naknade iz proračuna za djecu i obitelj	25.207	28.705
4317	472400	Naknade iz proračuna za slučaj nezaposlenosti		
4318	472500	Starosne i obiteljske mirovine iz proračuna		
4319	472600	Naknade iz proračuna u slučaju smrti		5.407
4320	472700	Naknade iz proračuna za obrazovanje, kulturu, znanost i sport	27.031	26.269
4321	472800	Naknade iz proračuna za stanovanje i život	54.007	54.110
4322	472900	Ostale naknade iz proračuna	3.657	3.498
4323	480000	OSTALI RASHODI (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	272.499	282.353
4324	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4325 + 4326)	205.354	218.019
4325	481100	Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima	27.036	31.672
4326	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	178.318	186.347
4327	482000	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE I KAZNE (od 4328 do 4330)	33.318	25.367
4328	482100	Ostali porezi	11.102	24.633
4329	482200	Obvezne pristojbe	22.145	714
4330	482300	Novčane kazne i penali	71	20
4331	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RJEŠENJU SUDOVA (4332)	2.465	893
4332	483100	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	2.465	893
4333	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4334 + 4335)	1.670	349
4334	484100	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu uslijed elementarnih nepogoda	1.670	349
4335	484200	Naknada štete od divljači		
4336	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA (4337)	29.692	37.725
4337	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanесenu od strane državnih tijela	29.692	37.725
4338	489000	RASHODI KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOGA PLANA (4339)		

4339	489100	Rashodi koji se financiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4340	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	783.383	719.999
4341	510000	OSNOVNA SREDSTVA (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	723.175	667.097
4342	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4343 do 4346)	676.825	626.297
4343	511100	Kupnja zgrada i objekata	81.370	115.222
4344	511200	Izgradnja zgrada i objekata	478.576	291.993
4345	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	95.096	138.350
4346	511400	Projektno planiranje	21.783	80.732
4347	512000	STROJEVI I OPREMA (od 4348 do 4356)	39.204	33.976
4348	512100	Oprema za promet	6.568	6.164
4349	512200	Administrativna oprema	23.047	12.170
4350	512300	Oprema za poljoprivredu		
4351	512400	Oprema za zaštitu okoliša	2.073	408
4352	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		
4353	512600	Oprema za obrazovanje, znanost, kulturu i sport	3.142	3.656
4354	512700	Oprema za vojsku		
4355	512800	Oprema za javnu sigurnost	4.317	
4356	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	57	11.578
4357	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4358)	1.327	750
4358	513100	Ostale nekretnine i oprema	1.327	750
4359	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (4360)	1.704	1.559
4360	514100	Kultivirana imovina	1.704	1.559
4361	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (4362)	4.115	4.515
4362	515100	Nematerijalna imovina	4.115	4.515
4363	520000	ZALIHE (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	ROBNE ZALIHE (4365)		
4365	521100	Robne zalihe		
4366	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 4367 do 4369)		
4367	522100	Zalihe materijala		
4368	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
4369	522300	Zalihe gotovih proizvoda		

4370	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (4371)		
4371	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
4372	530000	DRAGOCJENOSTI (4373)		
4373	531000	DRAGOCJENOSTI (4374)		
4374	531100	Dragocjenosti		
4375	540000	PRIRODNA IMOVINA (4376 + 4378 + 4380)	60.208	52.902
4376	541000	ZEMLJIŠTE (4377)	60.208	52.902
4377	541100	Zemljište	60.208	52.902
4378	542000	RUDNA BOGATSTVA (4379)		
4379	542100	Kopovi		
4380	543000	ŠUME I VODE (4381 + 4382)		
4381	543100	Šume		
4382	543200	Vode		
4383	55000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4384)		
4384	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4385)		
4385	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4386	600000	IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE (4387 + 4412)	435.882	549.881
4387	610000	OTPLATA GLAVNICE (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	223.513	221.393
4388	611000	OTPLATA GLAVNICE TUZEMNIM KREDITORIMA (od 4389 do 4397)	79.947	55.390
4389	611100	Otplata glavnice na tuzemne vrijednosne papire, izuzev dionica		
4390	611200	Otplata glavnice ostalim razinama vlasti		
4391	611300	Otplata glavnice tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4392	611400	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	79.947	55.390
4393	611500	Otplata glavnice ostalim tuzemnim kreditorima		
4394	611600	Otplata glavnice kućanstvima u tuzemstvu		
4395	611700	Otplata glavnice na tuzemne financijske derivate		
4396	611800	Otplata tuzemnih mjenica		

4397	611900	Ispravka unutarnjeg duga		
4398	612000	OTPLATA GLAVNICE INOZEMNIM KREDITORIMA (od 4399 do 4405)	143.566	166.003
4399	612100	Otplata glavnice na vrijednosne papire, izuzev dionica, emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
4400	612200	Otplata glavnice inozemnim vladama		
4401	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	143.566	166.003
4402	612400	Otplata glavnice inozemnim poslovnim bankama		
4403	612500	Otplata glavnice ostalim inozemnim kreditorima		
4404	612600	Otplata glavnice na strane financijske derivate		
4405	612900	Ispravka vanjskog duga		
4406	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4407)		
4407	613100	Otplata glavnice po garancijama		
4408	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (4409)		
4409	614100	Otplata glavnice za financijski leasing		
4410	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSDIONICAMA (4411)		
4411	615100	Otplata garancija po komercijalnim transdionicama		
4412	620000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE (4413 + 4423 + 4432)	212.369	328.488
4413	621000	NABAVA TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4414 do 4422)	212.369	328.488
4414	621100	Nabava tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4415	621200	Kreditni ostalim razinama vlasti		
4416	621300	Kreditni tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4417	621400	Kreditni tuzemnim poslovnim bankama		
4418	621500	Kreditni tuzemnim nefinancijskim javnim institucijama	188.442	322.488
4419	621600	Kreditni fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	23.927	
4420	621700	Kreditni nevladinim organizacijama u tuzemstvu		
4421	621800	Kreditni tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima		
4422	621900	Nabava tuzemnih dionica i ostalog kapitala		6.000
4423	622000	NABAVA STRANE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4424 do 4431)		
4424	622100	Nabava inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		

4425	622200	Kreditni inozemnim vladama		
4426	622300	Kreditni međunarodnim organizacijama		
4427	622400	Kreditni inozemnim poslovnim bankama		
4428	622500	Kreditni inozemnim nefinancijskim institucijama		
4429	622600	Kreditni inozemnim nevladinim organizacijama		
4430	622700	Nabava inozemnih dionica i ostalog kapitala		
4431	622800	Kupnja strane valute		
4432	623000	NABAVA FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4433)		
4433	623100	Nabava financijske imovine koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4434		VIŠAK NOVČANIH PRILJEVA (4001 – 4171) > 0	233.230	97.542
4435		MANJAK NOVČANIH PRILJEVA (4171 – 4001) > 0		
4436		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE	256.673	913.078
4437		KORIGIRANI PRILJEVI ZA PRIMLJENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4438)	5.763.299	5.360.097
4438		Korekcija novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000	482.948	15.964
4439		KORIGIRANI ODLJEVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4171 – 4440 + 4441)	5.106.894	5.435.575
4440		Korekcija novčanih odljeva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret vlastitih prihoda		4.618
4441		Korekcija novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klase 400000, 500000 i 600000	59.773	193.602
4442		SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4436 + 4437 – 4439)	913.078	837.600

Datum, 29. 03. 2018. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Članak 8.

IZVJEŠĆE O VELIKIM ODSUPANJIMA

U postupku konsolidacije završnih računa za 2017. godinu kod preuzimanja odgovarajućih poslovnih promjena iz završnih računa indirektnih korisnika utvrđena su odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja kao i odstupanja u popunjavanju propisanih obrazaca završnog računa.

Utvrđeno je da je Predškolska ustanova Naša radost Subotica u 2017. godini primila sredstva iz proračuna Grada Subotice u iznosu od 24 tisuće dinara s pozicije 4215 – troškovi osiguranja na ime troškova registracije vozila umjesto s pozicije 4821 – ostali porezi i obvezne pristojbe, bez podnošenja zahtjeva za preknjižbu odobrenih sredstava.

Utvrđeno je da je sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine nefinancijska imovina u stalnim sredstvima u aktivi iskazana u većem iznosu za 3.877 tisuća dinara od nefinancijske imovine u stalnim sredstvima u pasivi. Navedeno odstupanje utvrđeno je kod indirektnih korisnika Art kino „Aleksandar Lifka“ Subotica u iznosu od 3.879 tisuća dinara, Suvremene galerije Subotica u iznosu od 1 tisuće dinara i Zoološkog vrta Palić u iznosu od 1 tisuće dinara.

Utvrđeno je da je sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine indirektni korisnik Gradska knjižnica Subotica prilikom popunjavanja obrasca 1 – Bilanca stanja unijela podatak u iznosu od 1.324 tisuća dinara na poziciju konta 121200 – izdvojena novčana sredstva i akreditivi umjesto na poziciju konta 131200 – obračunati neplaćeni rashodi i izdatci.

Utvrđeno je kod Grada Subotice odstupanje međusobne ovisnosti knjiženja između klase 5 – izdatci za nefinancijsku imovinu i klase 0 – nefinancijska imovina u dijelu koji se odnosi na Ugovor o izvedbi radova – izgradnja kolnika u Ulici Crvena zvijezda u Čantaviru broj II-404-366/2016 od dana 28. 11. 2016. godine zaključenog između Ministarstva gospodarstva (naručitelj), Grada Subotice (korisnik) i Kompanije „Vojput“ d. d. Subotica (izvođač radova). Temeljem navedenog ugovora, Ministarstvo gospodarstva je tijekom 2017. godine direktno izvršilo plaćanja u iznosu od 4.178 tisuća dinara izvođaču radova koji nisu evidentirani u poslovnim knjigama Grada Subotice kao izdatak za nefinancijsku imovinu dok su izdane situacije od strane izvođača radova evidentirane u poslovnim knjigama Grada Subotice kao nefinancijska imovina.

Članak 9.

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM TRANSFERNIM SREDSTVIMA

Iz prenesenih namjenskih transfernih sredstava pristiglih u proračun tijekom prethodnih godina iz Republičkog i Pokrajinskog proračuna realizirani su sljedeći projekti:

- iz sredstava prethodnih godina od Povjereništva za izbjeglice i migracije za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica po ugovoru iz 2015. godine su utrošena sredstva u visini od 2.319.073,20 dinara, a za kupnju seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe po ugovoru iz 2016. godine 3.450.000 dinara;

- realizirana su sredstva od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (od igara na sreću) za financiranje nedostajućih sredstava za aktivnosti nastalih uslijed migracijske krize, a za potrebe nabave sanitetskog vozila u visini od 2.000.000 dinara;

- utrošeno je 6.235.825,48 dinara od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za vodovodnu mrežu u MZ „Zorka“ u ulicama Edvarda Kardelja, Balzacova, Neila Armstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinska, kao i 221.000,00 dinara za izgradnju vodovodne mreže u MZ

„Makova sedmica“ u ulicama: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfovaska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska;

- iz sredstava Ureda za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS za obnovu i unaprjeđenje Projekta adaptacije, sanacije i restauracije pročelja i unutarnjeg prostora objekta i dvorane za tjelesni odgoj „Kemijsko-tehnološke škole Subotica“ utrošeno je 41.938.028,68 dinara;

- iz prenesenih republičkih proračunskih sredstava iz 2016. godine za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade „Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház” u Subotici utrošeno je 35.000.000 dinara, a iz Uprave za kapitalna ulaganja Pokrajine 5.197.000 dinara za plaćanje PDV-a.

Osim gore navedenih grad posreduje u realizaciji IPA projekta iz programskog ciklusa 2012 – Regionalni sustav za gospodarenje otpadom u Subotici, koji podrazumijeva izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Subotici. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša je 2016. godine prenijelo na izdvojeni račun grada 472.320.000,00 dinara, a od toga tijekom 2017. godine je utrošeno 152.998.740 dinara za nabavu kanti i kontejnera.

Tijekom 2017. godine osim nenamjenskog transfera iz proračuna Republike Srbije u visini od 240.430.956,00 dinara (koja su ista kao i 2015. i 2016. godine) i 20.000.000,00 iz tekuće pričuve proračuna RS pristigla su sljedeća sredstva:

- od Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ukupno 66.943.522 dinara: za četverosatni pripremni predškolski program su pristigla sredstva za razdoblje od studenog 2016. do studenog 2017. godine u visini od 52.696.562 dinara, koja su sredstva prenesena PU „Naša Radost“ po zahtjevima, za regresiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola je pristiglo 10.000.000 dinara, 1.600.000 dinara za sufinanciranje investicijskoga održavanja PU „Naša radost“, objekta „Vjeverica“, 2.146.960 dinara za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom tijela, nazivom ulica, kao i drugih obavijesti za javnost ispisanih na jezicima koji su u službenoj uporabi u naseljenom mjestu, za tiskanje višejezičnih javnih publikacija i razvitak sustava elektroničke uprave za rad u uvjetima višejezičnosti za 21 mjesnu zajednicu (mjesne zajednice su utrošile 2.132.477,60 dinara) i 500.000 dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje PU „Naša radost“.

- Pokrajinsko tajništvo na znanost i tehnološki razvitak je podijelio 112.798 dinara za regresiranje troškova prijevoza studenata,

- za troškove provedbe izbora za predsjednika Republike 2017. godine su pristigla sredstva u visini od 4.561.413,59 dinara od Republičkog izbornog povjerenstva;

- Povjereništvo za izbjeglice i migracije RS je prenijelo 375.000 dinara za potpore socijalno ugroženim obiteljima izbjeglih i interno raseljenih osoba koje su trenutačno nastanjene na području grada, u pojedinačnom maksimalnom iznosu po obitelji do 15.000,00 dinara i 3.780.000 dinara za pomoć obiteljima interno raseljenih osoba, dok su u raseljeništvu, koje žive na području Grada, kroz kupnju seoske kuće s okućnicom i kroz nabavu građevinskog materijala za popravak ili adaptaciju predmetne seoske kuće s okućnicom, a u cilju stvaranja i poboljšanja njihovih uvjeta stanovanja.

- Ured za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije za adaptaciju objekta OŠ „Sonja Marinković“ je izvršio direktno plaćanje izvođaču radova, bez prijenosa sredstava Gradu Subotica u visini od 47.640.900,82 dinara, dok je na račun grada prenio iznos od 9.528.180,16 dinara (za obračunati PDV po fakturama);

- Uprava za kapitalna ulaganja APV je prenijela 45.383.136,06 dinara za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici, i 36.338.842,55

dinara za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću - nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa s parterinim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić;

- Pokrajinsko tajništvo za financije je odobrilo sufinanciranje IPA projekta: „Održiva zaštita i promocija secesijskog nasljeđa u Dunavskoj regiji“ (ART NOUVEAU) s 3.218.318,84 dinara i „Šarena suradnja“ - „COLOUR COOP“ s 4.000.000 dinara;

- Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je prenijelo ukupno 8.236.636,58 dinara, od toga 2.704.522,16 dinara za aktivnost uklanjanja divljih odlagališta s poljoprivrednog zemljišta, 700.000 dinara za podizanje razine učinkovitosti protugradne zaštite, po obračunu je prenijelo 177.446,92 dinara za projekt „Vodovodna mreža u Uskočkoj ulici na području MZ „Pješčara“ u Subotici“, i prenijelo je 4.654.667,50 dinara za izgradnju vodovodne mreže duž Segedinske ceste - Nosa;

- Pokrajinsko tajništvo z urbanizam i zaštitu okoliša je prenijelo 500.000 dinara za sufinanciranje troškova izrade Projekta za građevinsku dozvolu za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama na površini zaštitne zone specijaliziranog rezervata prirode „Ludaško jezero“ i 800.000 dinara za sufinanciranje troškova izrade Plana generalne regulacije za naselje Žednik - 1. faza;

- Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet je za glavni projekt tehničkog reguliranja prometa na lokalnim cestama grada Subotice – izvadak (11 zona školskih i predškolskih ustanova na potezu 12 ulica) prenijelo 1.029.840 dinara,

- Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvitak, regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu je izvršilo transfer u visini od 1.000.000 dinara za izradu studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića,

- Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo i turizam je izvršilo transfer za sljedeće projekte: 1.150.000 dinara za Izradu projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje turističke signalizacije na ulaznim turističkim smjerovima u području Subotice, 4.500.000 dinara za Rekonstrukciju dijela mola na Muškom štrandu na Paliću i 299.053 dinara

- Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama je prenijelo ukupno 1.073.000 dinara za korisnike:

Grad Subotica	310.000,00	Proj. Adaptacija i saniranje unutarnjeg prostora dijela prvog kata Gradske kuće u Subotici
Gradska knjižnica	23.000,00	Nabava knjiga i drugih publikacija za Gradsku knjižnicu
Gradska knjižnica	100.000,00	Za nabavu knjiga i drugih publikacija za javne općinske i Gradske knjižnice u APV u 2017. g.
Gradska knjižnica	40.000,00	Za matičnu djelatnost
Kazalište Dezső Kosztolányi	400.000,00	Desire Central station 2017.
MZZSK	200.000,00	Za financiranje projekta „Majdan, stoljeća susretanja, konverzacija, restauracija i „in situ“ prezentacija sakralnog kompleksa Manastirište u selu Majdan , općina Novi Kneževac“

- Pokrajinsko tajništvo za sport i mladež je financiralo dio troškova u visini 1.500.000 dinara radi stvaranja infrastrukturnih i drugih uvjeta na Paliću za organizaciju međunarodnih veslačkih natjecanja i promociju veslanja među mladima u Vojvodini;

- Ministarstvo kulture i informiranja je prenijelo ukupno 3.580.969 dinara, i to za sljedeće korisnike, odnosno projekte:

MZZSK	700.000,00	Projekt arheološka karta sjeverne Bačke
MZZSK	500.000,00	„Ulica Braće Radić - proces nastanka kulturnog dobra – prezentacija“ (izložba, katalog i predavanje)
Povijesni arhiv	500.000,00	„Naših prvih 70 godina“
Art kino	200.000,00	5. Međunarodni festival filma strave i fantazije „ Krizantema “
Kazalište Dezső Kosztolányi	700.000,00	Đavao i Europa
Kazalište Dezső Kosztolányi	200.000,00	Za gostovanje predstave „Madar(ski)“
Kazalište Dezső Kosztolányi	2.000.000,00	9. DESIRE CENTRAL STATION FESTIVAL 2017.
Suvremena galerija	700.000,00	Za financiranje Godišnjeg programa Suvremene galerije Subotica 2017
Suvremena galerija	370.000,00	Financiranje otkupa rada Velimira Vukićevića, Oblak, keramika, 70x60x200cm
Gradski muzej	780.969,00	Za digitalizaciju rijetkih monografskih i serijskih publikacija iz fonda stručne knjižnice Gradskog muzeja Subotica i nabavu potrebne opreme

- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije je odobrilo gradu 15.500.000 dinara za realizaciju projekta „Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću“

Ukupna transferna sredstva primljena 2017. godine iznose 524.552.566,60 dinara.

Članak 10. **IZVJEŠĆE O KREDITIMA**

Tijekom 2012. godine potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici između grada i EBRD u visini od 11 milijuna Eura, s rokom otplate od 12 godina, s grace periodom od 3 godine, po kamatnoj stopi 6M Euribor+1% uz garanciju RS, s otplatom anuiteta u polugodišnjim obrocima (datum otplate posljednjeg anuiteta dospijeva 2024. godine), s namjenom izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica (vodoopskrba, odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda). Kredit je stupio na snagu 24. listopada 2014. godine. U 2017. godini povučene su tranše kredita u visini od 2.369.271,98 Eura (u dinarskoj protuvrijednosti 287.175.682,79 dinara) i tranše donacije u visini od 286.733,48 Eura (u dinarskoj protuvrijednosti 35.311.948,41 dinara).

Tijekom 2017. godine temeljem servisiranja javnog duga utrošeno je 234.120.792,60 dinara, i to:

- po kreditu od Societe Generale banke Srbija d.d. Beograd (KBC banka d.d. Beograd) za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda za kupnju nekretnine (vojne imovine) radi formiranja gospodarske zone i njenog infrastrukturnog opremanja za kamate je utrošeno ukupno 404.942,14 dinara, a za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu utrošeno je 26.956.125,12 dinara. Temeljem isteka Ugovora o dugoročnom kreditu s planom otplate broj KR2010/4666, partija 70-421-0400016.9 od 28. 05. 2010. godine zaključenim s KBC bankom d.d. Beograd posljednja rata kredita je podmirena dana 23. 06. 2017. godine, te stanje duga na dan 31. 12. 2017. godine iznosi nula dinara.

- po kreditu od AIK banke za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda za nabavu vozila i opreme u cilju implementacije Studije unaprjeđenja sustava javnog gradskog i

prigradskog transporta putnika za kamate je utrošeno ukupno 1.928.439,05 dinara, a za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu utrošeno je 28.433.921,72 dinara. Stanje duga na dan 31. 12. 2017. godine temeljem ovog kredita iznosi 224.000,30 eura (u dinarskoj protuvrijednosti 26.537.920,34 dinara).

– po kreditu od EBRD za financiranje projekta Modernizacija i proširenje pročistača otpadnih voda iz proračuna je utrošeno za kamate 2.084.098,28 dinara (17.171,39 eura). Za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu je utrošeno 98.684.028,79 dinara (814.224,66 eura). Ovaj iznos za otplatu dijela glavnice je Gradu uplaćen od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“. Stanje duga na dan 31. 12. 2017. godine temeljem ovog kredita iznosi 1.628.449,35 eura.

- po kreditu od EBRD za financiranje projekta Projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici iz proračuna je utrošeno za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu 67.319.397,53 dinara (549.555,91 eura), za kamate 3.975.597,93 dinara (32.418,22 eura), a za prateće troškove zaduživanja 4.012.542,26 dinara (32.667,93 eura). Tijekom 2017. godine ukupno je povučeno 2.369.271,98 eura, a stanje duga na dan 31. 12. 2017. godine temeljem ovog kredita je 5.256.271,62 eura.

Članak 11.

IZVJEŠĆE O PREUZETIM POTRAŽIVANJIMA OD STAMBENO - KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA I FONDA ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE

Temeljem Odluke o prestanku rada Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice broj I-00-320-19/2017 od dana 27. 02. 2017. godine i Odluke o prestanku rada Stambeno – kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice broj I-00-360-63/2017 od dana 27. 04. 2017. godine formirana su Rješenjima gradonačelnika broj II-021-48/2017 od 29. 03. 2017. godine i broj II-021-73/2017 od dana 10. 05. 2017. godine povjerenstva za popis sredstava, potraživanja i obveza Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice i Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice. Navedena povjerenstva izvršila su popis, sastavila svoja izvješća o popisu i temeljem odluka gradonačelnika broj II-021-48/2017-2 od dana 13. 06. 2017. godine i broj II-021-73/2017-2 od dana 28. 06. 2017. godine Tajništvo za financije – Služba za računovodstvo poduzela je aktivnosti knjigovodstvenog evidentiranja u poslovnim knjigama Grada Subotice.

Korisnici sredstava fondova uplaćuju sredstva – otplatne obroke na račun otvoren u poslovnim bankama - NLB banka d.d. Beograd i Eurobank d.d. Beograd i navedene poslovne banke prema ugovoru vode knjigovodstvenu evidenciju za svakog korisnika sredstava Fondova analitički. Poslovne banke prenose uplaćena sredstva od korisnika sredstava Fondova na odgovarajući uplatni račun Grada Subotice, a tijekom 2017. godine uplaćena sredstva iznose 36.291 tisuće dinara.

Članak 12.

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA

Na račune proračuna Grada Subotice i indirektnih korisnika tijekom 2017. godine stigle su sljedeće donacije i dragovoljni prilozi:

- u 000 dinara

Konto	Opis	Korisnik	Iznos
7311	Tekuće donacije od stranih država	proračun	4.765
		indirektni korisnik	1.356
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	proračun	2.203
		indirektni korisnik	20.728
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	proračun	39.925
		indirektni korisnik	933
7441	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	proračun	258
		indirektni korisnik	1.883
	U K U P N O:		72.051

Iz sredstava donacija pristiglih za projekt Bet on Eu „Balkan i Europa zajedno: prilika za nova iskustva na putu ka integraciji“ nalozi za plaćanje u visini 22.870,00 Eura predani su Narodnoj banci Srbije krajem prosinca 2017. godine, a realizirali su se tek 4. i 5. siječnja 2017. godine.

Tijekom 2017. godine su pristigla sljedeća sredstva od inozemnih donacija:

- 38.435,00 Eura od Veleposlanstva Japana za Projekt sanacije krova Doma zdravlja Subotica. Sredstva se prenose u 2018. godinu,
- 38.700,78 Eura iz EU programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija za projekt S.O.S (Subotica Osijek Secession Tourist Route – Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka),
- 15.240,00 Eura iz Monfalconea za projekt „WeLCOMeS – Welfare innovation at the local level in favour of cohesion (Montenegro&Subotica)“- (Socijalna inovacija u lokalnom ambijentu i potpora kohezije u Crnoj Gori i Subotici) i
- 3.311,19 Eura po obračunu iz prethodnih godina za projekt GEOCOM-Geothermal Communities – demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitting measures,
- Gradu su uplaćena sredstva donacije za Novogodišnji koncert u iznosu od 191.000 dinara i za Ured za mlade ukupno 67.000,00 dinara (Borzal doo, Infostud, Industrijski sindikat ATB Sever, Assesement Systems). Od prethodne godine su preneti sredstva od donacije za novogodišnji koncert u visini od 230.000 dinara, koja su po rješenju gradonačelnika utrošena preko Fondacije za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži.

Prema izvješćima dostavljenim od strane indirektnih korisnika, pristigle su sljedeće donacije na račune indirektnih korisnika:

- Gradska knjižnica je dobila donacije u ukupnoj visini od 350 tisuća dinara, i to: 257 tisuća dinara od Američkog veleposlanstva za Američki kutak, i 93 tisuće dinara od fizičkih i pravnih osoba za matičnu djelatnost;
- Mjesnim zajednicama su donatori uplatili ukupno 1.095 tisuća dinara, uglavnom za kupnju i održavanje opreme i za reprezentaciju;
- Dječje kazalište je dobilo inostrane donacije iskazano u dinarima: od Mađarskog kazališta iz Budimpešte 269 tisuća dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 960 tisuća dinara i od Fondacije Bethlen Gábor 127 tisuća dinara za predstave, radionice i gostovanja - u ukupnoj vrijednosti od 1.356 tisuća dinara;
- Kazalište „Dezső Kosztolányi“ je zaprimilo donacije u ukupnoj dinarskoj vrijednosti od 17.222 tisuća dinara, i to: od Fondacije Bethlen Gábor 11.552 tisuća dinara, od Nacionalnog

fonda za kulturu iz Mađarske 3.489 tisuća dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 997 tisuća dinara, od Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine 580 tisuća dinara i od Grand Motors d.o.o. 20 tisuća dinara. Donacije su za potporu programa kazališta, za predstave, za gostovanja i razne projekte;

- Gradski muzej je dobio inozemnu donaciju od Fondacije Bethlen Gábor za projekt Istraživanje Székelyevih iz Bukovine u visini od 2.954 tisuća dinara;

- PU Naša radost je primila donaciju u iznosu od 990 tisuća dinara od Fondacije Tempus za projekt „European path” za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnog kadra;

- Turistička zajednica Grada Subotice je kao partner u IPA projektu „Subotica Osijek Secession Route” (S.O.S) dobila 7.826,47 eura.

Članak 13.

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Tekuća proračunska pričuva

Temeljem članka 69. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr., 03/2015 i 99/16), i članka 12. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list grada Subotice“, broj 58/16, 21/17 i 31/17), gradonačelnik je donio 29 rješenja za korištenje sredstava tekuće proračunske pričuve, 6 rješenja su bila sa promjenom aproprijacija po članku 61. stavak 12. Zakona o proračunskom sustavu, od toga dva po preporuci Državne revizorske institucije: 10.400.000 dinara kako bi se omogućilo da se tehnička opskrba jedinica prometne policije na terenu sredstvima planiranim u proračunu Grada Subotice realizira preko Ravnateljstva policije; sredstva iz samodoprinosa u visini od 700.000 dinara su preusmjerena iz Tajništva za opću upravu i zajedničke poslove u Tajništvo za investicije i razvitak. U cilju osiguravanja nesmetanog obavljanja djelatnosti JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica tijekom 2017. godine preusmjerena su sredstva u visini 3.752.000 dinara na drugu ekonomsku klasifikaciju u okviru istog korisnika, za izgradnju Tolminske ulice 30.830.000 dinara u cilju rješavanja problema obavljanja kolskog prometa s obzirom na potrebe i gustoću prometnog opterećenja i stalnih prijetnja od prometnih udesa, povećana je aproprijacija za troškove za Dan grada s 152.000 dinara. Odlukom Skupštine grada o izmjenama Odluke o osnutku Ureda za mlade Grada Subotica, Ured za mlade je prestao biti direktni korisnik gradskog proračuna, neiskorištena sredstva u visini od 1.060.000 dinara su prenesena u tekuću proračunsku pričuvu a 256.000 dinara u Tajništvo za društvene djelatnosti, gdje po novoj organizaciji pripada Ured za mlade.

Ostala rješenja iznose ukupno 22.870.000 dinara, i to: za osiguranje 33% udjela grada u projektu uklanjanja divljeg odlagališta s poljoprivrednog zemljišta 1.492.000 dinara, za funkcioniranje reorganizirane Službe za internu reviziju 3.067.000 dinara, za naknade štete 665.000 dinara, za neisplaćene zarade po presudi Apelacijskog suda u Dječjem kazalištu 910.000 dinara, a po Presudi Vrhovnog kasacijskog suda u Poslovnom inkubatoru 6.700.000 dinara; za naknadu zaposlenima zbog racionalizacije u JP Park Palić, JP Stadion i Fondaciji Exspecto ukupno 6.119.000 dinara, za udio grada u projektu rekonstrukcije dijela mola na Muškom štrandu 1.312.000 dinara, Crvenom križu za refundiranje nastalih troškova tijekom rada 407.000 dinara, za najamninu Politehničkoj školi 904.000 dinara, za angažiranje ugovorne

pošte u MZ „Šupljak“ 350.000 dinara i 944.000 dinara za ostala povećanja nedovoljno planiranih aroprijacija.

Stalna proračunska pričuva

Tijekom 2017. godine nisu korištena sredstva stalne proračunske pričuve.

Članak 14.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA

Ostvarenje plana programskog dijela proračuna tijekom 2017. godine prikazuje sljedeća tablica:

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/ Šifra projekta	Naziv programa / programske aktivnosti / projekta	Plan za 2017.	Ostvarenje u 2017.	Indeks
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje			
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	50.477.000	36.312.708	71,94%
	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	15.463.000	7.672.142	49,62%
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	88.115.000	43.021.213	48,82%
	1101-P2	Projekt 2: Rušenje objekata	4.100.000	0	/
	1101-P3	Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže	6.700.000	1.556.040	23,22%
	Ukupno 1101:		164.855.000	88.562.104	53,72%
1102		Program 2. Komunalna djelatnost			
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvjetljenjem	235.176.000	192.320.033	81,78%
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	116.470.000	97.440.806	83,66%
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	161.642.000	143.278.482	88,64%
	1102-0004	Zoohigijena	37.110.000	28.755.708	77,49%
	1102-0008	Upravljanje i opskrba pitkom vodom	700.000	438.874	62,70%
	1102-0009	Ostale komunalne usluge	15.270.000	13.059.542	85,52%
	1102-P1	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	200.000	0	/
	1102-P2	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	2.690.000	2.637.000	98,03%
	1102-P3	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	3.250.000	0	/
	1102-P9	Projekt 9: Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu	2.400.000	2.364.193	98,51%

1102-P16	Projekt 16: Dogradnja ulične rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotice	1.305.000	1.304.250	99,94%
1102-P18	Projekt 18: Izgradnja elektro-energetskih objekata-trafostanice	22.700.000	20.819.218	91,71%
1102-P21	Projekt 21: Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Zorka“ u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzacova, Neila Armstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajinička, Gročanska, Pekarska i Mlinska	10.055.000	9.399.101	93,48%
1102-P22	Projekt 22: Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Pješčara“ u Uskočkoj ulici	120.000	13.180	10,98%
1102-P23	Projekt 23: Izgradnja vodovodne mreže u MZ „Makova sedmica“ u ulicama: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfovska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska	499.000	387.408	77,64%
1102-P24	Projekt P24: Nabava opreme za energetske učinkovitost	2.000.000	0	/
1102-P25	Projekt 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - Nosa	9.310.000	0	/
Ukupno 1102:		620.897.000	512.217.795	82,50%
1501	Program 3. Lokalni ekonomski razvitak			
1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	139.063.000	63.617.852	45,75%
1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	14.350.000	14.250.000	99,30%
1501-0003	Poticaži za razvitak poduzetništva	27.487.000	25.515.537	92,83%
1501-P1	Projekt 1: Kupnja vojne imovine	120.000.000	112.248.852	93,54%
1501-P5	Projekt 5: Welcomes	1.840.000	1.606.876	87,33%
1501-P6	Projekt 6: BETonEU	2.824.000	2.823.812	99,99%
1501-P14	Projekt 14: Izgradnja carinskog terminala	50.000.000	44.749.080	89,50%
1501-P15	Projekt 15: Postupak likvidacije JP „Gospodarsko tehnološki parkovi“	960.000	465.012	48,44%
Ukupno 1501:		356.524.000	265.277.020	74,41%
1502	Program 4: Razvitak turizma			
1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	57.982.000	51.096.834	88,13%
1502-0002	Promocija turističke ponude	13.607.000	11.173.688	82,12%
1502-P1	Projekt P1: Dan Grada	2.902.000	2.886.827	99,48%
1502-P2	Projekt P2: Doček Nove godine	4.790.000	4.210.002	87,89%
1502-P3	Projekt 3: Subotica Osijek Secession Tourist Route	2.701.000	0	/
1502-P4	Projekt 4: Izgradnja teretane na otvorenom na plaži	0	0	/
1502-P5	Projekt 5: Otvaranje Tapišnog kanala	0	0	/
1502-P6	Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	40.600.000	36.338.843	89,50%

1502-P7	Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću-druga faza	5.000.000	0	/
1502-P9	Projekt P9: Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	1.312.000	0	/
Ukupno 1502:		128.894.000	105.706.194	82,01%
0101	Program 5. Razvitak poljoprivrede			
0101-0001	Potpore za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	52.727.000	44.472.904	84,35%
0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	5.941.000	5.854.861	98,55%
0101-P1	Projekt P1: Podizanje šumskog zelenila	3.800.000	1.558.800	41,02%
0101-P2	Projekt 2: Opremanje zoohigijenske službe	475.000	0	/
0101-P3	Projekt3: Uklanjanje divljeg odlagališta s poljoprivrednog zemljišta na „Y kraku“	4.507.000	4.042.879	89,70%
Ukupno 0101:		67.450.000	55.929.445	82,92%
0401	Program 6. Zaštita okoliša			
0401-0001	Gospodarenje zaštitom okoliša	38.897.000	18.676.253	48,01%
0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	5.822.671	79,76%
0401-0003	Zaštita prirode	6.075.000	5.814.150	95,71%
0401-0004	Gospodarenje otpadnim vodama	9.600.000	8.764.103	91,29%
0401-0005	Gospodarenje komunalnim otpadom	0	0	/
0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	4.860.000	4.667.730	96,04%
0401-P3	Projekt 3: Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću	5.448.000	5.445.183	99,95%
0401-P7	Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje regionalnoga deponija	67.462.000	47.492.543	70,40%
0401-P8	Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero	500.000	0	/
0401-P9	Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	3.790.000	0	/
Ukupno 0401:		143.932.000	96.682.633	67,17%
0701	Program 7. Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura			
0701-0001	Upravljanje prometom	23.601.000	13.191.048	55,89%
0701-0002	Održavanje prometne infrastrukture	277.325.000	243.239.767	87,71%
0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	88.125.000	85.500.747	97,02%
0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0	/
0701-P2	Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihova Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Kelebiji	4.000.000	0	/
0701-P3	Projekt 3: Zaštita i održavanje Majšanskog mosta	939.000	938.400	99,94%

0701-P4	Projekt 4: Video nadzor na području grada	2.924.000	1.770.544	60,55%
0701-P5	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	56.550.000	40.414.044	71,47%
0701-P9	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	14.450.000	8.559.069	59,23%
0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa	23.750.000	23.750.000	100,00%
0701-P11	Projekt 11: Izmještanje instalacije za potrebe izgradnje cestovne infrastrukture	4.200.000	2.056.529	48,96%
0701-P12	Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice	18.300.000	14.150.400	77,32%
0701-P13	Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa	1.092.000	0	/
0701-P14	Projekt 14: Izgradnja kolnika u dijelu ulice Lajosa Thurzóa i dijelu ulice Srednja u MZ „Mali Radanovac“	0	0	/
0701-P15	Projekt 15: Izgradnja kolnika u dijelu ulice Aleja maršala Tita u MZ „Dudova šuma“	0	0	/
0701-P16	Projekt 16: Izgradnja kolnika u Ulici Crvena zvijezda, Čantavir	5.883.000	5.855.977	99,54%
0701-P18	Projekt 18: Izgradnja parkirališnog mjesta u gospodarskoj zoni Mali Bajmok	3.000.000	0	/
0701-P19	Projekt 19: Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	33.430.000	28.980.457	86,69%
0701-P20	Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	1.000.000	0	/
0701-P21	Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Pappa-Lidl	500.000	0	/
Ukupno 0701:		559.569.000	468.406.982	83,71%
2001	Program 8. Predškolski odgoj			
2001-0001	Funkcioniranje predškolskih ustanova	507.121.000	490.621.699	96,75%
2001-P1	Projekt 1: Namještaj za opremanje odjela	2.843.000	2.241.756	78,85%
2001-P2	Projekt 2: Oprema za kućanstvo	2.850.000	2.824.032	99,09%
2001-P3	Projekt 3: Projektno financiranje-udio grada	800.000	596.400	74,55%
2001-P4	Projekt 4-Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje PU „Naša Radost“	1.000.000	696.000	69,60%
2001-P6	Projekt 6: Radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti-vrtić Ciciban	460.000	459.781	99,95%
2001-P7	Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“-objekt „Vjeverica“	1.600.000	0	/
Ukupno 2001:		516.674.000	497.439.668	96,28%
2002	Program 9. Osnovno obrazovanje			

2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	285.442.000	261.381.050	91,57%
2002-P1	Projekt 1: Zamjena prozora na sjevernoj strani OŠ „Bosa Milićević“ Novi Žednik	2.700.000	2.361.996	87,48%
2002-P2	Projekt 2: Zamjena zastarjelih plinskih kotlova u OŠ „10. oktobar“	1.425.000	1.424.508	99,97%
2002-P5	Projekt 5: Zaštitna ograda dvorišta škole OŠ „Žarko Zrenjanin“	250.000	250.000	100,00%
2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola – udio grada	5.530.000	5.137.322	92,90%
2002-P9	Projekt 9: Saniranje objekta OŠ „Sonja Marinković“	73.127.000	54.588.153	74,65%
Ukupno 2002:		368.474.000	325.143.029	88,24%
2003	Program 10. Srednje obrazovanje			
2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	186.182.000	177.754.059	95,47%
2003-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija pročelja škole Tehničke škole „Ivan Sarić“	61.000	0	/
2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio grada	2.600.000	2.028.800	78,03%
2003-P5	Projekt 5: Saniranje objekta Kemijsko tehnološke škole	43.000.000	41.938.029	97,53%
Ukupno 2003:		231.843.000	221.720.887	95,63%
0901	Program 11. Socijalna skrb i skrb o djeci			
0901-0001	Socijalne potpore	132.786.000	82.990.272	62,50%
0901-0002	Prihvatišta i druge vrste smještaja	2.438.000	2.003.297	82,17%
0901-0003	Potpora socio-humanitarnim organizacijama	7.065.000	6.724.267	95,18%
0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	28.701.000	26.664.901	92,91%
0901-0005	Aktivnosti Crvenog križa	31.673.000	31.672.195	100,00%
0901-0006	Potpora djeci i obiteljima s djecom	47.475.000	43.538.704	91,71%
0901-0007	Potpora starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom	41.943.000	40.843.751	97,38%
0901-P2	Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	3.122.929	100,00%
0901-P3	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	348.000	287.051	82,49%
0901-P4	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	100.000	0	/
Ukupno 0901:		295.652.000	237.847.369	80,45%
1801	Program 12. Zdravstvena zaštita			
1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	285.000	165.842	58,19%
1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	9.743.723	93,24%
1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	285.000	223.202	78,32%
1801-P1	Projekt 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge primarne zdravstvene zaštite-Dom zdravlja	3.800.000	3.793.668	99,83%

1801-P2	Projekt 2: Opća bolnica - Sufinanciranje adaptacije prostora za izvantjelesnu oplodnju	1.050.000	1.048.336	99,84%
1801-P3	Projekt 3: Obnavljanje i usavršavanje računalne opreme - DOM ZDRAVLJA	1.425.000	1.393.380	97,78%
1801-P4	Projekt 4: Adaptacija ambulante Pješčara, Bački vinogradi, Ogranak 1, Đurđin, Ogranak 2 - DOM ZDRAVLJA	7.410.000	6.714.268	90,61%
1801-P5	Projekt 5: Saniranje i popravak ulične terase na zgradi Zubne poliklinike - DOM ZDRAVLJA	950.000	794.499	83,63%
1801-P8	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	284.148	99,70%
1801-P9	Projekt 9 : Nabava sanitetskog vozila	2.000.000	2.000.000	100,00%
1801-P10	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2.000.000	0	/
Ukupno 1801:		29.940.000	26.161.066	87,38%
1201	Program 13. Razvitak kulture			
1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	315.318.000	292.316.191	92,71%
1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	63.751.000	60.896.805	95,52%
1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog naslijeđa	2.660.000	2.660.000	100,00%
1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	25.950.000	24.938.760	96,10%
1201-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	31.075.000	23.138.148	74,46%
1201-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	179.386.000	118.216.314	65,90%
1201-P4	Projekt 4: Saniranje objekta Trokadero u MZ „Aleksandrovo“	9.047.000	6.068.631	67,08%
1201-P5	Projekt 5: Revizija spomeničkog naslijeđa na području općine Subotica - MZZSK	95.000	0	/
1201-P6	Projekt 6: Saniranje krova Doma kulture u Žedniku	10.725.000	560.223	5,22%
1201-P7	Projekt 7: Revizija javnih spomenika na području Subotica- MZZSK	95.000	0	/
1201-P8	Projekt 8: Izdavanje znanstveno popularnih svezaka o zaštićenim objektima s područja Subotica - MZZSK	300.000	292.875	97,63%
1201-P9	Projekt 9: Naših prvih 70 godina	500.000	500.000	100,00%
1201-P10	Projekt 10: Digitalizacija rijetkih monografskih i serijskih publikacija iz fonda stručne knjižnice Gradskog muzeja Subotica i nabava potrebne opreme	781.000	780.969	100,00%
1201-P11	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	6.000.000	305.194	5,09%
1201-P12	Projekt 12: Saniranje i rekonstrukcija zelene fontane	2.300.000	0	/

1201-P13	Projekt 13: Otkup Doma kulture u MZ „Đurđin“	3.000.000	2.973.260	99,11%
1201-P14	Projekt 14: Adaptacija i saniranje Doma kulture u MZ „Bikovo“	0	0	/
1201-P15	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ „Palić“	6.904.000	57.500	0,83%
1201-P16	Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ „Višnjevac“	590.000	0	/
1201-P18	Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt	420.000	0	/
1201-P19	Projekt 19: Termo-tehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo	2.272.000	0	/
1201-P20	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II faza	10.448.000	0	/
1201-P21	Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo	255.000	0	/
1201-P22	Projekt 22: ART NOVEAU	3.439.000	2.651.356	77,10%
1201-P23	Projekt 23: S.O.S	821.000	27.721	3,38%
1201-P24	Projekt 24: Arheološka karta sjeverne Bačke	700.000	700.000	100,00%
Ukupno 1201:		676.832.000	537.083.948	79,35%
1301	Program 14. Razvitak sporta i mladeži			
1301-0001	Potporna lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	79.977.000	79.973.190	100,00%
1301-0003	Održavanje sportske infrastrukture	128.752.000	125.366.977	97,37%
1301-0005	Provedba omladinske politike	2.417.000	2.329.813	96,39%
1301-P1	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	39.383.000	37.654.037	95,61%
1301-P2	Projekt 2: Ulaganje u Gradski stadion	2.890.000	2.641.217	91,39%
1301-P3	Projekt 3: Renoviranje Dvorane sportova	3.800.000	3.150.521	82,91%
1301-P4	Projekt 4: Saniranje Otvorenog bazena	1.045.000	1.019.040	97,52%
1301-P6	Projekt 6: Dan mladih	150.000	148.500	99,00%
1301-P7	PROJEKT 7: Festival omladina	542.000	532.388	98,23%
1301-P8	Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma	24.300.000	11.216.000	46,16%
1301-P9	Projekt 9: Ispitivanje konstrukcije na bazenu Dudova šuma	250.000	234.000	93,60%
1301-P10	Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak	250.000	0	/
1301-P11	Projekt 11: Gradski omladinski centar	377.000	268.747	71,29%
1301-P14	Projekt 14: Sigurni mladi-bezbrižni roditelji	50.000	50.000	100,00%
1301-P15	Projekt 15: Obilježavanje mature u Subotici	100.000	88.000	88,00%
Ukupno 1301:		284.283.000	264.672.431	93,10%
0602	Program 15. Lokalna samouprava			
0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	743.798.000	589.862.678	79,30%

0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	53.575.000	41.003.784	76,54%
0602-0003	Servisiranje javnog duga	617.200.000	556.608.424	90,18%
0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	12.277.000	7.600.691	61,91%
0602-0005	Zaštitnik građana	12.264.000	10.164.090	82,88%
0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	2.660.000	2.660.000	100,00%
0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	3.504.000	0	/
0602-0010	Stalna proračunska pričuva	6.650.000	0	/
0602-P2	Projekt 2: Uređenje prostora Gradske kuće	8.860.000	5.761.500	65,03%
0602-P3	Projekt 3: Adaptacija zgrade MZ „Šupljak“	5.120.000	0	/
0602-P4	Projekt 4: Radovi na sportskoj hali MZ „Bajmak“	1.330.000	0	/
0602-P5	Projekt 5: Adaptacija i saniranje krova zgrade MZ „Bački vinogradi“	2.180.000	0	/
0602-P6	Projekt 6: Adaptacija i saniranje objekta MZ „Gat“	280.000	0	/
0602-P7	Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ „Šupljak“	300.000	0	/
0602-P9	Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ „Novo Selo“	500.000	0	/
0602-P11	Projekt 11: Adaptacija zgrade MZ „Željezničko naselje“	0	0	/
0602-P12	Projekt 12: Adaptacija zgrade MZ „Makova sedmica“	4.050.000	0	/
0602-P13	Projekt 13: Radovi na unutarnjem uređenju MZ „Kelebija“	410.000	379.504	92,56%
0602-P14	Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ „Ker“	310.000	0	/
0602-P15	Projekt 15: Radovi na uličnoj fasadi MZ „Kertvaroš“	210.000	0	/
0602-P16	Projekt 16: Radovi na fasadi i krovu MZ „Mirgeš“	0	0	/
0602-P18	Projekt 18: Adaptacija, saniranje objekta MZ „Žednik“	0	0	/
0602-P19	Projekt 19: Adaptacija, saniranje i rekonstrukcija objekta MZ „Prozivka“	1.460.000	0	/
0602-P20	Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ „Palić“	560.000	0	/
0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ „Dudova šuma“	2.050.000	776.446	37,88%
0602-P22	Projekt 22: Adaptacija i saniranje krova zgrade MZ „Novi Grad“	590.000	0	/
0602-P23	Projekt 23: Izbori	4.583.000	4.561.414	99,53%
0602-P24	Projekt 24: Rekonstrukcija krova Doma zdravlja	5.164.000	211.842	4,10%
Ukupno 0602:		1.489.885.000	1.219.590.372	81,86%

2101

**Program 16. Politički sustav lokalne
samouprave**

2101-0001	Funkcioniranje skupštine	54.278.000	40.099.251	73,88%
2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	51.450.000	45.208.927	87,87%
Ukupno 2101:		105.728.000	85.308.178	80,69%
0501	Program 17. Energetska učinkovitost			
0501-P1	Projekt 1: Saniranje energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	3.800.000	3.765.793	99,10%
0501-P2	Projekt 2: Saniranje energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	1.900.000	1.716.055	90,32%
Ukupno 0501:		5.700.000	5.481.847	96,17%
Ukupno:		6.047.132.000	5.013.230.966	82,90%

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovu odluku objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UČINKU PROGRAMSKOG PRORAČUNA ZA 2017. godinu

Izvršeno je sastavljeno po programskoj strukturi proračuna Grada Subotice za 2017. godinu.

PROGRAM 1: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Progra- ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvrše- nja
1101	1101-0001	Prostorno i urbanist. planiranje	50.477.000	36.312.708,00	71,90%
1101	1101-0002	Provedba urbanist. i prostornih planova	15.463.000	7.672.142,45	49,60%
1101	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	88.115.000	43.021.213,07	48,82%
1101	1101-P2	Rušenje objekta	4.100.000	0,00	0,0%
1101	1101-P3	Izgradnja gradske optičke mreže	6.700.000	1.556.040,00	23,2%
		Ukupno:	164.855.000	88.562.103,52	53,72%

Programska struktura

Program 1: 1101 Urbanizam i prostorno planiranje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programa: Vršiti se naručivanje i koordiniranje realizacije izrade planske dokumentacije za područje Grada Subotice, provedba urbanističkih i prostornih planova gdje su obuhvaćeni geodetski radovi s izradom projekta geodetskog označavanja, elaborata za provedbu katastarskom operatu i brisanje objekta. U okviru programa vrše se poslovi rušenja objekta i poslovi vezani za izgradnju gradske optičke mreže.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Izradom planske dokumentacije želi se postići veća pokrivenost grada planskom dokumentacijom, plansko određivanje razvitka lokalne sredine i kvalitetnije urbanističko uređenje grada. Rade se projekti u cilju razvitka zajednice, uređenja građevinskog zemljišta i poboljšanje komunikacije putem povezivanja lokalne samouprave.

U prvoj polovici 2017. godine naručena je sljedeća planska dokumentacija:

- Generalni urbanistički plan;
- Planovi Generalne regulacije: PGR za naselje Žednik (naručeno ožujka 2017. – plan je razdvojen na izradu po fazama i tijekom izrade je), PGR za zonu prostorne cjeline u MZ Dudova šuma, Novo Selo, Gat i Ker (plan je naručen u ranijem razdoblju a ožujka 2017. 5. Aneksom ugovora su definirani novi rokovi i uvjeti za izradu plana – planirani završetak izrade je kolovoz 2017. godine);
- Planovi detaljne regulacije: PDR obalni pojas Ludaškog jezera (plan naručen prosinca 2016. - plan je završen svibnja 2017. godine), PDR za dio radne zone „Zorka“ (plan naručen prosinca 2016. godine - plan je završen svibnja 2017. godine), PDR za dio prostora MZ Željezničko naselje u dijelovima blokova 13.1 i 13.2, između Majšanske ceste, Partizanskih baza i Hrastove ulice u Subotici (plan je naručen ožujka 2017. godine – plan je još uvijek u izradi), PDR za saniranje, rekultiviranje gradskog deponija i izgradnju postrojenja za gospodarenje otpadom u Subotici na lokaciji MZ Aleksandrovo (plan je naručen u ranijem razdoblju a potpisan je 2. Aneks ugovora veljače 2017. godine – plan je izrađen svibnja 2017. godine), PDR za centar urbanističke zone MZ Pješčara zapadno od Šabačke ulice, između ulica Kumrovačke, Čede Žice i Uskočke ulice u Subotici (plan je naručen u ranijem razdoblju a potpisan je 2. Aneks ugovora prosinca 2016. godine – plan je završen svibnja 2017. godine), PDR za blok 144 sjeverno od Segedinske ceste i istočno od ulice Partizanskih baza (plan je naručen prosinca 2016. godine – planirani završetak izrade plana je kolovoz 2017.), PDR Izmjena PDR-a za dio prostora Lječilište Palić (plan je naručen svibnja 2017. godine – plan je u izradi), PDR za dio prostora obrubljenog ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, Ferenc Sz., V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Imrea Béra, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanska cesta, Ratka Mitrovića i B. Miličević u Subotici - Centar grada zona 2 (plan je naručen u ranijem razdoblju a njegov završetak je definiran potpisivanjem 2. Aneksa ugovora od veljače 2017. godine);
- Manji planovi: Plan za postavljanje manjih montažnih objekta – Kioska na području Grada Subotice (plan je naručen u ranijem razdoblju a potpisan je Aneks ugovora prosinca 2016. godine), Plan postavljanja manjih montažnih objekta namijenjen za odmor vozača javnog gradskog prijevoza na području Grada Subotice (plan je naručen ožujka 2017. – plan je izrađen svibnja 2017. godine), Zelena regulativa (projekt naručen u ranijem razdoblju a potpisan 2. Aneks veljače 2017. godine);
- Projekti Parcelacije: Parcelacija i preparcelacija za k.č. br. 33928/25.../26.../27 K.O. Donji grad (naručeno u ranijem razdoblju – projekt izrađen veljače 2017. godine), čestica u Ulici Gavрила Principa k.č. br. 6181 i 6182 K.O. NOvi Grad (projekt naručen prosinca 2016. – završetak izrade se očekuje kolovoza 2017. godine), Parcelacija između ulica Vuka Karadžića i Korzo (projekt naručen ožujka 2017. godine – projekt je u izradi), Parcelacija dijela ulice Pála Papa (projekt naručen siječnja 2017. – planirana izrada rujan 2017. godine), Parcelacija i preparcelacija k.č. br. 7519/1, 7519/4, 7519/5 K.O. Donji grad (projekt naručen ožujka 2017. godine – projekt je završen travnja 2017. godine), Parcelacija k.č. br. 36161/2 K.O. Donji grad (projekt naručen ožujka 2017. godine – završen svibnja 2017. godine), Projekt parcelacije u potezu ulica Petra Lekovića i Miloša Obilića k.č. br. 1761, 1763/1, 1763/4, 5369/1 K.O. Stari grad (projekt naručen ožujka 2017. – planirana izrada rujna 2017. godine), Projekt parcelacije i preparcelacije za dio obalnog pojasa Palićkog jezera zapadna i južna obala 4. sektora i obala 3. sektora na Paliću (projekt u izradi);

- Urbanistički projekti: UP za adaptaciju i dogradnju postojećeg objekta ambulante na k.č. br. 7519/1, 7519/4 i 7519/5 K.O. Donji grad (naručeno u ranijem razdoblju – urađeno siječnja 2017. godine).

Cilj: Prostorni razvitak sukladno planovima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	%	2016	70%	70%	70%
Postotak građevinskog zemljišta potpuno opremljenog komunalnom infrastrukturom	%	2016.	40%	50%	45%

Programska aktivnost: 1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se naručivanje i koordiniranje realizacije izrade planske dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice. Izravno ugovaranje s JP za gospodarenje cestama, urbanizam i stanovanje.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom prve polovice godine poručeno je i ugovorena je izrada 23 komada planske i urbanističke dokumentacije od JP za gospodarenje cestama, urbanizam i stanovanje, od kojih su pojedini poslovi preuzeti iz nekog ranijeg razdoblja a kontinuitet je ostvaren potpisivanjem aneksa na osnovne Ugovore. Naručen je Generalni urbanističko plan, 3 PGR-e, 8 PDR-e, 3 manja plana, 8 projekta parcelacije i preparcelacije i 1 urbanistički projekt. Izrađeno je 9 planskih akata, u tijeku je izrada 14 drugih. Do kraja godine završeni i isporučeni su sljedeći planski akti: 3 PGR-a, 6 PDR-a, 3 manja plan, 7 projekata parcelacije i 1 urbanistički projekt.

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj usvojenih planova generalne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	kom	2016.	8	8	20

Programska aktivnost: 1101-0002 Provedba urbanističkih i prostornih planova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnost vrši se realizacija izrađene planske dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice. U okviru ove programske aktivnost potrebno je izvršiti odabir izvođača za uslugu geodetskih radova (izrada Projekta geodetskog označavanja, Elaborata za provedbu u katastarskom

operatu, brisanje objekta...). Ovim programskom aktivnošću predviđeno je geodetsko snimanje i obilježavanje na temelju kojega će se izvršiti preparcelacija u cilju formiranja zaštitnog pojasa oko jezera Ludaš.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ovom programskom aktivnošću u cilju provedbe urbanističkih i prostornih planova provode se usluge vještačenja, tehničkog prijem objekta, geodetske usluge i izrade geodetskih elaborata u cilju uređenja građevinskog zemljišta. Realizacija programske aktivnosti definirana je provedbom javne nabave prema financijskom planu, stjecajem okolnosti JN br. JN K 30/17 provedena je tijekom lipnja, a ugovor sklopljen krajem srpnja 2017. godine, pri čemu se pristupilo naručivanju sljedećih poslova: Projekti geodetskog obilježavanja – 5 kom. (Parcelacija u ulici Pála Papa, parcelacija u ulici Gavрила Principa, parcelacija kod kompleksa Kemijske čistionice „ZORA“, parcelacija ulici Vuka Karadžića i na mjestu budućeg kružnog toka na izlasku iz Subotice u naselju Aleksandrovo.) Geodetski elaborati za provedbu u katastarskom operatu – 1 kom.

Brisanje objekta nije naručivano, a mali postotak izvršenih radova po ovoj poziciji leži u kasno provedenoj javnoj nabavi. Javna nabava provedena je tijekom lipnja, ugovor sklopljen krajem srpnja 2017. godine. Nakon uspješno provedene javne nabave JN K 36/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-495/2017 dana 12. 10. 2017. godine s „GEODIGIT“ d.o.o. Srijemska Mitrovica. Realizacija ugovorenih usluga planira se za 2018. godinu.

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj realiziranih urbanističkih i prostornih planova	kom.	2016.	0	1	1

Programska aktivnost: 1101-0003 Stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva namijenjena raspolaganju građevinskim zemljištem u javnom vlasništvu Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U odnosu na planirano, ostvareno je 48,42% planiranog proračuna. Navedeni ciljevi i indikatori ne mogu na adekvatni način prikazati uspješnost u ostvarivanju sredstava, već bi se kao mjerilo morali uzeti (što je i bilo uvršteno u prijedlog za 2018. godinu) broj pribavljenih i broj otuđenih čestica sukladno planiranim. Navedeni ciljevi i indikatori ne mogu na adekvatni način prikazati uspješnost u ostvarivanju sredstava, već bi se kao mjerilo morali uzeti (što je i bilo uvršteno u prijedlog za 2018. godinu) broj pribavljenih i broj otuđenih čestica sukladno planiranim.

Cilj: Stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj lokacija komunalno opremljenog zemljišta	broj	2016.	5	5	-

Projekt: 1101-P2 Rušenje objekta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog programske aktivnosti potrebno je porušiti i ukloniti objekte pribavljene u postupku eksproprijacije, brisati njihovo postojanje u katastarskom operatu te tako lokaciju privesti budućoj planskoj namjeni.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Realizacija programa definirana je provedbom javne nabave, međutim, po preporukama je tražen način da se omogući rušenje objekta u zamjenu za eventualno iskoristivi materijal, a što je utvrđeno da je zakonski teško sklopivo i provodljivo na predloženi način.

Cilj: Uklanjanje objekta pribavljenih eksproprijacijom i raščišćavanje terena

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj uklonjenih objekta	kom.	2016.	5	5	0

Projekt: 1101-P3 Izgradnja gradske optičke mreže

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja optičke mreže na području Grada Subotice kako bi se poboljšala komunikacija putem Interneta kao i osigurali uvjeti za proširenje video nadzora. Ugradnja optičke mreže rađena je od Gradske uprave do Nove općine i od Gradske uprave do zgrade Ravnateljstva.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Po ovom projektu izvršeno je plaćanje ugradnje optičkog kabla po preuzetom ugovoru od JP „Ravnateljstvo za izgradnju Grada Subotice“.

Cilj: Stvaranje preduvjeta za izgradnju video nadzora

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak ugrađenog optičkog kabla	%	2016.	0	33%	33%

PROGRAM 2: KOMUNALNA DJELATNOST

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% Izvršenja
1102	1102-0001	Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem	235.176.000	192.320.033,07	81,8%
1102	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	116.470.000	97.440.806,49	83,66
1102	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	161.642.000	143.278.481,71	88,64
1102	1102-0004	Zoohigijena	37.110.000	28.755.707,66	77,49
1102	1102-0008	Gospodarenje i opskrba pitkom vodom	700.000	438.874,10	62,70
1102	1102-0009	Ostale komunalne usluge	15.270.000	13.059.542,40	85,52
1102	1102-P1	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo	200.000	0,00	0,0%
1102	1102-P2	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2.690.000	2.637.000,00	98,0%
1102	1102-P3	Izgradnja mrtvačnice na Paliću	3.250.000	0,00	0,0%
1102	1102-P9	Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u azilu	2.400.000	2.364.192,98	98,51
1102	1102-P16	Dogradnja ul. rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotice	1.305.000	1.304.250,00	99,9%
1102	1102-P18	Izgradnja elektro-energetskih objekata - trafostanice	22.700.000	20.819.217,62	91,7%
1102	1102-P21	Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka	10.055.000	9.399.101,32	93,5%
1102	1102-P22	Izgradnja vodovodne mreže u MZ Pješčara u Uskočkoj ulici	120.000	13.180,00	10,9%
1102	1102-P23	Izgradnja vodovodne mreže u MZ Makova sedmica	499.000	387.407,60	77,6%
1102	1102-P24	Nabava opreme za energetske učinkovitost	2.000.000	0,00	0,0%
1102	1102-P25	Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - NOSA	9.310.000	0,00	0,0%
		Ukupno:	620.897.000	512.217.794,95	82,50%

Programska struktura

Program 2: 1102 Komunalna djelatnost

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene, zoohigijene i ostale komunalne usluge

koje obuhvaćaju čišćenje i održavanje slivnika, odzimaljavanje i zazimljavanje fontana i čišćenje i održavanje otvorenih kanala. Cilj je da se osigura što veća pokrivenost područja navedenim komunalnim djelatnostima i adekvatna kvaliteta komunalnih usluga.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom planskog razdoblja osiguralo se nesmetano obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene, zoohigijene i ostalih komunalnih usluga, sukladno planiranim opsegu i potrebama. Ciljana vrijednost koja se odnosi na poslove održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće na površinama javne namjene je ostvarena u potpunosti, dok je ciljana vrijednost koja se odnosi na poslove zoohigijene premašena s obzirom na to da je vrijednost indikatora pogrešno postavljena. Naime poslovi deratizacije, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje strvina s javnih površina se vrši na cijelom području Grada (1.007 milijuna m²), dok se prilikom postavljanja indikatora polazilo od površine koja je pokrivena tretmanom protiv komaraca, krpelja i dezinfekcijom javnih površina i koja za 2017. godinu iznosi 140,02 milijuna m². Ugovoren tretman na 8,42 milijuna m² nije realiziran, s obzirom na to da se za istim nije ukazala potreba, uslijed klimatskih i drugih faktora koji nisu pogodovali razvitku komaraca, te je aneksom ugovora o javnoj nabavi predviđena realizacija navedene površine tijekom 2018. godine.

Cilj: Povećanje pokrivenost područja komunalnim djelatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene i zoohigijene

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo u odnosu na ukupni broj m ² javnih zelenih površina	m ²	2016.	2.086.220	2.110.000	2.110.000
Broj m ² površina javne namjene gdje se održava čistoća u odnosu na ukupni broj m ² javne namjene	m ²	2016.	857.822	857.822	857.822
Broj m ² područja pokrivene uslugom zoohigijene u odnosu na ukupni broj m ² područja	m ²	2016.	171 mil.	200 mil.	1.007 mil.

Programska aktivnost: 1102-0001 Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: Održavanje javnog osvjetljenja na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

S JP EPS Beograd sklopljen je ugovor na temelju javne nabave za isporuku električne energije za javno osvjetljenje, semafore i fontane u cilju održavanja javnog osvjetljenja na području Grada Subotice. Broj mjesta mjerenja u Gradu Subotici je 641. Tijekom 2017. godine dodana su dva mjerna mjesta i to STS 4 Lošinjska BB i STS 32 JNA 15, Bajmak. Održavanje javnog osvjetljenja podrazumijeva održavanje svjetiljki i nosećih elemenata, održavanje vodova, održavanje upraviteljske i zaštitne opreme i održavanje božićno-novogodišnjih ukrasa. Osim

redovitog održavanja sredstva se koriste i za zamjenu svjetiljki koje nisu za daljnju eksploataciju kao i za poboljšanje i dopunu javnog osvjetljenja.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ukupni broj zamijenjenih svjetiljki nakon pucanja lampi	kom.	2016.	27.100	27.300	27.300

Programska aktivnost: 1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na uređenje i održavanje javnih zelenih površina na području Grada sukladno godišnjim programima održavanja javnih zelenih površina koje donose vršitelji djelatnosti uz prethodno pismeno mišljenje Tajništva nadležnog za komunalne djelatnosti. Programi sadrže vrstu usluga, lokacije planirane za održavanje, planiran opseg predviđenih usluga, intenzitet i visinu sredstava. Sredstva za realizaciju navedenih programa se osiguravaju iz proračuna Grada i sukladno financijskom planu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila sukladno godišnjim programima i financijskom planu. Poslovi održavanja javnih zelenih površina su u promatranom razdoblju vršeni svakodnevno i na odgovarajućoj razini kvalitete, što je konstatirano i od strane nadzora. Održavanje javnih zelenih površina na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica osim:

1) na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

2) na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno zakonu o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor je zaključen s DP „Komval“ Čantavir.

Programska aktivnost je u proračunu realizirana 83,66% u prvom redu zbog:

- preuzetih obveza iz prosinca 2017. godine koje su plaćene u 2018. godini,
- pozicija financijskog plana koja se odnosi na izradu projekta uređenja javnih zelenih površina nije realizirana, s obzirom na to da nije bilo potrebe za novim projektima, jer su u prethodnom razdoblju završena dva projekta za čiju realizaciju još nisu osigurana sredstva iz proračuna
- sredstva za održavanje javnih zelenih površina u naseljenim mjestima Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac i Žednik su zbog provedbe postupka javne nabave planirana za razdoblje travanj 2017. – travanj 2018. godine, dok se fakturirana realizacija u 2017. godini odnosi samo na razdoblje travanj-studenj 2017. god.

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	dani	2016.	365 dana/god.	365 dana/god.	365 dana/god.

Programska aktivnost: 1102-0003 Održavanje čistoće na površinama javne namjene

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na održavanje čistoće na površinama javne namjene na području Grada sukladno godišnjim programima održavanja čistoće na površinama javne namjene koje donose vršitelji djelatnosti uz prethodno pismeno mišljenje Tajništva nadležnog za komunalne djelatnosti. Programi sadrže vrstu usluga, lokacije planirane za održavanje, planirani opseg predviđenih usluga, intenzitet i visinu sredstava. Sredstva za realizaciju navedenih programa se osiguravaju iz proračuna Grada i sukladno financijskom planu. Također, u ovu programsku aktivnost spadaju i poslovi održavanja česmi i fontana, analiza vode na javnim česmama i čišćenje i uklanjanje snijega i leda na području Grada i na zaštićenom području.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila sukladno godišnjim programima, ugovorima i financijskom planu. Poslovi održavanja čistoće na površinama javne namjene su u promatranom razdoblju vršeni svakodnevno, na svim planiranim lokacijama i na odgovarajućoj razini kvalitete, što je konstatirano i u dnevnicima o izvršenim poslovima ovjerenim od strane vršitelja djelatnosti i nadzora. Poslovi održavanja javnih česma i fontana, kao i analiza vode na javnim česmama su se u promatranom razdoblju provodili dinamikom predviđenom ugovorima i na odgovarajućoj razini kvalitete, što je konstatirano i od strane i nadzora. Poslovi čišćenja i uklanjanja snijega i leda na području Grada i na zaštićenom području su se provodili na temelju godišnjeg programa u razdoblju od 1.1. do 15. 3. 2017. i od 15. 11. do 31. 12. 2017. godine sukladno vremenskim prilikama u navedenom razdoblju.

Održavanje čistoće na površinama javne namjene na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica osim:

1) na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

2) na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, komu se, sukladno zakonu o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor je zaključen s DP „Komval“ Čantavir.

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa javnih površina na području Grada Subotice obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ osim na području Grada koje se nalazi na zaštićenom području gdje djelatnost obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić kao upravitelj zaštićenog područja.

Programska aktivnost je u proračunu realizirana 88,64% u prvom redu zbog:

- preuzetih obveza iz prosinca 2017. godine koje su plaćene u 2018. godini,
- sredstva za održavanje čistoće na javnim površinama u naseljenim mjestima Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac i Žednik su zbog provedbe postupka javne nabave planirana za

razdoblje travanj 2017. – travanj 2018. godine, dok se fakturirana realizacija u 2017. godini odnosi samo na razdoblje travanj-studenj 2017. god.,

- ponuđena cijena po zaključenom ugovoru za tekuće održavanje fontana i privremenu zaštitu Zelene fontane je bila nešto niža od procijenjene vrijednosti javne nabave.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Stupanj pokrivenosti područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina	broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni broj ulica	2016.	150/1558	150/1558	150/1558

Programska aktivnost: 1102-0004 Zoohigijena

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja pasa i mačaka lualica, suzbijanje štetnih organizama (komaraca, krpelja i pacova) i neškodljivo uklanjanje strvina životinja s javnih površina. Sredstva za realizaciju navedenih poslova se osiguravaju iz proračuna Grada i sukladno financijskom planu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila sukladno zaključenim ugovorima s vršiteljima djelatnosti i financijskim planom. Poslovi hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja pasa i mačaka lualica su od vršitelja djelatnosti JKP „Čistoća i zelenilo“ u 2017. godini vršeni kontinuirano, u povećanom opsegu u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom na to da je završetkom projekta 9. - Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu povećan kapacitet prihvatilišta. Poslovi neškodljivog uklanjanja strvina životinja s javnih površina su u promatranom razdoblju vršeni kontinuirano, sukladno potrebama i financijskom planu. Poslovi suzbijanja štetnih organizama (komaraca, krpelja i pacova) su realizirani sukladno potrebama, planiranim i ugovorenim opsegom i dinamikom, ciklusima razvitka štetnih organizama i utvrđenim brojnostima štetnih organizama. Provedena je i sistematska deratizacija u planiranom opsegu i predviđenom roku.

Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka - visine naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica je na razini 7 milijuna, što je iznad godišnje ciljane vrijednosti, ali je iznos ispod vrijednosti u baznoj godini (2016.).

Programska aktivnost je u proračunu realizirana 77,49% u prvom redu zbog:

- preuzetih obveza iz prosinca 2017. godine za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lualica, kao i za neškodljivo uklanjanje strvina životinja na javnim površinama, a koje su plaćene u 2018. godini,
- dio planiranih sredstava za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lualica nije realiziran, s obzirom na to da je prihvatilište u punom kapacitetu počelo da radi tek od sredine svibnja 2017. godine,
- ugovorena vrijednost za sistematsku deratizaciju na području Grada Subotice je bila višestruko niža od procijenjene vrijednosti javne nabave,
- ugovorena vrijednost za uslugu suzbijanja komaraca na području Grada Subotice je za oko 1 milijun dinara niža od procijenjene vrijednosti javne nabave,

- ugovor o javnoj nabavi usluge za suzbijanje komaraca na području Grada Subotice je aneksiran, i jedan dio usluga u vrijednosti od oko 459.000 dinara će biti realiziran u 2018. godini.

Cilj: Unaprjeđenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lotalica	din.	2016.	8 mil.	6 mil.	7,5 mil.

Programska aktivnost: 1102-0008 Upravljanje i opskrba pitkom vodom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na izradu Elaborata sanitarne zaštite Zona III. – Bajmak, Đurđin, Žednik i Novi Žednik, projektno - tehničku dokumentaciju za vodovodnu mrežu u MZ Željezničko naselje i projektno-tehničku dokumentaciju za kanalizacijsku mrežu u ulici 51. divizije s priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do ulice Jovana Mikića u MZ Željezničko naselje.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U izvještajnom razdoblju izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za vodovodnu mrežu u MZ Željezničko naselje kao i za kanalizacijsku mrežu u ulici 51. divizije s priključnim vodovima od Nevesinjske ulice do ulice Jovana Mikića u MZ Željezničko. Elaborat sanitarne zaštite Zona III. – Bajmak, Đurđin, Žednik i Novi Žednik je izrađen.

Cilj: Stvaranje uvjeta za proširenje i poboljšanje kvalitete vodovodne mreže

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Osigurana projektno tehnička dokumentacija i elaborat	-	2016.	ne	da	da

Programska aktivnost: 1102-0009 Ostale komunalne usluge

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programske aktivnosti: Ostale komunalne usluge obuhvaćaju čišćenje i održavanje slivnika, odzimljavanje i zazimljavanje fontana i čišćenje i održavanje otvorenih kanala za odvodnju atmosferskih voda, sukladno zaključenim ugovorima, programima subvencija i financijskom planu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Usluge čišćenja i održavanja slivnika se od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“ realiziraju učinkovito i kvalitetno, što je konstatirano i od strane nadzora. Ostvarena vrijednost je višestruko premašila ciljanu vrijednost, jer je izvršeno 41 intervencija više nego što je planirano za 2017. godinu. Poslovi odzimljavanja i zazimljavanja fontana su izvršeni korektno, u predviđenom opsegu i na vrijeme. Krajem 2017. godine izvršeni su poslovi na održavanju otvorenih kanala pored cesta u opsegu planiranom proračunom i Financijskim planom, i podnesen zahtjev za subvencije po ovoj osnovi. Za poslove na održavanju otvorenih kanala u nadležnosti JKP „Vodovod i

kanalizacija“ Subotica nije podnesen zahtjev za subvencije, odnosno ovi poslovi nisu realizirani. Poslovi na održavanju otvorenih kanala se vrše sukladno Odluci o odvodnji atmosferskih voda, gdje čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored cesta obavlja „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“, a na ostalim javnim površinama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Programska aktivnost je u proračunu realizirana 85,52% u prvom redu zbog:

- preuzetih obveza iz prosinca 2017. godine koje su plaćene u 2018. godini,
- sredstva za čišćenje i održavanje slivnika su planirana za razdoblje ožujak 2017. - ožujak 2018. godine, dok se fakturirana realizacija u 2017. godini odnosi samo na razdoblje ožujak -studen 2017. godine i
- planirane subvencije poslove na održavanju otvorenih kanala u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u iznosu od 470.000 dinara nisu realizirane.

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga odvodnje atmosferskih voda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj intervencija	broj	2016.	20	30	71

Projekt: 1102-P1 Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu

Odgovorna osoba: Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja vodovodne mreže na području MZ Novo selo, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života građana. Predviđeno je po ovom projektu izrada projektne tehničke dokumentacije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za ovaj projekt u 2017. godini otvorena je javna nabava za izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u MZ Novo selo. Postupak javne nabave će se ponoviti. Realizacija projekta u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja priključaka za domaćinstva	%	2016.	0	100%	0%

Projekt: 1102-P2 Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju poboljšanja uvjeta javnog prijevoza.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Realizacija projekta je završena. Izvođač radova, „Petro - mont“ d.o.o. Novi Sad izdao je račun broj 96/17 dana 24. 10. 2017. godine. Dana 20. 10. 2017. godine potpisan je primopredajni Zapisnik.

Cilj: Pravodobna izgradnja tj. montaža novih nadstrešnica na svim stajalištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak postavljanja nadstrešnica prema projektnoj dokumentaciji	%	2016.	100%	100%	100%

Projekt: 1102-P3 Izgradnja mrtvačnice na Paliću

Odgovorna osoba: Šef službe za izvedbu radova na investicijskim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini otvorena je javna nabava broj JN K 59/17 za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću. S izvođačem radova „Andzor Engineering“ d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću broj ugovora IV-404-611/2017 dana 30. 11. 2017. Realizacija projekta će biti u 2018. godini.

Cilj: Završetak kompletnog projekta izvođenja radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Kompletnost objekta u %	%	2016.	0	30%	0

Projekt: 1102-P9 Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis projekta: U okviru Projekta planirana je rekonstrukcija Prihvatališta - Druga faza na način da se isti prilagodi zahtjevima Pravilnika o uvjetima koje treba da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje, da se poboljšaju uvjeti i poveća kapacitet, što je i učinjeno.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je završen krajem 2016. godine i u prosincu 2016. godine predan zahtjev Gradu za posljednji dio isplate na temelju kapitalne subvencije za navedeni projekt, što je preneseno u proračun za 2017. godinu kao preuzeta obveza i plaćeno početkom siječnja 2017. godine. Kao rezultat ukupne investicije, Poduzeće je dobilo Rješenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša kojim se prihvatilište upisuje u Registar objekta za držanje životinja, čime se potvrđuje da ispunjava uvjete predviđene Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati prihvatilišta i pansioni za životinje, a također se i kapacitet istog povećao sa 122 na 268 mjesta za napuštene pse. Projekt je u proračunu realiziran u planiranom iznosu (98,51%).

Cilj: Osiguravanje uvjeta za obavljanje komunalne djelatnosti, hvatanja, zbrinjavanja i smještaja napuštenih pasa i mačaka

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Kapacitet prihvatilišta za pse	Broj mjesta	2016.	122	268	268
Ispunjenost uvjeta sukladno pravilnikom	-	2016.	ne	da	da

Projekt: 1102-P16 Dogradnja ulične rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotica
Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Poboljšanje ulične rasvjete putem proširenja mreže.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Ugovor je sklopljen, na temelju javne nabave broj II-02/3-404-1-61/15, s tvrtkom „Rasvjeta“ d.o.o. Subotica. Radovi su izvršeni, sastavljen je Zapisnik o primopredaji radova dana 29. 12. 2016. godine pod brojem 624/16. Izvođač radova izdao je 29. 12. 2016. Okončanu situaciju broj 150/16. Okončana situacija isplaćena je 13. 02. 2017. godine.

Cilj: Poboljšanje sustava upravljanja mrežom rasvjete

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Realizacija projekta u %	%	2016.	50%	100%	100%

Projekt: 1102-P18 Izgradnja elektroenergetskih objekata - trafostanice

Odgovorna osoba: Šef službe za izvedbu radova na investicijskim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: Izgradnja 20 kV kabelskog voda od SU-4 (Trafo stanica ZORKA) do Gospodarske zone „Mali Bajmok u Subotici, osiguravanje napajanja iz trafo stanice za „Narodno kazalište Subotica“, osiguravanje napajanja iz trafo stanice za „Gradski stadion Subotica“, osiguravanje napajanja iz trafo stanice „Sinagoga Subotica“.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Novim 20 kV kabelskim vodom osigurana je snaga od novih 5 MW, za potrebe novih tuzemnih ili inozemnih investitora u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Potpisan je Ugovor o sufinanciranju između „Grada Subotice“ i „Eps Distribucije“ broj: II-401-656/15 od 15. 05. 2015. godine i Aneksa broj 1 broj: II-312-23/2016 od 02. 12. 2016. godine i Aneksa broj 2 broj: II-401-656/2015 od 30. 12. 2016. godine. Radovi su otpočeli u 2016. godini a završeni su krajem rujna 2017. godine. Trafo stanica „Narodno kazalište Subotica“ – osiguravanje napajanja nije je završeno do 31. 12. 2017. godine. Trafo stanica „Gradski stadion Subotica“ osiguravanje napajanja je završeno do 31. 12. 2017. godine. Trafo stanica „Sinagoga Subotica“- osiguravanje napajanja je završeno do 31. 12. 2017. godine.

Cilj: Izgradnja elektroenergetskih objekata – Povećanje broja trafo stanica na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj izgrađenog projekta	komada	2016.	0	4	3

Projekt: 1102-P21 Izgradnja vodovodne mreže u MZ Zorka – Ul. Edvina Kardelja, Balzacova, Neila Armstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinarska

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta bilo je neophodno nakon izvršenja radova osigurati uporabnu dozvolu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Dobivena je uporabna dozvola u svibnju 2017. godine. Završena je investicija.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Duljina izgrađene vodovodne mreže	m	2016.	0	2960	2960

Projekt: 1102-P22 Izgradnja vodovodne mreže u MZ Pješčara – Ulica Uskočka

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta bilo je neophodno nakon izvršenja radova osigurati uporabnu dozvolu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Dobivena je uporabna dozvola u travnju 2017. godine. Završena je investicija.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj korisnika	kom.	2016.	0	53	53

Projekt: 1102-P23 Izgradnja vodovodne mreže u MZ Makova sedmica u ulicama: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta bilo je neophodno nakon izvršenja radova osigurati uporabnu dozvolu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tehničko povjerenstvo je izdalo zapisnik i čeka se suglasnost na kvalitetu vode. Osigurana je uporabna dozvola.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stvoreni preduvjeti za priključenje	ne/da	2016.	ne	da	da
Duljina izgrađene vodovodne mreže u metrima	m	2016.	0	2061.75	2061.75

Projekt: 1102-P24 Nabava opreme za energetske učinkovitost

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Kupnja opreme za mjerenje energetske učinkovitosti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Sredstva su namijenjena za kupnju termovizijskih kamera s pratećom opremom. Oprema je namijenjena za mjerenje energetske učinkovitosti u cilju uštede na troškovima energije.

Cilj: Ušteda na troškovima energije

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Identifikacija gubitka topline u objektima javne namjene	%	2016.	0	2%	0

Projekt: 1102-P25 Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - Nosa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže duž Segedinske ceste – Nosa osigurana su od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnom vlasništvu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Cilj je osiguravanje pitke vode građanima Nose, poboljšavanja uvjeta života građana i poboljšanja infrastrukture na području Grada Subotice. Ugovor za izvedbu radova sklopljen je na temelju javne nabave s GP „Graditelj NS“ d.o.o. Novi Sad. Radovi su završeni, izvođač je izdao Okončanu situaciju – Račun broj 829/12.

Cilj: Osiguravanje pitke vode stanovništvu i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora Jedinica	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj završenosti trase vodovodne mreže	%	2016.	0%	100%	100%

PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
1501	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	139.063.000	63.617.851,87	45,75%
1501	1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	14.350.000	14.250.000,00	99,30%
1501	1501-0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	27.487.000	25.515.537,00	92,83%
1501	1501-P1	Kupnja vojne imovine	120.000.000	112.248.851,98	93,54%
1501	1501-P5	WELCOMES	1.840.000	1.606.875,99	87,33%
1501	1501-P6	BETonEU	2.824.000	2.823.811,50	99,99%
1501	1501-P14	Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni	50.000.000	44.749.079,99	89,5%
1501	1501-P15	Projekt 15: Postupak likvidacije JP „Gospodarsko tehnološki parkovi“	960.000	465.012,02	48,44
		Ukupno:	356.524.000	265.277.020,35	74,41%

Programska struktura:

Program 3: 1501 Lokalni ekonomski razvitak

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Opis programa: Programom se financira kreiranjem preduvjeta za održivo i inovativno poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije, Turističke zajednice Subotice i Poslovnog inkubatora Subotica, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekta viših razina vlasti kao i međunarodnih projekta, provode se mjere aktivne politike zapošljavanja, promiče se grad i gospodarske aktivnosti grada putem sajмова, kao i sudjelovanjem na sajmovima, podržavaju se OCD orijentirane na promicanje i unaprjeđenje poduzetništva te projekti kojima se pridonosi kreiranju preduvjeta za uspješno i održivo poduzetništvo. Osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog ambijenta za privlačenje investicija.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom 2017. godine aktivnosti su fokusirane na unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta, mjere aktivne politike zapošljavanja kao i na poticaje za razvitak poduzetništva kroz Lokalni akcijski plan zapošljavanja, Fond za razvitak gospodarstva i putem potpore Poslovnom inkubatoru Subotica i Regionalnoj razvojnoj agenciji Panonreg. Na temelju raspoloživih financijskih sredstava usmjerenih na financiranje subvencioniranja poslodavaca za zapošljavanja teže zaposlivih kategorija osoba, zaposleno je 57 osoba, poslodavci nisu iskazali veći interese za subvencije. Na temelju izvješća Poslovnog Inkubatora Subotica, uz institucionalnu potporu Grada

Subotice, otvoreno je 3 nova gospodarska društava, ostala gospodarska društva nisu ispunila kriterije ulaska u Poslovni inkubator Subotica.

Cilj: Povećanje zaposlenosti na području grada/općine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Povećanje zaposlenosti na području grada	Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na evidenciji NSZ	2017.	9.100	9.000	6.000
	Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mjestima, a nalazili su se na evidenciji NSZ	2017.	300	100	57

Cilj: Otvaranje novih poduzeća i poduzetničkih radnji na području grada/općine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Otvoravanje novih poduzeća i poduzetničkih radnji na području grada	Broj otvorenih /broj zatvorenih poduzeća	2017.	5	5	3

Programska aktivnost: 1501-0001 Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, turizam i turizam

Opis programske aktivnosti: Osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira. U okviru ove programske aktivnosti predviđena su sredstva namijenjena funkcioniranju poslovnih prostora i stanova u javnom vlasništvu Grada ili u vlasništvu Republike Srbije s pravom korištenja Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za poticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja. U Poslovnom inkubatoru Subotica je došlo do ulaska novih stanara inkubatora, kao i odlaska starih stanara koji su završili razdoblje inkubacije, tako da je na temelju fluktuacije stanovnika, godišnji pokazatelj da u BIS boravi 15 korisnika. U odnosu na predviđena sredstva ostvareno je 59,39% planiranog proračuna za 2017. godinu. Zadati indikatori ne mogu na adekvatni način oslikati uspjeh u ostvarenju ciljeva zadanog programa. Predviđenim sredstvima se ostvaruju ciljevi poput opremljenosti poslovnih prostora i stanova komunalnom infrastrukturom (struja, voda, grijanje i sl.), omogućava se uvećanje vrijednosti poslovnih prostora kroz investicijska ulaganja zakupnika (kojima se uložena sredstva vraćaju u visini od 50% mjesečne najamnine) i kroz direktna investicijska ulaganja od strane grada – te bi navedeni indikatori bili učinkovitiji pokazatelj uspješnosti u ostvarenju ciljeva programske aktivnosti, konkretno, stupanj opremljenosti poslovnog prostora i stanova u smislu komunalne infrastrukture, kao i broj poslovnih prostora kojima je kroz investicijska ulaganja zakupnika povećana vrijednost.

Cilj: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture	Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora	2017.	15	17	15
	Stupanj iskorištenosti zemljišta /prostora u industrijskim zonama	2017.	96%	100%	100%

Programska aktivnost: 1501-0002 Mjere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Opis programske aktivnosti: Osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom implementacije Lokalnog akcijskog plana zapošljavanja u 2017. godini raspisana su 2 natječaja u okviru provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja - javni radovi i subvencije poslodavcima za novootvorena radna mjesta. Odstupanja nije bilo.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu zapošljavanju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj osoba	2017.	92	100	166
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj osoba	2017.	45	50	51

Programska aktivnost: 1501-0003 Poticaji za razvitak poduzetništva

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Opis programske aktivnosti: Osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Putem članarine Regionalnoj razvojnoj agenciji Panoreg pruža se stručna konzalting i mentoring usluga MSPP sektoru, podržava se organiziranje Sajma gospodarstva u Subotici, kao i financiranje sajamskih manifestacija OCD sektora orijentiranih na gospodarske aktivnost na području Grada Subotice.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu proizvodnim poduzećima i poduzetnicima/poduzetnicama koji posluju na području grada/općine za razvitak novih proizvoda i proširenje proizvodnje.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj novozaposlenih radnika/radnica uz pomoć uspostavljenog mehanizma za obuku radne snage za poznatog poslodavca i za specifične proizvodne procese	Broj osoba	2017.	12	15	15
Broj realiziranih profesionalnih radnih praksa uz financijsku potporu grada	Broj osoba	2017.	0	15	15

Projekt: 1501-P1 Kupnja vojne imovine

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis projekta: U okviru navedenog projekta na godišnjoj razini predviđena su sredstva za plaćanje na temelju Ugovora o kupnji Doma vojske i Ugovora o kupnji Vojarne „Kosta Nađ“.

Obrazloženje provedbe projekta: U odnosu na predviđena sredstva ostvareno je 93,54% planiranog proračuna za 2017. godinu. Ponuda za brownfield investicije je atraktivna i dostupna investitorima.

Cilj: Revitalizacija brownfield lokacija za pokretanje gospodarskih aktivnosti

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj poduzeća otvorenih kroz revitalizaciju brownfield lokacija za pokretanje gospodarskih aktivnosti	Broj	2016.	0	2	/

Projekt: 1501-P5 WELCOMES

Odgovorna osoba: Šef službe za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Unaprjeđenje pružanja usluga pomoću SOS telefonije i WEB usluga, kao i informiranje građana o mogućnostima i postojanju navedenih usluga.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran sukladno obvezama po ugovoru sa EU.

Cilj: Informiranje građana o postojanju i mogućnosti korištenja SOS pomoći

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Razvoj web stranice	Komada	2017.	0	1	1
Nabava notebook računala	Komada	2017.	0	1	1

Projekt: 1501-P6 BETonEU

Odgovorna osoba: Šef službe za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: U okviru programa EU za građane razvijena je suradnja fokusirana na javno zagovaranje demokracije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran sukladno ugovoru sa EU.

Cilj: Uspostavljanje i razvijanje multilateralnih partnerskih odnosa između jedinica lokalnih samouprava i OCD

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj partnera	Broj partnera	2017.	19	19	19

Projekt: 1501-P14 Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje turizma, investicija i međunarodne suradnje

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se razvitak adekvatnih servisa i usluga za pružanje potpore postojećem gospodarstvu. Izrada idejnog rješenja za potrebe osiguranja lokacijskih uvjeta za infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Izrada Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta za izvedbu i izgradnju po sustavu „ključ u ruke“, u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Izrada usluge tehničke kontrole Projekta za građevinsku dozvolu za infrastrukturno opremanje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Vršanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova elektroenergetskih, telekomunikacijskih i signalnih instalacija i termo-tehničkih i plinskih instalacija pri pri infrastrukturnom opremanju zemljišta u Slobodnoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Vršanje usluge tehničkog pregleda poslovne zgrade s pripadajućom infrastrukturuom i prometnicama u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt se provodi u cilju povećanja broja poduzeća koja će koristiti usluge Grada u slobodnoj zoni Mali Bajmok. Zbog značajnog rasta opsega proizvodnje kompanija koje posluju u režimu Slobodne zone Subotica u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici, kao i budućih novih investitora, postojeće rješenje prostora carinskog terminala je postalo neodgovarajuće, pa se u suradnji s višim razinama vlasti krenulo u realizaciju projekta novog Carinskog terminala. Tijekom izvještajnog

razdoblja završena je provedba javne nabave JN P 22/16 i potpisan ugovor II-404-17/2017 od 16. 01. 2017. godine s vršiteljem usluge „North Engineering“ d.o.o. Subotica. Idejno rješenje završeno 01. 02. 2017. godine. Zbog značajnog rasta opsega proizvodnje kompanija koje posluju u režimu Slobodne zone Subotica u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici, kao i budućih novih investitora, postojeće rješenje prostora infrastrukturnog prostora u Slobodnoj zoni je postalo neodgovarajuće, pa se u suradnji s višim razinama vlasti krenulo u realizaciju projekta infrastrukturnog opremanja zemljišta u Slobodnoj zoni. Tijekom izvještajnog razdoblja završena je provedba javne nabave JN K 23/17 i potpisan ugovor s vršiteljem usluge „SMB-GRADNJA“ d.o.o. Subotica dana 05. 06. 2017. godine, a uporabna dozvola osigurana 29. 12. 2017. godine. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je izvršiti tehničku kontrolu Projekta za građevinsku dozvolu, radi osiguranja građevinske dozvole. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 26/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-329/2017 dana 05. 07. 2017. godine s „EG ING GROUP“ d.o.o. Novi Sad. Dana 20. 07. 2017. godine završena je usluga tehničke kontrole. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti stručni nadzor nad izvedbom radova pri izgradnji objekta. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 31/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-374/2017 dana 27. 07. 2017. godine s „ELEKTROPROJEKT“ d.o.o. Subotica. Danom dobivanja pozitivnog izvješća povjerenstva za tehnički pregled predmetnog objekta izvršena je i usluga ugovorenog stručnog nadzora. Usluga izvršena 22. 12. 2017. godine. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti tehnički pregled predmetnog objekta. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 36/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-497/2017 dana 06. 10. 2017. godine s „Jomi engineering“, d.o.o. Subotica. Danom predaje Naručitelju, izvješća povjerenstva za tehnički pregled Naručitelju, predmetna usluga je izvršena. Usluga izvršena 22. 12. 2017. godine.

Cilj: Razvitak adekvatnih servisa i usluga za pružanje potpore postojećem gospodarstvu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj poduzeća koja su koristila usluge Grada u odnosu na ukupni broj poduzeća	kom	2016.	10	15	15

Projekt: 1501-P15 Postupak likvidacije JP „Gospodarsko tehnološki parkovi“

Odgovorna osoba: Likvidacijski upravnik

Opis projekta: Provedba postupka likvidacije JP „Gospodarsko-tehnološki parkovi“ sukladno zakonu o gospodarskim društvima.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog poduzeća „Gospodarsko-tehnološki parkovi Subotica“ je donesena zbog obveze usuglašavanja sa Zakonom o proračunskom sustavu i nemogućnosti postojanja javnih poduzeća kao indirektnih korisnika proračuna. Likvidacija javnog poduzeća je provedena donošenjem Odluke o okončanju postupka likvidacije na sjednici Skupštine grada održanoj dana 28. prosinca 2017. godine.

Cilj: Likvidacija poduzeća

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Proveden postupak likvidacije	-	2016.	ne	da	da

PROGRAM 4: RAZVITAK TURIZMA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/ projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
1502	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	57.982.000	51.096.834,11	88,13
1502	1502-0002	Promocija turističke ponude	13.607.000	11.173.687,72	82,12%
1502	1502-P1	Dan grada	2.902.000	2.886.827,14	99,48%
1502	1502-P2	Doček Nove godine	4.790.000	4.210.002,14	87,89%
1502	1502-P6	Rekonstrukcija Velike terase i urbano opremanje Velikog parka	40.600.000	36.338.842,55	89,50
1502	1502-P7	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću	5.000.000	0,00	-
1502	1502-P8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	2.701.000	0	0%
1502	1502-P9	Rekonstrukcija dela mola na Muškom štrandu na Paliću	1.312.000	0,00	-
		Ukupno:	128.894.000	105.706.193,66	82,01%

Programska struktura

Program : 1502 Razvitak turizma

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis programa: Unaprjeđenje turističke ponude u gradu.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom 2017. godine aktivnosti podržane su aktivnosti Turističke zajednice grada Subotice u funkcioniranju i provedbi promotivnih aktivnosti u lokalnu i na sajamskim manifestacijama ciljanih tržišta, kao i funkcioniranje D.O.O. PARK PALIĆ-Palić u cilju upravljanja turističkim prostorom.

Cilj: Povećanje smještajnih kapaciteta turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj registriranih kreveta u hotelima	broj	2017.	923	950	950

Cilj: Povećanje prihoda od turizma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak povećanja broja noćenja	postotak	2017.	0	5	2,4

Programska aktivnost: 1502-0001 Upravljanje razvitkom turizma

Odgovorna osoba: Direktor „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome su Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić su definirane povjerene nadležnosti poduzeću. Poduzeće u cilju realizacije ove programske aktivnosti prihode ostvaruje od osnivača: Republike Srbije, APV, Grada Subotice, kao i iz vlastitih prihoda. Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ je utvrđeno da je osnovni cilj proglašenja prostora: organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu i boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Društvo je sukladno programu subvencija preuzimalo i izvršavalo svoje obveze, i provodilo aktivnosti s ciljem nesmetanog funkcioniranja. Ostvarena sredstva su trošena za pokrivanje tekućih troškova funkcioniranja, režijskih troškova i održavanje poslovnih prostora nad kojima poduzeće ima pravo korištenja, za izradu projektno-tehničke dokumentacije, preparcelacija, tehničku kontrolu projekta, reviziju tehničkih dokumenata, studiju procjene utjecaja na okoliš, procjenu vrijednosti nekretnina i zemljišta, i sl.

Na temelju ugovora br. II-00-361-353/2013 sa Gradom Subotica, Društvo, za obavljanje svoje djelatnosti, ima pravo korištenja poslovnih prostora navedenih u ugovoru po sljedećem popisu:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a;
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekt Glazbeni paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javne toalete, 7 objekta na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoška cesta bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;

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

Ciljana vrijednost od 100% se odnosi na ono što je planirano u 2017. godini, a ne u odnosu na ukupnu realizaciju Master plana, i ista je realizirana na razini ostvarenja financijskog plana od 88,13% .

Cilj: Realizacija Master plana

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak izgrađenosti	-	2016.	100 %	100 %	88,13 %

Programska aktivnost: 1502-0002 Promocija turističke ponude

Odgovorna osoba: Direktor TZS

Opis programske aktivnosti: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima. U okviru nadležnosti poduzeća koji su utvrđene Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome su Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa i cilju realizacije Master plana Palić i Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ definirana je nadležnost poduzeća u pogledu turističke promocije.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: TZS je orijentiran na unaprjeđenje promocije destinacije kroz nastupe na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, izradi promotivnog materijala, održavanje internetske prezentacije i promociji službenih suvenira grada. U okviru ove programske aktivnosti poduzeće je u izvještajnom razdoblju vršilo promociju turističke destinacije putem medija, tiskanja promidžbenog materijala, sudjelovanja na tuzemnim i inozemnim sajmovima, organizaciji raznih manifestacija kao što su: Prvomajski uranak, Otvaranje kupališne sezone, organizacija predstava i koncerata na prostoru Ljetne pozornice, Međunarodni filmski festival, Berbanski dani, Vinski maraton i slično. Poduzeće je svoje aktivnosti realiziralo, preuzimalo i izvršavalo obveze sukladno Programu poslovanja i Posebnom programu subvencija, i iste su realizirane na razini od 70,68 % financijskog plana.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj distribuiranog promidžbenog materijala	komada	2017.	8.000	9.000	9.100

Projekt: 1502-P1 Dan grada

Odgovorna osoba: Direktor TZS

Opis projekta: Unaprjeđenje turističke ponude u Gradu kroz organiziranje dodatnog sadržaja za animaciju turista.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Turistička zajednica Grada Subotice organizator je proslave Dana grada od 2017. godine. Ova višednevna manifestacija ima za cilj turističku promociju grada, a kao indikator učinka – povećanje broja noćenja, uzima se izvješće Republičkog zavoda za statistiku o broju noćenja za mjesec rujan. Na temelju navedenog izvješća broj noćenja u rujnu 2017. je povećan za 1,5%. S obzirom na to da je ciljano povećanje od 1% prebačeno, smatramo da je projekt proslave Dana grada opravdao svoju svrhu.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak povećanja broja noćenja	postotak	2017.	15%	25%	25%

Projekt: 1502-P2 Doček Nove godine

Odgovorna osoba: Direktor TZS

Opis projekta: Svečana proslava Nove godine za sve građane.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Turistička zajednica Grada Subotice organizator je proslave Nove godine od 2017. Ova manifestacija ima za cilj povećanje turističke ponude Grada, a kao indikator učinka – povećanje broja noćenja uzima se izvješće Republičkog zavoda za statistiku o broju noćenja za siječanj. S obzirom na to da u vrijeme pisanja ovog obrazloženja statistika o broju noćenja za siječanj 2018. nije završena, možemo samo na temelju procjene reći da je ciljana vrijednost od 1% povećanja u odnosu na siječanj 2018. postignuta, te da je projekt Proslave Nove godine na gradskom trgu ispunio zadati cilj.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak povećanja broja noćenja	postotak	2017.	18%	29%	29%

Projekt: 1502-P6 Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka

Odgovorna osoba: Direktor D.O.O. „Park Palić“ Palić

Opis projekta: Ukupni proračun projekta: 77.771.000,00 dinara Sredstva dobivena po natječaju od Uprave za kapitalna ulaganja APV. Od ukupnog proračuna projekta od 77.771.000,00 dinara, iznos od 40.600.000,00 dinara odnosi se na 2017. godinu, dok je iznos od 37.171.000,00 dinara, planiran u 2018. godini. Rekonstrukcija objekta istočnog krila Velike terase podrazumijeva sljedeće: radove na termo-tehničkim instalacijama (plinska instalacija, instalacija kotlarnice i strojarske prostorije,

upravljačko-regulacijska oprema, pripremno završni radovi, prateći građevinski radove); Radove na elektroenergetskim instalacijama – potrebne za rad instalacija klimatizacije i bunara; Radove na izgradnji bunara (izrada bunarske konstrukcije, hidrotehničko opremanje bunara, izrada bunarskom šahtu); Radove na dovodnom i odvodnom cjevovodu i kanalizaciji (zemljani radovi, montažni radovi, betonski radovi, ostali radovi); Radove na hidrotehničkom opremanju u strojarskoj prostoriji; Ostale radovi (geodetsko snimanje, izrada projekta izvedenog objekta); Radove na unutarnjem vodovodu i kanalizaciji; Građevinske radove (pripremni radovi, radovi demontaže i rušenja, zidarski radovi, izolatorski radovi, stolarski radovi, bravarski radovi, keramičarski radovi, teracerski i kamenorezački radovi, parketarski radovi, gipsarski radovi, ličilačko-soboslikarski radovi, ugradnja dekorativne rasvjete); Ugradnju sanitarnih uređaja u toaletima u istočnom krilu objekta; Elektroinstalaterske radove (instalacija osvjetljenja i priključnica, instalacija slabe struje, ostali elektroinstalaterski radovi); Urbano opremanje Velikog parka podrazumijeva uređenje Glavne staze, Staze-3, Trase HJ, Trase LP i urbano opremanje istih.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini zaključeni su ugovori s izvođačima radova kako za rekonstrukciju objekta, tako i za urbano opremanje Velikog parka. Planirane aktivnosti koje se odnose na rekonstrukciju objekta, a nisu obuhvatile radove na izgradnji bunara, su i realizirane. U dijelu koji se odnosi na urbano opremanje, planirane aktivnosti u smislu nabave materijala su realizirane. Zbog ušteda u postupcima javnih nabava, iako postignut cilj, realizirana sredstva su na razini od 89,50 %.

Cilj: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Rekonstruiran objekt „Velika terasa“ s parternim i urbanim opremanjem Velikog parka	-	2016.	0	100	89,50

Projekt: 1502-P7 Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – Druga faza

Odgovorna osoba: Direktor D.O.O. „Park Palić“ Palić

Opis projekta: Ukupni proračun projekta: 15.500.000,00 dinara. Sredstva po natječaju dobivena od Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija „Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – II. faza“. Planirani radovi su sljedeći: Proširenje popločanja dvorišta (proširenje popločanja ulaznog platoa, proširenje popločanja lijevog i desnog prilaza ispred gledališta, popločanje stubišta s obje strane gledališta); Uređenje dvorišta (uređenje prostora zadnjeg dvorišta, uređenje prednjeg dvorišta); Saniranje oštećenih dijelova pročelja; Saniranje toaleta; Saniranje nadstrešnice iznad glavnog ulaza; Proširenje bine; Saniranje zidanih stupova i drvene konstrukcije oko gledališta; Radovi na elektroenergetskim instalacijama; Radovi na pročelju objekta čuvara; Radovi na pročelju objekta skladišta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Društvo je sa Gradom zaključilo ugovor o realizaciji spomenutog projekta u listopadu 2017. godine. Postupak javne nabave je pokrenut u studenom, i isti je okončan zaključenjem ugovora u veljači

2018. godine. Iako je bilo planirano da će se dio aktivnosti realizirati krajem izvještajne godine, zbog postupka javne nabave poduzeće nije bilo u mogućnosti realizirati planirana sredstva.

Cilj: Adaptacija i saniranje objekta od posebnog značaja za funkcioniranje ljetne pozornice kao značajne turističke infrastrukture na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Adaptiran i saniran objekt	-	2016.	0	100	0

Projekt: 1502-P8 S.O.S. – TZS

Odgovorna osoba: Direktor TZS

Opis projekta: Unaprjeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima s Gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, prilagodba internetske prezentacije slabovidim osobama, izrada autentičnih suvenira grada baziranih na secesiji.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Cilj SOS projekta je kreiranje novog turističkog proizvoda, secesijska ruta Subotica-Osijek. Tijekom 2017. godine potpisan je Ugovor među partnerima (08. 09. 2017.) i održana je otvarajuća konferencija u Osijeku (29. 09. 2017.). Aktivnosti vezane za nastupe na sajmovima (Road Show kroz 8 gradova Srbije, Hrvatske i Mađarske), tiskanje i distribuciju promidžbenog materijala, planirana su za 2018. godinu, te prema ovom projektu, navedenih aktivnosti nije ni bilo tijekom 2017. godine. Do odstupanja planiranih aktivnosti je došlo uslijed kašnjenja u potpisivanju ugovora, sukladno tomu došlo je do ažuriranja aktivnosti i pomicanja u odnosu na datum potpisivanja ugovora.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u zemlji i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	Događaj	2017.	7	6	1
Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih gradova i općina	Komada	2017.	7000	8000	0

Projekt: 1502-P9 Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću – ubaciti u tablicu bilance pošto ga nema u rekapitulaciji

Odgovorna osoba: Direktor D.O.O. „Park Palić“ Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se saniranje dijela mola na Muškom štrandu u površini od 720 m², koji se nalazi u blizini Termalnog bazena. Sama saniranje obuhvaća nekoliko

vrsta radova koji podrazumijevaju: tesarke radove (demontažu poda mola, demontažu i montažu nosive konstrukcije, montažu poda mola od drvenih fosni, kao i radove na demontaži i montaži metalnih dijelova konstrukcije. Ovaj projekt se financira najvećim dijelom od strane Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam, s tim što se dio sredstava kao udio u realizaciji projekta planira i u proračunu Grada.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Društvo je s Gradom zaključilo ugovor u prosincu 2017. godine, planirana sredstva u proračunu grada su se odnosila na udio grada u realizaciji projekta. U izvještajnoj godini društvo nije ni započelo aktivnosti u svezi postupka javne nabave, sve je odgođeno za proljeće 2018. godine, s obzirom na razdoblje u kom je moguće realizirati ovu vrstu radova.

Cilj: Rekonstruiran dio mola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Adaptiran i saniran objekt	-	2016.	0	100	0

PROGRAM 5: RAZVITAK POLJOPRIVREDE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/ projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
0101	0101-0001	Potpore za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	52.727.000	44.472.903,63	84,35%
0101	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	5.941.000	5.854.861,28	98,55%
0101	0101-P1	Podizanje šumskog zelenila	3.800.000	1.558.800,23	41,02%
0101	0101-P2	Opremanje zoohigijenske službe	475.000	0,00	0,00%
0101	0101-P3	Uklanjanje divljeg odlagališta s poljoprivrednog zemljišta na „U kraku“ – Bajska cesta	4.507.000	4.042.879,38	89,70%
		Ukupno:	67.450.000	55.929.444,52	82,92%

Programska struktura

PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede

Odgovorna osoba: Šef Odsjeka za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opis programa: U okviru ovoga programa provode se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište sukladno Godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Izrađen je Godišnji program zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice za 2017. godinu, provode se aktivnosti vezani za najam poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu za 2016. godinu, kao i za davanje u najam na temelju prava prvenstva najma po Programu za 2017. godinu.

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Korištenje poljoprivrednih površina u odnosu na ukupne poljoprivredne površine	%	2016.	75	75	-

Ostvarenje nije mjerljivo prije završetka postupka davanja u najam poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice za 2017. godinu.

Programska aktivnost: 0101-0001 Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi sukladno Godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice, kao što su: praćenje poslova organizirane zaštite usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih cesta i kanala od poljske štete, osiguranje potpore za funkcioniranje sustava obrane od grada na području Grada Subotice; vršenje povjerenih poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezanih za izdavanje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, organiziranje neškodljivog uklanjanja strvina životinja i sporednih proizvoda životinjskog porijekla na području grada Subotice, održavanje stočnih groblja u Subotici, Bajmaku i Čantaviru, sufinanciranje usluge promatranja, dežurstva i suzbijanja požara na poljoprivrednom zemljištu pod njivskim kulturama na području Subotice, osiguravanje usluge kontrole plodnosti zemljišta u vlasništvu ili najmu registriranih poljoprivrednih gospodarstava na području grada Subotice, osiguravanje usluge označavanja čestica državnog poljoprivrednog zemljišta i dr.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Postupak otkupa udjela svih manjinskih dioničara (udjeličara) Veterinarske stanice Subotica je okončan, a za vršenje usluga u postupku otkupa je angažirano Brokersko-dilersko društvo „SBD Broker“ AD Subotica. Postupak JNMV usluge kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice je proveden, ugovor zaključen s Poljoprivrednom stručnom

službom Subotica, plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge u cijelosti. Nakon dostavljene ponude, ugovor je zaključen s programerom za održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u najam. Na temelju Odluke Gradskog vijeća broj III-352-921/2015 neškodljivo uklanjanje SPŽP je povjereno JKP „Čistoća i zelenilo“, koje poduzeće te poslove obavlja na temelju izdanih naloga Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, a usluge fakturira mjesečno. Popravlak protugradnih stanica je završena, ugovori o djelu za sufinanciranje naknade za rad strijelaca su zaključeni nakon završetka radova. Održavanje stočnih groblja se vrši kontinuirano, zaključeni su ugovori nakon provedenog postupka JNMV. Sufinanciranje funkcioniranja poljočuvarske službe se vrši mjesečno, na temelju dostavljenih zahtjeva i priloženih računa. Ugovor za sufinanciranje radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice je zaključen. Osigurana je usluga označavanja čestica državnog poljoprivrednog zemljišta po podnesenim zahtjevima. Osigurana je zaštita usjeva od požara tijekom žetve strnih žita i jesenske berbe ratarskih usjeva na poljoprivrednom zemljištu.

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak korištenja poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenih godišnjim programom, u odnosu na ukupne raspoložive poljoprivredne površine	%	2016.	75	75	-

Ostvarenje nije mjerljivo prije donošenja godišnjeg programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice za 2017. godinu

Programska aktivnost: 0101-0002 Mjere potpore ruralnom razvitku

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se mjere potpore ruralnom razvitku, i to na temelju Programa mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice za 2016. godinu sufinanciranjem dijela kamate za kratkoročne kredite za nabavu obrtnih sredstava, i na temelju zaključenog sporazuma s Garancijskim fondom APV sufinanciranjem redovite kamate za nabavu nove opreme za protugradnu zaštitu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2015. godine zaključeno je 5 ugovora za sufinanciranje redovite kamate za nabavu nove opreme za protugradnu zaštitu, grad je izvršio sve obveze za podnesene zahtjeve do 30. 06. 2017. Sufinanciranje dijela kamate za kratkoročne kredite za nabavu obrtnih sredstava odobreno je za 140 registriranih poljoprivrednih gospodarstava, grad je i u ovom slučaju izvršio sve obveze prema banci s kojom je zaključio sporazum.

Napomena: U polugodišnjem izvješću za ciljanu vrijednost naveden je broj poljoprivrednog gospodarstva, dok u ovom izvješću postotak.

Cilj: Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koja su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	%	2016	0	0,5	1,86

Projekt: 0101- P1 Podizanje šumskog zelenila

Odgovorna osoba: Šef Odsjeka za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opis projekta: Cilj ovog projekta je rekonstrukcija postojećih vjetrozaštitnih pojaseva na području grada Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Ugovor za izvedbu poslova rekonstrukcije postojećih vjetrozaštitnih pojaseva na području grada Subotice zaključen je 2016. godine nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti sa „Biodekor“ d.o.o., i to za sljedeće lokacije: uz asfaltnu cestu do Mikićeva, uz asfaltnu cestu Novi Žednik-Čantavir i uz Bečar atar (dio). Radovi su završeni 03. 11. 2017. godine, u roku i sukladno ugovoru.

Cilj: Unaprjeđenje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Planiranja površina pod šumom	hektar	2016.	0	30	30

Projekt: 0101-P2 Opremanje zoohigijenske službe

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana su sredstva za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porijekla.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porijekla je u tijeku, do 31. prosinca 2017. godine nisu se pojavili troškovi vezani za istu.

Napomena: Nije moguće nabaviti vozilo prije izgradnje objekta za sakupljanje SPŽP.

Cilj: Unaprjeđenje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj vozila za prijevoz SPŽP	kom	2016.	0	1	Nije primjenjivo

Projekt: 0101-P3 Uklanjanje divljeg odlagališta s poljoprivrednog zemljišta na „U kraku“ – Bajska cesta

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

Opis projekta: Cilj projekta je uklanjanje divljeg odlagališta s poljoprivrednog zemljišta na „U kraku“. Grad Subotica se prijavio na Natječaj za dodjelu poticajnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje namjeni poljoprivrednog zemljišta na području AP Vojvodine u 2017. godini koji je raspisalo Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Nakon odluke o dodjeli sredstava i zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta s gradom Subotica, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište je pristupio izradi ugovora za izvođačem radova bez provedbe postupka javne nabave, jer je JKP „Čistoći i zelenilo“ Odlukom o održavanju čistoće povjereno obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga ugovora. Također, zaključen je ugovor za vršenje stručnog nadzora nad aktivnostima uklanjanja divljih odlagališta s poljoprivrednog zemljišta. Rok za realizaciju predmeta ugovora je 30. 10. 2017., radovi su izvršeni prije roka.

Cilj: Unaprjeđenje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Količina uklonjenog otpada	m3	2016.	0	56.000	4.156

Prilikom utvrđivanja ciljane vrijednosti količine uklonjenog otpada došlo je do tehničke pogreške, pošto je vrijednost preuzet iz dokumentacije koji je priložen uz prijavu na natječaj, a spomenuta tablica sadrži pogrešne podatke. Ispravna ciljana vrijednost je 4.156 što je i ostvareno, odlagalište je potpuno uklonjeno.

PROGRAM 6: ZAŠTITA OKOLIŠA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
0401	0401-0001	Gospodarenje zaštitom okoliša	38.897.000	18.676.252,56	48%
0401	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	5.822.671,03	79%
0401	0401-0003	Zaštita prirode	6.075.000	5.814.149,52	95%
0401	0401-0004	Gospodarenje otpadnim vodama	9.600.000	8.764.103,27	91,3%
0401	0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	4.860.000	4.667.729,97	96%
0401	0401-P3	Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću	5.448.000	5.445.183,05	99%
0401	0401-P7	Sufinanciranje završetka izgradnje Regionalnog deponija	67.462.000	47.492.543,31	70%
0401	0401-P8	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvatanje sadržaja septičkih jama – „Ludaško jezero“	500.000	0,00	0,00%
0401	0401-P9	Procjena vrijednosti nekretnosti i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	3.790.000	0,00	0,00%
		Ukupno:	143.932.000	96.682.632,71	67,17%

Programska struktura

Program: 0401 Zaštita okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programa: Grad i dalje nastavlja s aktivnostima na zaštiti i unaprjeđenju okoliša (osiguravanje održivog razvitka kroz prostorno i urbanističko planiranje, optimalno korištenje radom stvorenih vrijednosti i upravljanje prirodnim resursima u zaštićenim područjima, gospodarenje otpadom, poticanje uvođenja „zelenih“ tehnologija primjenom najboljih dostupnih tehnoloških i tehničkih rješenja u proizvodnim procesima koja osiguravaju ostvarenje visokog razina zaštite zdravlja ljudi i unaprjeđenja okoliša).

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju s ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uljeva nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i aktivnosti na održavanju zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera; -

započeta je realizacija Ugovora o javnoj nabavi geodetskih usluga koje su potrebne za realizaciju planskih rješenja za prostor unutar granice obuhvata Plana detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera – zapadna i južna obala IV. sektora i obala III. sektora; - nastavljene su aktivnosti na sprječavanju širenja invazivnih i alergenih biljaka na području Grada Subotice kao i daljnja kontinuirana kontrola i praćenje stanja okoliša kroz monitoring zraka, vode, buke i zemljišta; - također je nastavljeno sufinanciranje Godišnjeg programa upravljanja Parka prirode „Palić“ za 2017. godinu i Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za 2017. godinu i sufinanciranje aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode kroz organiziranje ljetnih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organiziranju međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“. Završen je projekt Izrade projektne dokumentacije za završetak kanalizacije naselja Palić i nastavljeno je financiranje završetka izgradnje Regionalnog deponija i troškova funkcioniranja poduzeća.

Do odstupanja je došlo najvećim dijelom u području eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom na to da se postupci poravnjanja ne realiziraju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade proračuna za 2017. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti, kao i u dijelu koji se odnosi na završetak izgradnje Regionalnog deponija zbog kašnjenja izvođača radova.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvaliteta zraka	broj	2016.	20	15	15

Cilj: Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnim otpadom	%	2016.	75	75	75
Postotak recikliranog otpada	%	2016.	30	35	35

Programska aktivnost: 0401-0001 Upravljanje zaštitom okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: Ova programska aktivnost obuhvaća sljedeće:

1.1. realizaciju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice donesenog Odlukom o donošenju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice („Službeni list Grada Subotice“, br. 24/14) i to:

1.1.2. realizacija radova na uspostavljanju i održavanju zaštitnog pojasa oko Paličkog jezera s ciljem poboljšanja kvalitete vode – sadnja i održavanje zelenih površina u priobalju (točka 1.5. - *Formiranje zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog ulijeva nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero*), uključujući i eksproprijaciju zemljišta u priobalju; - nastavak realizacije mjera po Programu za 2016. godinu na koji je dana suglasnost resornog ministarstva; 1.2. sprječavanje širenja invazivnih i alergeni biljaka na području Grada Subotice i unaprjeđenje stanja javnih zelenih površina; 1.3. obrazovne aktivnosti i aktivnosti jačanja svijesti i popularizacije zaštite okoliša, kao i omogućavanje učešća javnosti u donošenju odluka iz područja zaštite okoliša; 1.4. druge programe i aktivnosti iz područja okoliša za čijom se realizacijom ukaže potreba.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ove programske aktivnosti, realizirane su aktivnosti iz Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju, s ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog ulijeva nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Također, na sprječavanju širenja invazivnih i alergeni biljaka na području Grada Subotice i unaprjeđenju stanja javnih zelenih površina, zaključeni su ugovori s ovlaštenim poduzećem. Do odstupanja je došlo najvećim dijelom u području eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom na to da se postupci poravnjenja ne realiziraju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade proračuna za 2017.godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti. Također, nije do kraja realiziran ugovor o javnoj nabavi vezan za geodetske usluge. U 2017. godini nije bilo usvojenih operativnih operativnih i strateških dokumenata iz područja zaštite okoliša

Cilj: Ispunjenje obveza sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova kao i mjera zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	%	2016.	75	80	76
Postotak površina na kojima Grad Subotica ima status vlasnika, ili korisnika na kojima se vrši suzbijanje invazivnih i alergeni vrsta biljaka, na kojima se održavanje ne provodi na temelju drugih programa	%	2016.	85	90	90
Postotak parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnjenje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	%	2016.	90	100	92

Programska aktivnost: 0401-0002 Praćenje kvalitete elemenata okoliša**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: U 2017. godini planirana je daljnja kontinuirana kontrola i praćenje stanja okoliša sukladno zakonu o zaštiti okoliša (čl. 69-73.) i posebnim zakonima i to: kvalitete zraka i aeroalergene peludi prema Programu monitoringa kvalitete zraka na području grada Subotice za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2018. godine („Sl. list grada Subotice“, br. 44/2016), kvalitete površinskih voda jezera Palić i Ludaš, razine komunalne buke, kvalitete zemljišta. Za realizaciju navedenih kontrola i praćenja potpisat će se ugovori s ovlaštenim, stručnim i znanstvenim organizacijama i ustanovama nakon provedenog odgovarajućeg postupka sukladno propisima kojima se uređuje područje javnih nabava.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini, nastavilo se s obavljanjem monitoringa parametara okoliša na temelju ugovora o javnoj nabavi – Usluge vršenja monitoringa parametara okoliša na području Grada Subotice, zaključenog u 2016. godini s izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravstvo“ iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvaća monitoring kvalitete zraka, površinskih voda, razine komunalne buke i gradskog zemljišta u okolišu. U međuvremenu je proveden novi postupak javne nabave i zaključen ugovor o monitoringu parametara okoliša za razdoblje od 01. 07. 2017. -30. 06. 2018. godine. Ugovor je zaključen do 31. 06. 2018. godine tako da taj dio sredstava nije utrošen u 2017. godini.

Cilj: Kontrola kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj obavljenih mjerenja kvaliteta zraka, vode, zemljišta i buke u okolišu	broj	2016.	1309	1385	1350

Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti realizirat će se programi upravljanja zaštićenim područjima od lokalnog značaja na području Grada Subotice, sukladno zakonu o zaštiti prirode i drugim propisima iz područja zaštite prirode i to: sufinanciranje Godišnjeg programa upravljanja Parka prirode „Palić“ za 2017. godinu i Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za 2017. godinu; sufinanciranje aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode. Promotivno-edukativne aktivnosti iz područja zaštite prirode. Također se planiraju sredstva za projektne i edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz organiziranje ljetnih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organiziranju međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programske aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ se realiziraju preko upravitelja JP „Palić – Ludaš“, a obuhvaćaju aktivnosti i mjere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unaprjeđenju prirodnih vrijednosti i provedbu mjera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice.

Nastavljeno je sa sudjelovanjem u organiziranju projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinanciranje aktivnosti organiziranja ljetnih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organiziranju međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

Cilj: Očuvanje i unaprjeđenje prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenih područja, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“	broj	2016.	1	1	1
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	broj	2016.	1	1	1
Broj realiziranih smjena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u svezi sa zaštitom prirode	broj	2016.	12	6	6

Programska aktivnost: 0401-0004 Gospodarenj otpadnim vodama

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: Ovom programskom aktivnošću predviđena su sredstva za plaćanje naknade za odvodnjavanje.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Po izdanom Rješenju od Javno vodoprivrednog poduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad naknada se plaća u jednakim mjesečnim akontacijama. U 2017. godini isplaćena je naknada u iznosu od 8.764.103,27 dinara.

Cilj: Uspješno pružanje usluga na području grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Količina utrošenih sredstava u cilju vrijednost	utrošena sredstva	2016.	0	100%	91,29%

Programska aktivnost: 0401-0006 Gospodarenje ostalim vrstama otpada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: Predviđena je financijska i stručna pomoć u realizaciji projekta i programa iz područja gospodarenja otpadom kao i obveza sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) iz nadležnosti lokalne samouprave i to za: saniranje i prevenciju nastajanja divljih odlagališta; Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisani su ugovori s ovlaštenim poduzećem kome je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisani su ugovori s ovlaštenim poduzećem kome je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta.

Cilj: Održivo gospodarenje ostalim vrstama otpada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj saniranih divljih odlagališta u tekućoj godini	broj	2016.	4	4	4
Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	2016.	0	0	0

Projekt: 0401-P3 Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis projekta: Projekt ima zadaću spriječiti zagađenja jezera Palić (točka 1.2. - Rješavanje problema otpadnih voda na području naselja Palić) – kao jedna od mjera za realizaciju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline donesen Odlukom o donošenju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline („Službeni list Grada Subotice“, br. 24/14).

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je priveden kraju i dostavljeno završno izvješće kojim je potvrđena izrada projektne dokumentacije.

Cilj: Zaštita površinskih i podzemnih voda od zagađivanja završetkom kanalizacijskog sustava naselja Palić, kako bi se nakon izgradnje potisnog voda otpadne vode odvele na centralno postrojenje za prečišćavanje u Subotici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak naselja Palić za koji je izrađena projektna dokumentacija	%	2016.	48	50	50

Projekt: 0401-P7 Sufinanciranje završetka izgradnje Regionalnog deponija**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis projekta: Ovim Projektom treba se nastaviti i završiti sufinanciranje izgradnje regionalnog sustava gospodarenja čvrstim komunalnim otpadom i u okviru ove programske aktivnosti nastaviti će se sa sufinanciranjem troškova funkcioniranja Regionalni deponij d.o.o. Subotica sukladno Ugovoru o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom Regionalni deponij d.o.o. Subotica broj III-38/2008 od 19. 05. 2008. godine.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Sufinancirani su troškovi funkcioniranja Regionalni deponij d.o.o. Subotica u razmjeru koji je utvrđen za sve osnivače društva Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom Regionalni deponij d.o.o. Subotica i nastavak sufinanciranja izgradnje Regionalnog deponija uz minimalna odstupanja od predviđene dinamike.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	%	2016	60	80	70
Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (po ugovoru)	%	2016	52,47	52,47	52,47

Do odstupanja je došlo zbog kašnjenja investitora u izvedbi radova a samim tim, kako nije došlo do početka probnog rada deponija, ni povećana sredstva za funkcioniranje rada deponija (veći broj zaposlenih, veći režijski troškovi rada reciklažnih dvorišta i deponija) nisu utrošena.

Projekt: 0401-P8 Izrada projektne tehničke dokumentacije za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Predmet projekta je izrada projektne tehničke dokumentacije za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero za dobivanje građevinske dozvole.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Projekt je financiran dijelom iz Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Projekt se izvodi u cilju stvaranja infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštitne zone specijaliziranog rezervata „Ludaško jezero.“ U 2017. godini provedena je javna nabava za izradu projektne tehničke dokumentacije s izvođačem usluge „Andzor engineering“ d.o.o. Novi Sad. Realizacija ugovora će biti u 2018. godini.

Cilj: Dobivanje građevinske dozvole

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Dobivena građevinska dozvola		2016.	ne	da	ne

Projekt: 0401-P9 Procjena vrijednosti nepokretnosti i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera

Odgovorna osoba: Šef službe za odnose s investitorima – Služba za odnose s investitorima.

Opis projekta: Procjena vrijednosti zemljišta i objekta koji će biti predmet eksproprijacije u okviru zaštitnog pojasa Ludaškog jezera

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: 15. prosinca 2017. godine raspisana je javna nabava JNMV K 52/17, otvaranje ponuda je zakazano za 03. siječnja 2018. godine.

Cilj: Procijenjena vrijednost nekretnina na temelju koje će se utvrditi visina naknade u procesu eksproprijacije i uspješno izvršena eksproprijacija

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Uspješno izvršena eksproprijacija - postotak čestica s procijenjenom vrijednošću	%	2016.	50%	100%	0

PROGRAM 7: ORGANIZIRANJE PROMETA I PROMETNA INFRASTRUKTURA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
0701	0701-0001	Gospodarenje prometnom infrastrukturom	23.601.000	13.191.048,05	55,89%
0701	0701-0002	Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture	277.325.000	243.239.766,84	87,71%
0701	0701-0004	Javni i prigradski prijevoz putnika	88.125.000	85.500.746,84	97,02
0701	0701-P1	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0,00	0,0%
0701	0701-P2	Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihova Voranca prema	4.000.000	0,00	0,0%

		Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Kelebiju			
0701	0701-P3	Zaštita i održavanje Majšanskog mosta	939.000	938.400,00	99,94%
0701	0701-P4	Izgradnja video nadzora na području grada	2.924.000	1.770.544,00	60,55%
0701	0701-P5	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnim signalizacijom	56.550.000	40.414.043,88	71,47%
0701	0701-P9	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	14.450.000	8.559.069,38	59,23%
0701	0701-P10	Kupnja autobusa	23.750.000	23.750.000,00	100,00%
0701	0701-P11	Izmještanje instalacija za potrebe izgradnje cestovne infrastrukture	4.200.000	2.056.529,49	48,96%
0701	0701-P12	Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice	18.300.000	14.150.400,00	77,32
0701	0701-P13	Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa	1.092.000	0,00	-
0701	0701-P16	Izgradnja kolnika u Ulici Crvena zvijezda, Čantavir	5.883.000	5.855.976,95	99,54%
0701	0701-P18	Izgradnja parkirališnih mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok	3.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-P19	Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice Subotica	33.430.000	28.980.456,84	86,69%
0701	0701-P20	Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	1.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-P21	Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa - Lidl	500.000	0,00	0,0%
		Ukupno:	559.569.000	468.406.982,27	83,71%

Programska struktura

Program: 0701 Organiziranje prometa i prometna infrastruktura investicije

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak i Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Opis programa: U okviru ovoga programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno Programu rada u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa, osiguravanja odgovarajućeg opsega i kvalitete javnog gradskog prometa putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi i sufinanciranjem kupovine autobusa za javni gradski promet, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom planskog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Vijeća za sigurnost prometa, odgovarajući opseg i kvaliteta usluge javnog prijevoza realiziranjem subvencija za nadoknađivanje negativne razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi i realiziranjem sufinanciranja kupovine autobusa za javni gradski promet. Planirane aktivnosti vezane za realizaciju odgojnih i promotivnih aktivnosti na temu i sigurnosti prometa, kao i tehničke opskrbe jedinica prometne policije nisu realizirane u ovom razdoblju, osim preuzetih obveza iz 2016. godine na temelju nabave jednog vozila. Javna nabava za popravke i održavanje taksi stajališta je završena na kraju ovog razdoblja, dok su javne nabave za tehničku kontrolu projekta tehničke regulacije prometa započete u ovom razdoblju. Ostvarena vrijednost indikatora broj smrtnih ishoda za promatrano razdoblje je 3, što je 60% ostvarenja ciljane vrijednosti za 2017. godinu (5 smrtnih ishoda). Tijekom planskog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Vijeća za sigurnost prometa, odgovarajući opseg i kvaliteta usluge javnog prijevoza realiziranjem subvencija za nadoknađivanje negativne razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi i realiziranjem sufinanciranja kupnje autobusa za javni gradski promet. Proveden je postupak i realiziran ugovor o javnoj nabavi radova - Popravci i održavanje taksi stajališta na području Grada Subotice. Realiziran je veći dio Projekta tehničke regulacije prometa na području Grada Subotice i završen postupak javne nabave i zaključen ugovor za realiziranje projekta Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa. Ostvarena vrijednost indikatora broj smrtnih ishoda za promatrano razdoblje je 7, što je 40% više od ciljane vrijednosti za 2017. godinu (5 smrtnih ishoda).

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio-ekonomskom razvitku
Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Duljina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u km)	km	2016.	1,8	1,8	1,1
Broj smrtnih ishoda	broj	2016.	6	5	7

Bazna i ciljana vrijednost u Rekapitulaciji programskog proračuna koja se odnosi na duljinu izgrađenih prometnica dana pogrešno u postotnim poenima a ne u kilometrima. Ostvarena vrijednost u kilometrima manja od ciljane zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Programska aktivnost: 0701-0001 Upravljanje prometnom infrastrukturom

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju gospodarenja prometnom infrastrukturom. U okviru navedene programske aktivnosti iz nadležnosti Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet, realiziraju se aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje sigurnosti prometa putem Fonda za unaprjeđenje sigurnosti prometa, a sukladno Programu rada u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za održavanje i rekonstrukciju pločnika i javnih površina. Tijekom planskog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Vijeća za sigurnost prometa, međutim, planirane aktivnosti vezane za realizaciju odgojnih i promotivnih aktivnosti na temu sigurnosti prometa, kao i tehničke opskrbe jedinica prometne policije nisu realizirane u ovom razdoblju, osim preuzetih obveza iz 2016. godine na temelju nabave jednog vozila. Ostvarenje ciljane vrijednosti za promatrano razdoblje na način kako je predstavljeno u gornjoj tablici nije moguće ustvrditi s obzirom na to da je Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet prilikom izrade proračuna za 2017. godinu kao cilj za Programsku aktivnost 0701-0001: Gospodarenje prometom definiralo sljedeće: Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda, a kao pokazatelje učinka (indikatore): broj prometnih nezgoda, broj smrtnih ishoda i broj povrijeđenih ljudi, s obzirom na to da su u okviru navedene programske aktivnosti planirana sredstva za unaprjeđenje sigurnosti prometa.

Cilj: Ispunjenje obveza sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj kilometara novoizgrađene cestovne mreže	km	2016.	5	4,5	-

Cilj koji je postavljen u Odluci o proračunu Grada za 2017. godinu nije odgovarajući za aktivnosti koje se provode u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa, te Tajništvo za isti ne može odrediti ostvarenu vrijednost pokazatelja učinka (indikatora).

Programska aktivnost: 0701-0002 Održavanje prometne infrastrukture

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju gospodarenja prometnom infrastrukturom.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za poslove održavanja i rekonstrukcije prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, za planske popravke kolnika i biciklističkih staza, interventno krpljenje u zimskom razdoblju, održavanje opreme za javnu sigurnost na pružnim prijelazima, sufinanciranje nabave i postavljanje nove vertikalne signalizacije, usluge održavanja vertikalne signalizacije, održavanje signalizacije od plastike i vibro trake, čišćenje slivnika, saniranje zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, saniranje

atarskih cesta, održavanje pružnih prijelaza, za radove na osiguranju slivnika, za radove na popravku slivnika, održavanje i saniranje cesta po inspekcijskim nalogima, saniranje cesta, pločnika i javnih površina uslijed instalacijskih slijeganja, održavanje i popravak semafora u Subotici, Paliću, Bajmaku i Čantaviru, održavanje autobusnih stajališta, održavanje ležećih policajaca, održavanje spomenika i spomen obilježja, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obilježja i za usluge izrade analiza prometnica.

Cilj: Popravak prijavljenih i uočenih oštećenja na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Količina izvedenih radova u odnosu na planirano	%	2016.	0	100%	100%

Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prijevoz

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis programske aktivnosti: Osiguravanje odgovarajućeg opsega i kvalitete javnog gradskog prometa putem subvencija za nadoknađivanje 80% razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi sukladno Ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno financijskom planu osigurana je planirana pokrivenost linija javnog gradskog prometa. JKP „Subotica-trans“ je sukladno Ugovoru putem subvencija povlačila sredstva u mjesecima kada su ukupni troškovi proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge utvrđeni u većem iznosu od ukupnih prihoda po toj osnovi.

Programska aktivnost je u proračunu realizirana 97,02% u prvom redu zbog: Preuzetih, a neplaćenih obveza iz 2017. godine koje su plaćene u 2018. godini. Ciljane vrijednosti za promatrano razdoblje (pokazatelji učinka) su ostvareni u planiranom opsegu.

Cilj 1: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga javnog prijevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak pokrivenosti održavanja autobusnih stajališta	-	2016.	100 %	100 %	100 %

Cilj 2: Maksimalna moguća pokrivenost korisnika i područja uslugom javnog prijevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak pokrivenosti područja uslugom javnog prijevoza	-	2016.	90 %	95 %	95 %

Projekt: 0701-P1 Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu**Odgovorna osoba:** Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja cestovne mreže kao i staza na području MZ Aleksandrovo, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života građana. Predviđeni radovi po ovom projektu je izrada projektne tehničke dokumentacije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Javna nabava je provedena u 2017. godini. Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju kolnika i staza u MZ Aleksandrovo dodijeljena je „Infra - SVK“ d.o.o. Subotica broj ugovora IV-404-69/2018 od 19. 02. 2018. Realizacija projekta je u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja kolnika u ulicama Idoškoj, Rudarskoj, Stražilovskoj, Siriškoj, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, Futoškoj, Deliblatskoj, Lazarevačkoj, Trg Paje Marganovića i Blaže Jovanovića

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje izgrađenosti cestovne infrastrukture (m)	m	2016.	900	900	0

Projekt: 0701-P2 Izgradnja biciklističkih staza u ulici Prežihova Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradu i prema Kelebiji**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti biciklističkih staza na području Grada Subotice, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života i očuvanja prirode.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Grad Subotica je u vidu sufinanciranja izdvojio sredstva za IPA projekt (Ministarstvo gospodarstva još nije odobrilo sredstva).

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izgrađena biciklistička staza izražena u km	km	2016.	0	7.9	0

Projekt: 0701-P3 Zaštita i održavanje Majšanskog mosta**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju sagledavanja stanja na Majšanskom mostu, a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je realiziran u 2016. godini, a plaćanje izvršeno po preuzetom ugovoru od JP „Ravnateljstvo za izgradnju grada Subotica“.

Cilj: Sigurno korištenje prometnice na Majšanskom mostu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izvedenost svih potrebnih radova na konstrukciji u %	%	2016.	0%	100%	100%

Projekt: 0701-P4 Izgradnja video nadzora na području Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja i održavanja video nadzora na području Grada Subotice.

Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje za održavanje video nadzora.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Projekt izgradnje video nadzora je realiziran u 2016. godini, a plaćanje izvršeno po preuzetom ugovoru od JP „Ravnateljstvo za izgradnju grada Subotica“. Izvođač radova „Selma“ Subotica izdala je račun broj DI-677/16, sredstva za izvedena radove isplaćena su izvođaču radova 13. 01. 2017. godine.

Cilj: Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i povećanja opće sigurnosti građana

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj lokacija	lokacija	2016.	25	25	25

Projekt: 0701-P5 Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti cestovne mreže na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Realizirano do dana 30. 06. 2017. su preuzeti ugovori od strane JP „Ravnateljstvo za izgradnju Grada Subotice“ i to po ugovoru broj IV-11/III-403-48/24-2017 (II-02/3-404-1-58/2015-9) za ulicu Age Mamužića - plaćeno 8,060,762.4 s PDV-om, i po ugovoru broj IV-11/II-401-15/2017 za ulice: M. Antića, Beočinska, Viška i Kninska i F. Filipovića plaćeno 17,563,697.48 s PDV-om, za sredstva predviđena u 2017. godini raspisana je JN i realizacija se očekuje do kraja godine. Na temelju provedenog postupka JN K 37/17 za izgradnju prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (ulica Romićeva u MZ Višnjevac, ulicu Šištak salaši u Gornjem Verušiću, ulicu Izidora Milkóa u Subotici i ulicu Pionirska u Subotici) dana 26. 09. 2017. godine potpisan je

Ugovor broj: IV-404-472/2017 između Grada Subotice kao Naručioca i „Vojput“ d.o.o. kao Izvođača radova. Ukupna ugovorena vrijednost radova je 25.064.159,34 dinara s Pdv-om. Do sada je 95% radova završeno na ulici Romićeva u MZ Višnjevac i ulici Šištak salaši u Gornjem Verušiću, a 50% na ulici Izidora Milkóa u Subotici. To znači od predmetnog Ugovora je izvršeno 60% radova.

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2016.	0	20%	20%

Projekt: 0701-P9 Završetak radova na izgradnji dvosmjernog priključka na državnu cestu 1b

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti cestovne mreže na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Realizirani su svi radovi na izgradnji priključka po preuzetom ugovoru, tijekom godine isplaćena su sredstva po ugovoru u visini od 7,635,511.13 s PDV-om. U sklopu projekta provedena je do kraja godine i JN za Stručne ocjene i komentari u visini od 800,000.00 RSD (s PDV-om), izabrani izvođač izrade stručne ocjene i usluge tehničkog prijama je „MHM Projekt“ iz Novog Sada. Realizacija ovoga programa će biti u 2018. godini.

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmjernog priključka

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	m ² izgrađene prometnice	2016.	0	100%	97%

Projekt: 0701-P10 Kupnja autobusa

Odgovorna osoba: Direktor JP „Subotica-trans“

Opis projekta: Osiguravanje odgovarajućeg opsega i kvalitete javnog gradskog prometa sufinanciranjem kupovine autobusa za javni gradski promet.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Sukladno Programom poslovanja KP „Subotica-trans“ i financijskim planom za Program 7, proveden je postupak javne nabave od strane JKP „Subotica-trans“ i po toj osnovi od strane Grada prenesena sredstva za avans za kupnju autobusa. Isporuca autobusa je izvršena 18. 10. 2017. godine. Ciljana vrijednost za promatrano razdoblje (pokazatelj učinka) nije ostvarena u planiranom

opsegu. Očekuje se da će se učinak nabave autobusa iskazati u 2018. godini, s obzirom na to da je isporuka autobusa izvršena krajem 2017. godine.

Cilj: Poboljšanje kvalitete javnog gradskog prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Postotak povećanja broja putnika	-	2016.	0	5 %	0,5%

Projekt: 0701-P11 Izmještanje instalacija za potrebe izgradnje infrastrukture

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju osiguravanja zamjene dotrajalih instalacija u ulicama gdje se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Prilikom radova na izgradnji ulica često dolazi do potrebe za izmještanjem instalacija koje nisu predviđene projektom. Realizirani radovi na izmještanju instalacija se odnose za radove izvedene u 2016. godini i to za ulice: Miroslava Antića, Ulica Age Mamužića i 359. nova (rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže) u visini od 2,056,529.49 RSD s PDV-om.

Cilj: Nesmetan rad na izgradnji cestovne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak izvršenja projekta	%	2016.	0	30%	14%

Projekt: 0701-P12 Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis projekta: Projektom se ispunjava zakonska obveza, prema članku 157. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i zaokružuje tehnička regulacija prometa na cijelom području Grada koja obuhvaća cestovnu mrežu u duljini od oko 850 km. Realizacijom ovog projekta se omogućuje mnogo učinkovitije i kvalitetnije vršenje izmjene režima prometa, postavljanje nove i zamjena postojeće prometne signalizacije, organiziranje gradskog i prigradskog prijevoza i taksi prijevoza i sl., što utječe na smanjenje prometnih gužvi, bolji protok prometa i samim tim smanjenja prometnih nezgoda.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt tehničke regulacije prometa za općinske ceste na području Grada izrađuje se u više faza zbog nedostatka sredstava. Tako su u 2016. godini zaključena dva ugovora o pružanju usluge izrade Projekta tehničke regulacije prometa, jedan za grad Suboticu, a drugi za 11 naselja na području Grada Subotice, a sredstva za realiziranje ovih projekta su prenesena u 2017. godinu u iznosu od

11.976.000 dinara. Zbog dugog roka potrebnog za njihovu izradu (300 dana od dana uvođenja u posao), Projekt tehničke regulacije prometa, za grad Suboticu je završen i dostavljen 17. 8. 2017. godine, a Projekt tehničke regulacije prometa za dio naseljenih mjesta na području Grada Subotice 6. 9. 2017. godine. Istodobno su provedene javne nabave i realizirani ugovori za tehničke kontrole navedenih projekta. Pokrenuta je nabava i proveden postupak za Projekt tehničke regulacije prometa za preostalih 9 naselja na području Grada Subotice. Sukladno zaključenim ugovorom u 2017. godini plaćen je avans u iznosu od 974.400 dinara (20% od ukupnog ugovorenog iznosa). Projekt je u proračunu realiziran 77,42% u prvom redu zbog: planiranog iznosa za javnu nabavu za Projekt tehničke regulacije prometa za preostalih 9 naselja na području Grada Subotice gdje je postupak javne nabave završen u 2017. godini, a realizacija ugovora se očekuje u drugoj polovici 2018. godine (u 2017. godini plaćen samo avans 20% od ugovorenog iznosa). S obzirom na to da projekt još nije u potpunosti završen, isti nema utjecaja na ostvarene vrijednosti za promatrano razdoblje (pokazatelji učinka) koje su znatno iznad ciljanih.

Cilj: Povećanje sigurnosti sudionika u prometa i smanjenje broja prometnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Broj prometnih nezgoda	broj	2016.	250	240	343
Broj povrijeđenih ljudi	broj	2016.	190	170	213

Projekt: 0701-P13 Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis projekta: U okviru projekta planira se financiranje izrade lokalne strategije sigurnosti prometa sukladno Strategiji sigurnosti prometa na cestama Republike Srbije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Navedena strategija ima za cilj stvaranje uvjeta za smanjenje broja prometnih nezgoda, broja teško povrijeđenih osoba i prometnu situaciju bez poginule djece na području Grada Subotice na kraju razdoblja za koji se strategija donosi.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ugovor o javnoj nabavi za uslugu Izradu lokalne strategije sigurnosti prometa je zaključen 29. 11. 2017. godine, s obzirom na to da postupak javne nabave nije pokrenut u lipnju 2017. godine, kako je planirano, zbog kašnjenja u izradi projektnog zadatka i drugih elemenata potrebnih za pokretanje javne nabave. Završetak projekta, odnosno realizacija ugovora o javnoj nabavi je predviđena polovicom 2018. godine.

Cilj: Posjedovanje strategije sukladno zakonu o sigurnosti prometa i nacionalnoj strategiji

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Realiziran projekt izrade strategije		2016.	ne	da	ne

Projekt: 0701-P16 Izgradnja kolnika u ulici Crvena zvijezda, Čantavir**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti cestovne mreže na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Realizirani su svi radovi na izgradnji kolnika u ulici Crvena zvijezda Čantavir. Prema izvođaču radova su podmirene sve obveze.

Cilj: Osiguranje uvjeta za razvitak naselja Čantavir

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje izgrađenosti cestovne infrastrukture	m izgrađene prometnice	2016.	577m	0	577m

Projekt: 0701-P18 Izgradnja parking mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti parking mjesta za potrebe industrijske zone kako bi se osigurali bolji uvjeti za zaposlene i posjetitelje u industrijskoj zoni na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Izradom projektne tehničke dokumentacije za izgradnju parking mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok stekli su se uvjeti za pokretanje javne nabave za izgradnju parking mjesta. Javna nabava pokrenuta je u 2017. godini, realizacija projekta će biti u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje i osiguravanje boljih uvjeta parkiranja zaposlenih i posjetitelja u industrijskoj zoni.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećan broj parking mjesta	broj parking mjesta	2016.	0	44	0

Projekt: 0701-P19 Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i poboljšanja već izgrađene prometnice kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje između petlje jug i Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Javna nabava je provedena u 2017. godini, ugovor je sklopljen s izvođačem radova Kompanija „Vojput“ d.d. Subotica. Radovi na izgradnji – rekonstrukciji Tolminske ulice u Subotici su završeni i izvođač radova je izdao Okončanu situaciju 19. 12. 2017. godine.

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
rekonstrukcija asfalta	m ² rekonstruiranog kolovoza	2016.	0	650m	650

Projekt: 0701-P20 Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici

Odgovorna osoba: Izvršitelj za odnose s investitorima-projekt menadžer u Tajništvu za investicije i razvitak – Služba za odnose s investitorima.

Opis projekta: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici na temelju izrađenih projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvedbu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Dana 27. 09. 2017. godine Uprava za kapitalna ulaganja APV donijela je odluku o dodjeli sredstava Gradu Subotici za izgradnju prometne infrastrukture. Tijekom izvještajnog razdoblja u tijeku je provedba postupka javne nabave broj: JN K 74/17. Do dana 31. 12. 2017. još nije potpisan ugovor s izvođačem radova.

Cilj: Poboljšanje gradske cestovne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj završenosti objekta	%	2016.	0	100%	0

Projekt: 0701-P21 Rekonstrukcija dijela ulice ulice Pála Papa - Lidl

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru projekta vrši se rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa – Lidl.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Kako bi se izvršila rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa bilo je neophodno izraditi urbanistički projekt u okviru kojega bi se definiralo prometno rješenje i dao prijedlog uređenja zelenih površina. Za potrebe urbanističkog projekta, s obzirom na to da je jedna čestica u vlasništvu JP Željeznice Srbije, bilo je neophodno pribaviti suglasnost Republičke ravnateljstva za imovinu. Do kraja 2017. godine nije dobivena suglasnost te se realizacija ovog projekta očekuje u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje gradske cestovne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj završenosti objekta	%	2016.	0	100%	0

PROGRAM 8: PREDŠKOLSKI ODGOJ**Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
2001	2001-0001	Funkcioniranje predškolskog odgoja	507.121.000	490.621.699,09	96,75 %
2001	2001-P1	Namještaj za opremanje odjela	2.843.000	2.241.756,00	78,86 %
2001	2001-P2	Oprema za kućanstvo	2.850.000	2.824.032,00	99,08 %
2001	2001-P3	Projektno financiranje-udio Grada	800.000	596.400,00	74,50 %
2001	2001-P4	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje u PU „Naša Radost“	1.000.000	696.000,00	69,6 %
2001	2001-P6	Radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti-vrtić Ciciban	460.000	459.780,60	99,95 %
2001	2001-P7	Investicijsko održavanje PU „Naša Radost“ – objekt „Vjeverica“	1.600.000	0,00	0,0%
		Ukupno:	516.674.000	497.439.667,69	96,28 %

Programska struktura**Program 8: 2001 Predškolski odgoj**

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi osiguravanja predškolskog obrazovanja na području Grada. Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica je ustanova preko koje se realizira svrha programa. Ustanova obuhvata odgojno-obrazovni rad za razne dobi djece: jaslenu dob, predškolsku dob i PPP. Djelatnost se obavlja u 57 objekta na području Grada, a cilj je

da se prošire kapaciteti ustanove. Upis djece se vrši u dva upisna roka u PU „Naša radost“ Subotica. U 2017. godini prvi upisni rok je održan od 03. 04. 2017. do 13. 04. 2017. godine, a drugi upisni rok je održan od 31. 07. 2017. do 04. 08. 2017. godine.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osiguralo se nesmetano funkcioniranje PU „Naša radost“ Subotica. Broj upisane djece je sukladno kapacitetima ustanove, dok je broj prijavljene djece veći u odnosu na ciljanu vrijednost. Karakteristično za ovu predškolsku ustanovu su mjesečne fluktuacije djece, što znači da se u tijeku jednog mjeseca ispiše određeni brojevi djece, a da upražnjena mjesta popunjavaju djeca koja se nalaze na listi čekanja, odnosno koja se zbog ograničenih kapaciteta nisu mogla upisati prilikom konkuriranja.

Cilj: Povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	broj	2016.	3718/3995	3881/4008	4001/4184

Programska aktivnost: 2001-0001 Funkcioniranje predškolskih ustanova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja PU „Naša radost“ Subotica. Pored sredstava proračuna Grada, PU „Naša radost“ Subotica ostvaruje vlastite prihode. Ekonomska cijena smještaja djece se financira iz proračuna Grada s 80%, a 20% financira roditelj. PU je sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimala i izvršavala obveze u 2017. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu, PU je preuzimala i izvršavala obveze. Tijekom izvještajnog razdoblja osigurano je nesmetano funkcioniranje ustanove. Sukladno odobrenim sredstvima u 2017. godini u dva objekta PU „Naša radost“ Subotica su izvršena investicijska ulaganja. Sukladno odobrenim sredstvima u 2017. godini u dva objekta PU „Naša radost“ Subotica su izvršena investicijska ulaganja.

Cilj: Osigurani adekvatni uvjeti za odgojno-obrazovni rad s djecom uz povećan obuhvat

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Prosječni broj djece u skupini (jasle, predškolski, PPP)	broj	2016.	19,5	19,7	20,6

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj objekta u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekta PU	broj	2016.	6/57	8/57	2/57

Projekt: 2001-P1 Namještaj za opremanje odjela

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru Projekta 1 planirana je nabava namještaja za opremanje odjela, kojim će se poboljšati uvjeti smještaja djece.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Planirana sredstva u proračunu se odnose na prenesenu obvezu iz 2016. godine i tom prilikom je nabavljeno 370 krevetića za djecu. U 2017. godini su pogrešno postavljeni indikatori. Bazna vrijednost treba glasiti 370 umjesto 4000, ciljana vrijednost 370 umjesto 4200 i ostvarena vrijednost 370 umjesto 4100.

Cilj: Nabava namještaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Poboljšanje uvjeta smještaja djece	broj	2016.	4000	4200	4100

Projekt: 2001-P2 Oprema za kućanstvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru Projekta 2 planirana je nabava opreme za kuhinju koja podrazumijeva obnavljanje oprema centralne kuhinje PU „Naša radost“.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom izvještajnog razdoblja ukazala se potreba za pojedinom vrstom opreme manje vrijednosti i provedena je javna nabava i tom prilikom je nabavljeno: hladnjak - 1 kom., mini hladnjak - 1 kom, klima uređaj - 2 kom, usisavač za vozilo - 1 kom, radni stol Inoks - 3 kom, električni kazan 150 litara - 1 kom, stroj za pranje crnog posuđa - 1 kom, Lumitester aparat - 1 kom, lucipan-pen štapići za uzimanje uzoraka, depurator-1 kom,

Cilj: Nabava opreme u kuhinji

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Obnavljanje opreme	broj	2016.	1	3	13

Projekt: 2001-P3 Projektno financiranje-udio Grada**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Sufinanciranje projekta PU od strane drugih razina vlasti i izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta i za udio na natječajima različitih razina vlasti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom izvještajnog razdoblja je odlučeno da se financira kompletan projekt za jedan vrtić, umjesto više manjih. Tom prilikom je financirana jedna projektno-tehnička dokumentacija koja se odnosi na Idejni projekt rekonstrukcije i nadogradnje vrtića „Mandarina“ u Subotici.

Cilj: Projektno financiranje-udio Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj projekta	broj	2016.	0	3	1

Projekt: 2001-P4 Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Centralne kuhinje PU Naša radost**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Poboljšanje kvalitete prehrane djece u PU Naša Radost.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Javna nabava je provedena u 2017. godini, ugovor je sklopljen s „Miloš Atić PR Desing Office“. Projektno tehnička dokumentacija je izrađena, vršitelj usluge je izdao Račun broj 71/2017 dana 01. 12. 2017. godine. Račun je isplaćen 12. 12. 2017. godine.

Cilj: Poboljšanje kvalitete usluge

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izdvojeni postotak sredstava za tekuće popravke i održavanje opreme u odnosu na ukupna sredstava	%	2016.	0.30%	0.25%	0.25%

Projekt: 2001-P6 Radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti-vrtić „Ciciban“ Subotica**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Unaprijeđenje energetske učinkovitosti podrazumijevao je zamjenu stolarije u vrtiću „Ciciban“ u Subotici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Planirana sredstva u proračunu se odnose na prenesenu obvezu iz 2016. godine koja se odnosi na unaprjeđenje energetske učinkovitosti objekta „Ciciban“ u Subotici.

Cilj: Smanjenje troškova grijanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Razina smanjenja troškova grijanja u %	Postotak	2016.	10%	20%	15%

Projekt: 2001-P7 Investicijsko održavanje PU „Naša radost“ – objekt Vjeverica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Poboljšanje uvjeta rada u objektu Vjeverica - PU „Naša radost“

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini pokrenuta je JN K 79/17 dana 13. 12. 2017. godine. Otvaranje javne nabave predviđeno je za 12. 01. 2018. godine. Realizacija projekta je u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje uvjeta rada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj završenosti radova	%	2016.	0%	100%	10%

PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
2002	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	285.442.000	261.381.050,09	91,57%
2002	2002-P1	Zamjena prozora na sjevernoj strani OŠ „Bosa Milićević“ Novi Žednik	2.700.000	2.361.996,24	87,48%
2002	2002-P2	Zamjena zastarjelih plinskih kotlova OŠ „10. oktobar“ Subotica	1.425.000	1.424.508,00	99,97%
2002	2002-P5	Nastavak projekta P5 iz 2016. zaštitna ograda	250.000	250.000,00	100%

		dvorišta OISŠ „Žarko Zrenjanin“ Subotica			
2002	2002-P8	Projektno financiranje škola - udio grada	5.530.000	5.137.322,00	92,90%
2002	2002-P9	Saniranje objekta OŠ Sonja Marinković	73.127.000	54.588.152,54	74,6%
		Ukupno:	368.474.000	325.143.028,87	88,24%

Programska struktura

Program 9: 2002 Osnovno obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi osiguravanja potpunog obuhvata djece osnovnim obrazovanjem i odgojem na području grada Subotice u 22 škole.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom 2017. godine osiguralo se nesmetano odvijanje nastavnog programa osnovnih škola, prijevoza zaposlenih i učenika, financiranje socijalnih davanja zaposlenima, stalnih troškova, usluga po ugovoru, materijala i tekućih popravaka zgrada i opreme i projekta sukladno odredbama Zakona o proračunu Republike Srbije, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja i posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Prikazani podatci su sukladno školskoj 2016./2017. godini i 2017./2018. godini.

Cilj: Potpun obuhvat djece osnovnim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem	broj	2016.	10.636	10.570	10.344

Programska aktivnost: 2002-0001 Funkcioniranje osnovnih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja osnovnih škola. Osnovne škole su sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimale i izvršavale obveze u 2017. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osnovne škole su preuzimale i izvršavale obveze i osigurano je nesmetano funkcioniranje u 2017. godini.

Cilj 1: Osigurani propisani uvjeti za odgojno - obrazovni rad s djecom u osnovnim školama

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Prosječni broj učenika po odjelu	broj	2016.	18,00	18,30	17,15

Cilj 2: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	postotak	2016.	16,25%	16,30%	15,64%

Projekt: 2002-P1 Zamjena prozora na sjevernoj strani objekta OŠ „Bosa Milićević“ Novi Žednik

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planirana je zamjena prozora na sjevernoj strani objekta škole u Novom Žedniku.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja provedena je javna nabava i izvršena je zamjena prozora na sjevernoj strani objekta škole u Novom Žedniku.

Cilj: Zamjena prozora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj izvedenih radova na zamjeni prozora	broj	2016.	0	1	1

Projekt: 2002-P2 Zamjena plinskih kotlova u OŠ „10. oktobar“ Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planirana je zamjena plinskih kotlova u školi.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja provedena je javna nabava i izvršena je zamjena plinskih kotlova.

Cilj: Zamjena plinskih kotlova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.

Broj izvedenih radova na plinskim kotlovima	broj	2016.	0	1	1
---	------	-------	---	---	---

Projekt: 2002-P5 Zaštitna ograda dvorišta škole OISŠ „Žarko Zrenjanin“ Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planirano je postavljanje zaštitne ograde dvorišta škole.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja postavljena je zaštitna ograda dvorišta škole i radovi su izvedeni u cijelosti.

Cilj: Postavljanje zaštitne ograde

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj izvedenih radova na nastavku izrade zaštitne ograde	broj	2016.	0	1	1

Projekt: 2002-P8 Projektno financiranje škola - udio grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planirano je sudjelovanje grada u financiranju škola za udio u projektima sa drugih razina vlasti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja financirano je pribavljanje i izrada projektne tehničke dokumentacije za devet škola, a za dvije škole je financirano kapitalno održavanje objekta.

Cilj: Udio grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj projekta	broj	2016.	0	6	11

Projekt: 2002-P9 Saniranje objekta OŠ Sonja Marinković

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju zamjena stolarije i adaptacija prostorije objekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Realizacija projekta je završena. Izvođač radova „Ekspertuniverzal“ d.o.o. Beograd je izdao račun. Dana 22. 12. 2017. godine je potpisan Zapisnik o primopredaji izvršenih radova.

Cilj: Saniranje objekta škole- zamjena stolarije i adaptacija prostora objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Predviđena količina stolarije	%	2016.	0	100%	100%
Saniranje svih sanitarnih čvorova	%	2016.	0	100%	100%

PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
2003	2003-0001	Programska aktivnost: Funkcioniranje srednjih škola	186.182.000	177.754.058,51	95,47 %
2003	2003-P2	Rekonstrukcija pročelja Tehničke škole „Ivan Sarić“	61.000	0	0
2003	2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola-udio Grada	2.600.000	2.028.800,00	78,03 %
2003	2003-P5	Saniranje objekta Kemijsko-tehnološke škole	43.000.000	41.938.028,68	97,53 %
		Ukupno:	231.843.000	221.720.887,19	95,63 %

Programska struktura

Program 10: 2003 Srednje obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi osiguravanja srednjoškolskog obrazovanja na području grada. Nastavni program srednjoškolskog obrazovanja se obavlja u 10 škola.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Tijekom 2017. godine osiguralo se nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na

plaće, naknade i druge primitke, socijalne doprinose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz učenika do škole i prijevoz učenika na republička i međunarodna natjecanja, prijevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i sigurnost učenika i djece sukladno propisanim mjerama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne osiguravaju iz proračuna Republike Srbije. Prikazani podatci su sukladni školskoj 2016./2017. godini i školskoj 2017./2018. godini.

Cilj: Povećanje obuhvata srednjoškolskog obrazovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broje djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	broj	2016.	5390	5468	5453

Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcioniranje srednjih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja srednjih škola. Srednje škole su sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimala i izvršavala obveze u 2017. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Srednje škole su preuzimale i izvršavale obveze i osigurano je nesmetano funkcioniranje u 2017. godini.

Cilj: Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad s djecom u srednjim školama

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Prosječni broj učenika po odjelu	broj	2016.	22	22,29	21,73

Projekt: 2003-P2 Rekonstrukcija pročelja Tehničke škole „Ivan Sarić“

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru Projekta 2 planirano je sufinanciranje projekta „Saniranje i adaptacija objekta Tehničke škole „Ivan Sarić“ Subotica (krov, pročelje) I. faza.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U drugoj polovici 2017. godine završeni su planirani radovi na rekonstrukciji pročelja - I. faza, a financijska sredstva su osigurana iz drugih izvora. Iz tog razloga nije realiziran projekt iz proračuna Grada.

Cilj: Rekonstrukcija pročelja škole

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Adaptacije pročelja škole	postotak	2016.	10%	80%	0

Projekt: 2003-P4 Projektno financiranje škola-udio Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Sufinanciranje projekta srednjih škola od strane drugih razina vlasti i izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta i za udio na natječajima različitih razina vlasti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom izvještajnog razdoblja javila se potreba za financiranjem izrade šest projektno-tehničkih dokumentacija za Politehničku školu Subotica, Tehničku školu „Ivan Sarić“ Subotica i Gimnaziju „Svetozar Marković“ Subotica u cilju učešća na natječajima različitih razina vlasti.

Cilj: Udio Grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj projektno-tehničke dokumentacije	Broj	2016.	2	2	6

Projekt: 2003-P5 Saniranje objekta Kemijsko-tehnološke škole

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju saniranja pročelja i krova i adaptacija objekta škole i dvorane za tjelesni odgoj.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor broj II-404-155/2017 od 28.04.2017. godine s izvođačem radova „Ornament-Investinženjering“ d.o.o. Beograd. S MZZSK Subotica sklopljen je ugovor broj II-401-868/2017 dana 22. 08. 2017. godine za konzervatorski nadzora nad izvedbom radova na Kemijsko tehnološkoj školi. Realizacija projekta je u tijeku. Završetak svih radova se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Saniranje pročelja i krova i adaptacija objekta škole i dvorane za tjelesni odgoj

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sanirano pročelje	m ²	2016.	0	2351.8	30 m ²
Adaptacija predviđenih prostorija objekta škole	%	2016.	0	100%	40%

PROGRAM 11: SOCIJALNA SKRB I SKRB O DJECI

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
0901	0901-0001	Socijalne potpore	132.786.000,00	82.990.272,21	62,50 %
0901	0901-0002	Prihvatilišta i druge vrste smještaja	2.438.000,00	2.003.297,17	82,17 %
0901	0901-0003	Potpora socio-humanitarnim organizacijama	7.065.000,00	6.724.266,79	95,17 %
0901	0901-0004	Savjetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge	28.701.000,00	26.664.901,47	92,90 %
0901	0901-0005	Aktivnosti Crvenog križa	31.673.000,00	31.672.195,35	99,99 %
0901	0901-0006	Potpora djeci i obitelji s djecom	47.475.000,00	43.538.704,05	91,70 %
0901	0901-0007	Potpora starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom	41.943.000,00	40.843.751,21	97,37 %
0901	0901-P2	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000,00	3.122.929,09	99,99 %
0901	0901-P3	Koordinator za inkluziju Roma	348.000,00	287.051,30	82,48 %
0901	0901-P4	Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	100.000,00	0,00	0,00
		Ukupno:	295.652.000,00	237.847.368,64	80,44 %

Programska struktura

Program 11: 0901 Socijalna skrb i skrb o djeci

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u području socijalne skrbi, društveno-humanitarnog rada i društvene skrbi o djeci i obitelji.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine raspisani su javni pozovi za pomoć izbjeglih i interno raseljenih osoba, ostvarivanje prava u području društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne skrbi na temelju Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na temelju Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na temelju Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj izvantjelesne oplodnje na temelju Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za izvantjelesnu oplodnju i prava na roditeljski doplati na temelju Odluke o pravu na roditeljski doplati za prvo rođeno dijete iz sredstava proračuna Grada.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne skrbi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak korisnika mjera i usluga socijalne skrbi i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna grada	%	2016.	6%	6%	6%

Programska aktivnost: 0901-0001 Socijalne potpore

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za pružanje pomoći siromašnim i socijalno ugroženim građanima

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine raspisani su javni pozivi za nabavu građevinskog materijala, za pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji interno raseljenih osoba i kupnju seoskih kuća za izbjeglice i interno raseljene osobe. Također, vršena je i obrada zahtjeva građana za subvencioniranje cijene komunalnih usluga.

Cilj: Unaprjeđenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj skrbi u odnosu na ukupni broj građana	%	2016.	5%	5%	5%

Programska aktivnost: 0901-0002 Prihvatišta i druge vrste smještaja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za primjenu Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osiguran je privremeni smještaj djece i mladeži bez roditeljske skrbi, djece i mladeži s poremećajima u društvenom ponašanju, djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama, žrtve obiteljskoga nasilja.

Cilj: Osiguranje usluge smještaja.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj korisnika usluga smještaja u prihvatilištu	broj	2016.	35	35	44

Programska aktivnost: 0901-0003 Potpora socio-humanitarnim organizacijama

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za primjenu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodjelu sredstava iz proračuna Grada Subotice za programe i projekte udruga u području društvenog i humanitarnog rada.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine raspisan je Javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekta u području društvenog i humanitarnog rada.

Cilj: Poticanje razvitka raznovrsnih socijalnih usluga i drugih usluga u zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj udruga/humanitarnih organizacija koje dobivaju sredstva iz proračuna grada	broj	2016.	36	36	39

Programska aktivnost: 0901-0004 Savjetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za primjenu Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osiguran je rad Dnevnog boravka za djecu s posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umjereno i teže nedovoljno razvijena odrasle osobe, uslugu osobnog pratitelja i personalnog asistenta, Centra za savjetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“

Cilj: Potpora razvitku mreže usluga socijalne skrbi predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi i Zakonom o socijalnoj skrbi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj korisnika savjetodavno--terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	broj	2016.	900	900	1200

Programska aktivnost: 0901-0005 Aktivnosti Crvenog križa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za primjenu Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine kroz program narodne kuhinje osiguran je kuhani obrok.

Cilj: Socijalno djelovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći osobama u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organiziranjem različitih oblika pomoći

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj korisnika narodne kuhinje	broj	2016.	1100	1100	1100

Programska aktivnost: 0901-0006 Potpora djeci i obitelji s djecom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu obitelji s djecom i pronatalitetnu politiku.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osigurana su sredstva za ostvarivanje prava na umjetnu oplodnju, naknadu za prvo rođeno dijete, pomoć trudnicama, besplatna užina za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži.

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2016.	4	4	4

Programska aktivnost: 0901-0007 Potpora starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za primjenu Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine raspisan je javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekta u području društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i njege u kući na području Grada Subotice.

Cilj: Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne skrbi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj sati pružane usluge	broj	2016.	76700	78300	74024

Projekt: 0901-P2 Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika s nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za provedbu postupka nabave paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo.

Cilj: Pобољшanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	broj	2016.	3250	3250	3250

Projekt: 0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslovi vezani za realizaciju Akcijskog plana za Rome.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osigurana su sredstva za realizaciju projekta ekonomsko osnaživanje Roma, unaprjeđenje uvjeta stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja.

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.

Broj projekta prijavljenih na natječaj	broj	2016.	1	2	1
--	------	-------	---	---	---

Projekt: 0901-P4 Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osigurana su sredstva za realizaciju aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravno, ali nisu održani sastanci. Tijekom godine nije održan ni jedan sastanak Vijeća.

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj sastanaka Vijeća za rodnu ravnopravnost	broj	2016.	0	4	0

PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
1801	1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	285.000	165.841,79	58,19 %
1801	1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	9.743.722,92	93,24 %
1801	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene brige za javno zdravstvo	285.000	223.202,20	78,31 %
1801	1801-P1	Obnavljanje opreme za pružanje usluge	3.800.000	3.793.668,00	99,83 %
1801	1801-P2	Sufinanciranje adaptacije prostora za izvantjelesnu oplodnju	1.050.000	1.048.336,47	99,84 %
1801	1801-P3	Obnavljanje i usavršavanje računalne opreme	1.425.000	1.393.380,00	97,78 %
1801	1801-P4	Adaptacija ambulante Pješčara, Bački Vinogradi, Ogranak 1,	7.410.000	6.714.267,66	90,61 %

		Durđin, Ogranak 2			
1801	1801-P5	Saniranje i popravak ulične terase na zgradi zubne poliklinike	950.000	794.499,00	83,63 %
1801	1801-P8	Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	284.148,00	99,70 %
1801	1801-P9	Nabava sanitetskog vozila	2.000.000	2.000.000,00	100%
1801	1801-P10	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2.000.000	0,00	0
		Ukupno:	29.940.000	26.161.066,04	87,38 %

Programska struktura

Program 12: 1801 Zdravstvena zaštita

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programa: U okviru ovoga programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u području zdravstvene zaštite stanovništva na primarnoj razini.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom 2017. godine osigurana su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, nabavu opreme, tekuće popravke i održavanje ambulanata na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prikupljanje farmaceutskog otpada na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.

Cilj: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	Ne/da	2016.	da	da	da

Programska aktivnost: 1801-0001 Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti radi osiguranja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za rad upravnog odbora Doma zdravlja.

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na razini grada	%	2016.	90	90	90

Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi vezani za za primjenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurano je nesmetano funkcioniranje usluge mrtvozorstva, na temelju ugovora s Domom zdravlja.

Programska aktivnost: 1801-0003 Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti radi osiguranja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za rad upravnog odbora Ljekarna Subotica.

Cilj: Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravstva	%	2016.	90	90	90

Projekt: 1801-P1 Obnavljanje opreme za pružanje usluge

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za nabavu opreme sukladno Zkonu o zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave za kupnju suhog sterilizatora, EKG aparata, defibrilatora, destilatora za vodu.

Cilj: Obnavljanje opreme

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak otpisane robe	%	2016.	80	60	49

Projekt: 1801-P2 Sufinanciranje adaptacije prostora za izvantjelesnu oplodnju

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurava se sufinanciranje radova na adaptaciji prostora za IVF centar.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Osigurana su sredstva za II. fazu adaptacije na temelju ugovora sa Općom bolnicom Subotica.

Cilj: Adaptacija prostora za izvantjelesnu oplodnju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Završena adaptacija	%	2016.	ne	da	da

Projekt: 1801-P3 Obnavljanje i usavršavanje računalne opreme – Dom zdravlja Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za kupnju računalne opreme sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
 Osigurana su sredstva za kupnju računalne opreme.

Cilj: Obnavljanje računalne opreme radi implementacije integriranog zdravstvenog sustava

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak otpisane računalne opreme	%	2016.	49	45	48

Projekt: 1801-P4 Adaptacija ambulante Pješčara, Bački vinogradi, Ogranak 1, Đurđin, Ogranak 2 – Dom zdravlja Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za tekuće popravke i održavanje Doma zdravlja, sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana sredstava za tekuće popravke i održavanje ambulanti Pješčara, Bački vinogradi, Ogranak 1, Đurđin, Ogranak 2 Doma zdravlja Subotica.

Cilj: Zamjena prozora, oluka, krovnog pokrivača, električne instalacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Smanjenje potrošnje električne i toplinske energije u postotcima	%	2016.	100	95	95

Projekt: 1801-P5 Saniranje i popravak ulične terase na zgradi zubne poliklinike

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za tekuće popravke i održavanje Doma zdravlja sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za završnu fazu rekonstrukcije terase zubne poliklinike Doma zdravlja Subotice.

Cilj: Saniranje čelične i betonske konstrukcije terase postavljene iznad glavnog ulaza zubne poliklinike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Funkcionalna i iskorištena terasa	%	2016	ne	da	da

Projekt: 1801-P8 Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenih od građana

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslovi u svezi gospodarenja farmaceutskim otpadom sukladno zakonu o gospodarenju otpadom.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ljekarna Subotica je vršila prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i obilježavanje, prijevoz i otklanjanje, realno za 2017. jer se ciljana vrijednost odnosila na prethodne dvije godine.

Cilj: Zaštita okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Količina farmaceutskog otpada u kg	kg	2016.	1200	1200	400

Projekt: 1801-P9 Nabava sanitetskog vozila

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite - nabavu sanitetskog vozila.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Dom zdravlja Subotica je izvršio nabavu sanitetskog vozila.

Cilj: Nabava sanitetskog vozila

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak otpisanosti sanitetskih vozila	%	2016.	73%	67%	68%

Projekt: 1801-P10 Projektno financiranje zdravstvenih ustanova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za izradu projekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Realizacija projekta nije započeta u 2017. godini.

Cilj: Izrada projekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Osiguranje projektno tehničke dokumentacije	ne/da	2017.	ne	da	ne

PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
1201	1201-0001	Razvitak kulture /Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	315.318.000	292.316.191,33	92,70%
1201	1201-0002	Razvitak kulture/ Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	63.751.000	60.896.804,76	95,52%
1201	1201-0003	Razvitak kulture / Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno – povijesnoga nasljeđa	2.660.000	2.660.000,00	100%
1201	1201-0004	Razvitak kulture / Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	25.950.000	24.938.760,04	96,10%
1201	1201-P1	Rekonstrukcija Sinagoge	31.075.000	23.138.147,72	74,5%
1201	1201-P2	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	179.386.000	118.216.314,21	65,9%
1201	1201-P3	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice – Gradska knjižnica	19.832.000	677.508,00	3,42%
1201	1201-P4	Saniranje objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo	9.047.000	6.068.630,50	67,1%
1201	1201-P5	Revizija spomeničkog nasljeđa na području općine Subotica - MZZSK	95.000	0,00	0,00
1201	1201-P6	Saniranje krova doma kulture u Novom Žedniku	10.725.000	560.223,25	5,2%
1201	1201- P7	Revizija javnih spomenika na području Subotice - MZZSK	95.000	0,00	0,00
1201	1201-P8	Izdavanje znanstveno popularnih svezaka o zaštićenim objektima s	300.000	292.875,00	97,62%

		područja Subotica - MZZSK			
1201	1201-P9	Naših prvih 70 godina – Povijesni arhiv Subotica	500.000	500.000,00	100,00 %
1201	1201-P10	Digitalizacija rijetkih monografskih i serijskih publikacija iz fonda stručne knjižnice Gradskog muzeja Subotica i nabava potrebne opreme	781.000	780.969,00	99,99 %
1201	1201-P11	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta	6.000.000	305.194,12	5,1 %
1201	1201-P12	Saniranje i rekonstrukcija Zelene fontane	2.300.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P13	Otkup doma kulture u MZ Đurđin	3.000.000	2.973.260,27	99,1 %
1201	1201-P15	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – Colour Coop	6.904.000	57.500,00	0,8 %
1201	1201-P16	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac	590.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P18	Video nadzor za višenamjenski objekt	420.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P19	Termo-tehnička i plinska instalacija Doma kulture Hajdukovo	2.272.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P20	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo NOSA II. faza	10.448.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P21	Video nadzor za Sveto Trojstvo	255.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P22	ART NOUVEAU	3.439.000	2.651.356,19	76,16 %
1201	1201-P23	S.O.S.	821.000	27.721,33	3,38 %
1201	1201-P24	Arheološka karta sjeverne Bačke - MZZSK	700.000	700.000,00	100,00 %
1201	1201-P25	Székelyevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke	2.331.000	1.705.007,00	73,1

		publike sa Székelyevima – Gradski muzej Subotica			4%
		Ukupno:	698.995.000	539.466.462,72	78,00%

Programska struktura:

Program: 1201 Razvitak kulture

Odgovorna osoba: Pomoćnik i savjetnik gradonačelnika za područje kulture

Opis programa: Svrha programa je očuvanje, unaprjeđenje i predstavljanje lokalnog kulturnog naslijeđa i dobara odnosno ispunjavanje potreba građana i građanki u kulturi na području grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osigurano je ostvarivanje općeg interesa u kulturi definiranog Zakonom o kulturi koji se ostvaruje kroz rad lokalnih ustanova kulture, udruga u kulturi kao i kroz programe i projekte drugih subjekata u kulturi koji su bili veoma posjećeni.

Cilj: Poticanje razvitka kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Ukupni broj posjetitelja na svim kulturnim događajima koji su održani	broj	2016.	12318	12330	34222

Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture

Opis programske aktivnosti: Ustanove kulture obavljaju kulturnu djelatnost prema usvojenom Programu rada. Sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada kao i drugih izvora.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Lokalne ustanove kulture su Tijekom 2017. godine preuzimale i izvršavale obveze sukladno usvojenom Programu rada i Financijskom planu.

Cilj: Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj	broj	2016.	209/2373	209/2373	197/2361

zaposlenih u JLS					
------------------	--	--	--	--	--

Programska aktivnost: 1201-0002 Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za udruga u kulturi, umjetnike, suradnike, odnosno stručnjake u kulturi, kao i druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na području Grada.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno zakonu o kulturi i Uredbi o kriterijima, mjerilima i načinu izbora projekta u kulturi koji se financiraju i sufinanciraju iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave raspisan je Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekta u kulturi na području Grada Subotice u 2017. godini. Natječaj se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje i razvitak kulture i umjetnosti i suvremenog umjetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu. Također, u sklopu ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad Fondacije „Danilo Kiš“ sukladno Programu poslovanja Fondacije kao i za projekte drugih subjekata u kulturi sukladno zakonu. U okviru ove programske aktivnosti osigurano je i financiranje doprinosa za slobodne umjetnike sukladno zakonu.

Cilj: Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj programa i projekta udruga građana/KUD podržanih od strane grada	broj	2016.	190	195	190

Programska aktivnost: 1201-0003 Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog naslijeđa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na očuvanje kulturno povijesnog naslijeđa kroz sufinanciranje projekta crkava i vjerskih zajednica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno Pravilniku o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Subotice raspisan je Javni natječaj za dodjelu sredstava radi sufinanciranja projekta crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na području Grada Subotice za 2017. godinu. Pravo podnošenja prijave na natječaj ima 6 subjekata od kojih jedan nije podnio prijavu.

Cilj: Unaprjeđenje očuvanja kulturno povijesnoga naslijeđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj realiziranih programa popularizacije kulturno - povijesnog nasljeđa na razini lokalne zajednice	broj	2016.	5	6	5

Programska aktivnost: 1201-0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u području javnog informiranja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osigurava se financijska potpora subjektima u području javnog informiranja.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno zakonu o javnom informiranju i medijima i Pravilniku o sufinanciranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja, raspisan je Natječaj za sufinanciranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz područja javnog informiranja u 2017. godini. Natječaj se raspisuje radi pružanja financijske potpore medijskim sadržajima koji pridonose ostvarivanju javnog interesa u području javnog informiranja.

Cilj: Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz područja društvenog života lokalne zajednice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj programskih sadržaja podržanih na natječajima javnog informiranja	broj	2016.	20	23	25

Projekt: 1201-P1 Rekonstrukcija Sinagoge

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršeni su radovi na obnavljanju sjevernog pročelja, pribavljena je potrebna dozvola za uređenje enterijera i stavljanje zgrade u funkciju. U nastavku projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije kupole Sinagoge i kamenoklesarski radovi.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Izvođač radova je „Yumol“ d.o.o. Subotica s grupom ponuđača „SMB Gradnja“ d.o.o. Subotica i SZR „Limar“ Čoka. Realizacija projekta je u tijeku. Završetak svih radova se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Kapitalno održavanje i rekonstrukcija Sinagoge

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Obnovljeno sjeverno	ne/da	2016.	ne	da	da

pročelje					
Pribavljanje potrebne dozvole za uređenje enterijera	ne/da	2016.	ne	da	da
Obnovljena zgrada u funkciji	ne/da	2016.	ne	da	da

Projekt: 1201-P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za građevinske konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti na nastavku adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini završena je 6 faza na nastavku adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta. U tijeku je priprema dokumentacije za JN za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak udjela – uloženi sredstava u rekonstrukciju zgrade u odnosu na postotnu vrijednost projekta	%	2016.	28,39%	30,00%	30,00%

Projekt: 1201-P3 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice – Gradska knjižnica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Projekt se odnosi na rušenje dvorišnog dijela knjižnice i izgradnju nove čitaonice, dogradnju dva kata na prizemni dio, kao i izgradnju nadstrešnice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt izgradnje dvorišnog dijela knjižnice - nove čitaonice i krova nad dvorištem nije ostvaren iz razloga što je Gradska knjižnica Subotica prema ugovoru s Betlen Gábor Fondom trebala angažirati revizora za cijeli proces rada, tj. revizora za projektnu dokumentaciju, financije, provedbu javne nabave i za izvođačke radove, što Knjižnica nije uspjela. U rujnu je ovu obvezu od Knjižnice preuzelo Nacionalno vijeće mađarske nacionalne manjine u Vojvodini i otklonile su se prepreke za realizaciju. Aneksom ugovora je ugovoren novi rok za izvedbu radova 31. kolovoza 2018. godine.

Cilj: Izgradnja nove čitaonice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak završenosti radova	%	2016.	0	50	0

Projekt: 1201-P4 Saniranje objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju bolje funkcioniranja mjesne zajednice**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor broj IV-404-354/2017 dana 17. 07. 2017. s izvođačem radova „Maksim Gradnja“ d.o.o. Subotica i „Yumol“ d.o.o. Subotica. Realizacija projekta je u tijeku. Završetak svih radova očekuje se u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj sanacije objekta	%	2016.	72%	100%	90%

Projekt: 1201-P5 Revizija spomeničkog nasljeđa na području općine Subotica - MZZSK**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planira se obilazak i evidentiranje stanja spomeničkog nasljeđa na području Subotice. Cilj je načiniti detaljni opis s fotodokumentacijom te nakon toga revidirati podatke i preuzeti odgovarajuće mjere za restauraciju, odnosno ukoliko se utvrdi da je porušeno, pokrenuti postupak skidanja zaštite.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Projekt nije realiziran na teret sredstava proračuna Grada Subotice. Aktivnosti predviđene projektom realizirane su kroz programsku aktivnost na teret vlastitih prihoda (izvor 04).

Cilj: Evidentiranje realnog stanja spomeničkog nasljeđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Udio spomeničkog nasljeđa čije je stanje evidentirano u ukupnom broju spomeničkog nasljeđa	%	2016.	0	100	0

Projekt: 1201- P6 Saniranje i adaptacija Doma kulture u Novom Žedniku**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju saniranja i adaptacije Doma kulture u Novom Žedniku.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor broj IV-404-334/2017 dana 06. 07. 2017. s

izvođačem radova „Maksim Gradnja“ d.o.o. Subotica i „Yumol“ d.o.o. Subotica. Realizacija projekta je u tijeku. Završetak svih radova očekuje se u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti i uporabljivosti objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj sanacije	%	2016.	60%	100%	90%

Projekt: 1201-P7 Revizija javnih spomenika na području Subotice - MZZSK

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planira se obilazak i evidentiranje stanja javnih spomenika na području Subotice. Cilj je sačiniti detaljan opis sa fotodokumentacijom te nakon toga revidirati podatke i preuzeti odgovarajuće mjere za restauraciju, odnosno ukoliko se utvrdi da su porušeni, pokrenuti postupak skidanja zaštite.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Projekt nije realiziran na teret sredstava proračuna Grada Subotice. Aktivnosti predviđene projektom realizirane su kroz programsku aktivnost na teret vlastitih prihoda (izvor 04).

Cilj: Evidentiranje realnog stanja javnih spomenika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Udio javnih spomenika čije je stanje evidentirano u ukupnom broju javnih spomenika	%	2016.	0	100	0

Projekt: 1201-P8 Izdavanje znanstveno popularnih svezaka o zaštićenim objektima s područja Subotice - MZZSK

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru projekta planira se tiskanje knjiga o 5 zaštićenih objekta na području Subotice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Sredstvima iz proračuna grada pripremljen je materijal i tiskana je knjiga o Raichlovoj palači. Materijal je bio opsežan, a naklada je s planiranih 300 povećana na 750 komada. Povećana naklada i poseban dizajn s puno detalja u koloru je poskupio izdavanje, stoga je izdana samo jedna knjiga.

Cilj: Edukacija o spomeničkom nasljeđu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj tiskanih primjeraka	komad	2016.	0	1500	750

Projekt: 1201-P9 Naših prvih 70 godina

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Cilj projekta je bio da se na odgovarajući način obilježi prvih 70 godina postojanja, djelovanja i trajanja u vremenu, ustanove Povijesni arhiv Subotica. U tom okviru predstavljen je na odgovarajući vizualni način, odabrani, najznačajniji dio pismene baštine kao i sažeta povijest ustanove. Publikacija „Naših prvih 70 godina“ dala je ilustrirani reprezentativni kronološki pregled najznačajnijih dokumenata (uz objašnjenja) koje ustanova čuva ali i kratke životopise najistaknutijih arhivista koji su ostavili trag u struci.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Funkcija projekta je u izravnoj proporcijskoj vezi sa širinom plasiranja informacija prema javnosti, pa time i brojem primjeraka publikacije.

Naklada je projektirana ovisno o ukupnim financijskim mogućnostima, dok se ponuda za tiskanje u nakladi od 1000 komada pokazala najpovoljnijom.

Cilj: Upoznavanje šire javnosti s Arhivom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj tiskanih knjiga	komad	2016.	0	500	1000

Projekt: 1201-P10 Digitalizacija rijetkih monografskih i serijskih publikacija iz fonda stručne knjižnice Gradskog muzeja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U biblioteci Gradskog muzeja Subotica čuvaju se vrijedne monografske i serijske publikacije u malom broju primjeraka i spadaju u fond rijetkih izdanja, ili u fond stare i rijetke knjige. Projekt se odnosi na nabavu novog računala i kvalitetnog aparata za skeniranje koji je prilagođen skeniranju većih formata, s ciljem digitalizacije deset rijetkih monografskih publikacija i osam tomova zavičajne retke periodike.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Digitalizirano je 10 monografskih publikacija na srpskom i mađarskom jeziku, kao i na bunjevačkom govoru koje pripadaju fondu stare i rijetke knjige, kao i fundusu zavičajne rijetke knjige stručne knjižnice Gradskog muzeja Subotica. Također je digitalizirano nekoliko tomova ratne periodike (iz razdoblja I. svjetskog rata) na mađarskom jeziku, na srpskom jeziku Ilustrirana ratna kronika iz balkanskih ratova, kao i najstariji bunjevački tjedni list na ikavici koji posjeduje

Muzej pod naslovom Subotičke novine, koje su izlazile u razdoblju 1893.-1898. Ukupno je digitalizirano oko 1500 stranica vrijedne bibliotečke građe.

Cilj: Digitalizacija knjiga

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj skeniranih knjiga	komad	2016.	0	10	10

Projekt: 1201-P11 Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva su predviđena za konzervatorske nadzore zaštićenih objekta kulture. Za vršenje konzervatorskog nadzora sklopljen je tijekom 2017. godine ugovora s Međupćinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture za nadzor na rekonstrukciji objekta Velika terasa na Paliću. Sredstva su predviđena za ugovaranje konzervatorskih nadzora nad investicijama zaštićenih objekta koji su u vlasništvu Grada.

Cilj: Očuvanje zaštićenih objekta kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Realiziran projekt u %	%	2016.	90%	100%	5%

Projekt: 1201-P12 Saniranje i rekonstrukcija Zelene fontane

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izrada projektne tehničke dokumentacije u cilju rekonstrukcije i sanacije Zelene fontane i oplemenjivanja prostora Trga slobode.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Realizacija projekta – uslijed složenosti osiguranja prethodnih uvjeta kao i prethodnog usuglašavanja projektnog rješenja s postojećim stanjem i rješenjem i nekim budućim odrednicama u prostornom smislu, realizacija ovoga programa je odgođena za 2018.godinu

Cilj: Dobivanje prethodnih uvjeta za izvedbu radova na sanaciji i rekonstrukciji

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak realizacije pribavljanja dokumenata	%	2016.	0	100%	0

Projekt: 1201-P13 Otkup Doma kulture u MZ Đurđin
Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Otkup Doma kulture i prijenos vlasništva na Grad.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Stečajni upravitelj „Panvita – Nova Brazda“ d.d. Đurđin u stečaju, oglasio je prodaju dijela pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem. Javno nadmetanje zakazano je za 24. 10. 2017. godine. Grad je nakon provedenog javnog nadmetanja i zaključenja Ugovora o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine isplatio 2.941.096,48 dinara za pokretnu i nepokretnu imovinu Doma kulture Đurđin.

Cilj: Završetak postupka preuzimanje u vlasništvo Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj preuzetih objekata	kom	2016.	0	1	1

Projekt: 1201-P15 Izgradnja Doma kulture u MZ Palić
Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za izvedbu radova na investicijskim projektima

Opis projekta: Izgradnja i opremanje doma kulture u MZ Palić i organiziranje kulturnih manifestacija u okviru odobrenog projekta prekogranične suradnje Mađarska-Srbija: „Colourful Cooperation“ (HUSRB/1601/31/0005), akronim: „ColourCoop“

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Izgradnja Doma kulture u MZ „Palić“ – Projekt „Colour Coop“ predviđen je da traje tri godine. Sredstva su namijenjena za izgradnju kulturnog centra na Paliću za održavanje kulturnih manifestacija i prekogranične suradnje. Završetkom ovog projekta proširila bi se ponuda iz područja kulture u pograničnoj regiji i omogućila bolja suradnja kulturnih ustanova u cilju zajedničkog razvitka turizma u pograničnoj regiji u Srbiji na području Vojvodine, i u Mađarskoj, na području županija Bač-Kiškun i Čongrad. U 2017. godini započeto je prikupljanje potrebnih podataka za pripreme i provedbu javnih nabavi po PRAG procedurama. Ugovor je sklopljen za vršiteljem usluge – PRAG ekspertizom čime su se stvorili uvjeti za početak realizacije projekta.

Cilj: Završetak radova, opremanje i održavanje kulturnih manifestacija

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak završenosti radova	%	2016.	0	100%	0%
Postotak opremljenosti kulturnog centra	%	2016.	0	100%	0%
Kulturne manifestacije	broj	2016.	0	60	0

Projekt: 1201-P16 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture u MZ Višnjevac
Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekata

Opis projekta: U okviru ovoga programa vrši se provedba javne nabave za izbor projektanta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za ovaj Projekt u 2017. godini otvorena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture u MZ Višnjevcu. Postupak javne nabave će se ponoviti. Realizacija projekta u 2018. godini.

Cilj: Završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak završenosti radova	%	2016.	0	100%	0%

Projekt: 1201-P18 Video nadzor za višenamjenski objekt

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izgradnje video nadzora za objekte u Nosi.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini prikupljene su ponude za izgradnju video nadzora za objekte u Nosi. Ugovor je sklopljen s izvođačem radova. Realizacija projekta će biti u 2018. godini.

Cilj: Osiguravanje objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Osiguran objekt	%	2016.	da	ne	ne

Projekt: 1201-P19 Izgradnja plinske instalacije MZ Dom kulture Hajdukovo

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju smanjenja troškova grijanja i modernizacija sustava grijanja u objektu.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Provedena je javna nabava, sklopljen je ugovor broj IV-404-564/2017 dana 08. 11. 2017. s izvođačem radova „Cim gas“ Subotica. Realizacija projekta se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Smanjenje troškova grijanja i modernizacija sustava grijanja u objektu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Okončanost planiranih radova	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 1201-P20 Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za visokogradnju**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranje mjesta za okupljanje i održavanje nastupa kulturnih događanja**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Potpisan je ugovor broj IV-404-625/2017 dana 08. 12. 2017. godine s izvođačem radova „Javornik“ Subotica, realizacija projekta se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Stvaranje mjesta za okupljanja i održavanje nastupa kulturnih događanja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Okončanost planiranih radova	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 1201-P21 Video nadzor za Sveto Trojstvo**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak**Opis projekta:** U okviru ovog projekta predviđeno je postavljanje kamera za video nadzor.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:** U 2017. godini prikupljene su ponude za izgradnju video nadzora za Sveto Trojstvo. Ugovor je sklopljen s izvođačem radova. Realizacija projekta će biti u 2018. godini.**Cilj:** Osiguravanje i zaštita spomenika

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Okončanost planiranih radova	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 1201-P22 ART NOUVEAU**Odgovorna osoba:** Član Gradskog vijeća za kulturu**Opis projekta:** Projekt pokriva glavna geografska područja sa specifičnim izrazom Art Nouveau-a u Dunavskoj regiji, balansira upravljanje na više razina i multidisciplinarnu ekspertizu i osigurava odgovornu i učinkovitu uporabu resursa. Projekt obuhvaća široku kombinaciju kompetencija i ekspertiza, stvarajući partnerstvo koje je dobro opremljeno da istraži najefikasnije metode za zaštitu i promociju baštine Art Nouveau u Dunavskoj regiji.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Projekt je realiziran sukladno ugovoru s EU, ciljevi će biti ostvareni u dvogodišnjem razdoblju.

Cilj: Čuvanje secesije – kulturne baštine Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Projektno tehnička dokumentacija za revitalizaciju zgrade u secesijskom stilu	Komada	2017.	0	1	0
Organizirane manifestacije - Svjetski dan secesije, međunarodna konferencija	Manifestacija	2017.	0	2	0

Projekt: 1201-P23 S.O.S

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća za turizam

Opis projekta: Grad Subotica će da izradi kompletnu projektno tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i restauraciju Gradske kuće kao i studiju o valorizaciji ovog objekta. Izradit će se i postaviti turističke ploče pored auto ceste Beograd- Horgoš u cilju promocije ove destinacije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je realiziran sukladno ugovoru sa EU, ciljevi će biti ostvareni u dvogodišnjem razdoblju.

Cilj: Očuvanje secesije - kulturne baštine Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Projektno tehnička dokumentacija za revitalizaciju Gradske kuće i studija valorizacije	Komada	2017.	0	2	0

Projekt: 1201-P24 Izrada arheološke karte sjeverne Bačke - MZZSK

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Projektom je planirano rekognosciranje teritorija, te nakon toga lociranje i digitalno evidentiranje arheoloških lokaliteta i formiranje arheoloških karta sjeverne Bačke.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Nakon rekognosciranja i digitalnog snimanja teritorija na kojima se nalaze arheološka nalazišta izrađene su tri arheološke karte.

Cilj: Izrada arheoloških karta sjeverne Bačke

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj digitalnih karta	komad	2016.	0	3	3

Projekt: 1201-P25 Székelyevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Projekt ima za cilj da se subotička publika upozna sa Székelyima iz Bukovine koji se naseljavaju u Bačku u proljeće 1941. godine kroz izložbu predmeta koje su koristili u svakodnevnoj uporabi i tijekom njihovih seoba.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Izrađeno je vizualno rješenje izložbe na temelju kojeg je pripremljena izložba, odnosno izloženi muzejski predmeti i izvršena adaptacija prostorija. Otvorenje izložbe je zakazano za kraj ožujka 2018. godine.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima kroz izložbu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Vizualno rješenje izložbe	broj	2016.	0	1	1

PROGRAM 14: RAZVITAK SPORTA I MLADEŽI**Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
1301	1301-0001	Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	79.977.000	79.973.190,47	99,99 %
1301	1301-0003	Održavanje sportske infrastrukture	128.752.000	125.366.976,63	97,14 %
1301	1301-0005	Provedba omladinske politike	2.417.000	2.329.812,77	96,39 %
1301	1301-P1	Rasvjeta na Gradskom stadionu	39.383.000	37.654.036,61	95,6 %
1301	1301-P2	Ulaganje u Gradski stadion	2.890.000	2.641.217,23	91,39 %
1301	1301-P3	Renoviranje Dvorane sportova	3.800.000	3.150.521,49	82,91

					%
1301	1301-P4	Saniranje Otvorenog bazena	1.045.000	1.019.040,00	97,52 %
1301	1301-P6	Dan mladih	150.000	148.500,00	99%
1301	1301-P7	Festival Omladina	542.000	532.388,00	98,23 %
1301	1301-P8	Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke	24.300.000	11.216.000,00	46,2 %
1301	1301-P9	Ispitivanje konstrukcije na bazenu Dudova šuma	250.000	234.000,00	93,6 %
1301	1301-P10	Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak	250.000	0,00	0,0%
1301	1301-P11	Gradski omladinski centar	377.000	268.747,30	71,29 %
1301	1301-P14	Sigurni mladi-bezbrižni roditelji	50.000	50.000,00	100%
1301	1301-P15	Obilježavanje mature u Subotici	100.000	88.000,00	88%
		Ukupno:	284.283.000	264.672.430,50	93,10 %

Programska struktura:

Program 14: 1301 Razvitak sporta i mladeži

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za sport

Opis programa: Opći cilj programa je unaprjeđenje i razvitak sporta u gradu kroz sustavnu, stratešku i organizacijsku skrb i osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom svih građana i građanki.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Tijekom 2017. godine financirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta na temelju Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i financiranju programa kojima se ispunjavaju potrebe i interesi građana u području sporta u gradu Subotici i prema financijskom planu.

Cilj: Osiguranje uvjeta za bavljenje sportom svih građana i građanki grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	broj	2016.	158	160	105

Programska aktivnost: 1301-0001 Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na financijsku potporu lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine osiguralo se nesmetano funkcioniranje sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes na polju sporta u gradu. Dotacije se osiguravaju za Sportski savez Subotice, Gradski savez „Sport za sve“ i Savez za školski sport i pedagoge tjelesne kulture. Također, sukladno zakonu, financirani su godišnji programi i posebni programi organizacija u području sporta.

Cilj: Osiguravanje uvjeta za rad i unaprjeđenje kapaciteta sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta u Gradu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	broj	2016.	55	55	50

Programska aktivnost: 1301-0003 Održavanje sportske infrastrukture

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ i Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na redovito održavanje sportskih objekata, financira se iz proračuna Grada i vlastitih prihoda poduzeća, a pokrivaju se troškovi koji se odnose na zarade i osobne primitke zaposlenih, režijske troškove objekta, ostale materijalne i nematerijalne troškove, kao i troškove proizvodnih usluga. Poduzeće je sukladno godišnjim programom poslovanja i programu subvencije preuzimalo i izvršavalo obveze u izvještajnom razdoblju. U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sportske infrastrukture. Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: JKP „Stadion“ je osnovano radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnom vlasništvu Grada. Poduzeću su na korištenje dani sljedeći objekti: Otvoreni gradski bazen, Sportsko rekreativni centar „Prozivka“, Gradsko klizalište, Sportski tereni u Prvomajskoj ulici, Dvorana sportova, u okviru Dvorane sportova – Dvorana za stolni tenis, Gradsko streljiste, Gradski stadion, poduzeće je u promatranom razdoblju redovito

održavalo sve navedene objekte i isti su u funkciji za korisnike, a obveze je preuzimalo i izvršavalo sukladno Programu poslovanja i posebnom programu subvencija, a realizaciju je ostvarilo u iznosu od 97,14 % od planiranih financijskih sredstava. U nadležnosti „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ je održavanje 17 gradskih sportskih terena na kojima su tijekom 2017. godine vršene intervencije manjeg ili većeg opsega.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za grad

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj igrališta		2016	66	67	67
Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekta		2016	8	8	8

Programska aktivnost: 1301-0005 Provedba omladinske politike

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na financijsku potporu aktivnostima Ureda za mlade Grada Subotice i financiranje ili sufinanciranje programa odnosno projekta u području omladinskog sektora po javnom natječaju.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini su financirani ili sufinancirani odobreni programi odnosno projekti udruga mladih i udruga za mlade po javnom natječaju sukladno financijskom planu Ureda za mlade.

Cilj: Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike/Broj mladih žena korisnika usluga	broj	2016.	3000/1400	3500/3200	3354/2588

Projekt: 1301-P1 Rasvjeta na gradskom stadionu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se radovi na osvjetljenju Gradskog stadiona, po zahtjevima Nogometnog saveza i UEFA-e kako bi se natjecanja mogla održavati.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Kompletne radove po ovom projektu su završili, preostalo je da se izvrši tehnički pregled objekta. Potvrda o primitku izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu izdana je dana 28. 12. 2017. godine pod brojem IV-05-351-1039/2017.

Cilj: Osposobljenost Stadiona za funkcioniranje u noćnim uvjetima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj rasvjetnih tijela u komadima	kom	2016.	0	158	158

Projekt: 1301-P2 Ulaganje u Gradski stadion

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“

Opis projekta: Ulaganje u Gradski stadion podrazumijeva renoviranje svlačionica, renoviranje prostorija atletike i saniranje tribina, u cilju poboljšanja uvjeta objekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sve planirane aktivnosti koje se odnose na ulaganje u Gradski stadion su i realizirane. Financijska realizacija za ovaj projekt je na razini od 91,39 % zbog ušteda u postupku javnih nabava za renoviranje svlačionica.

Cilj: Poboljšanje uvjeta objekta za sportaše i posjetitelje na Gradskom stadionu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Renovirane svlačionice, prostorija atletike i saniranje tribina	-	2016.	ne	da	da

Projekt: 1301-P3 Renoviranje Dvorane sportova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“

Opis projekta: Ulaganje u Dvoranu sportova podrazumijeva renoviranje svlačionice, saune, zamjenu dijela osvjetljenja, nabavu dva koša i saniranje sanitarnih čvorova.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sve planirane aktivnosti koje se odnose na ulaganje u Dvoranu sportova su u izvještajnom razdoblju i realizirane. Financijska realizacija za ovaj projekt je na razini od 82,91 % zbog ušteda u javnoj nabavi koja se odnosi na nabavu dva koša i saniranje sanitarnih čvorova.

Cilj: Poboljšanje uvjeta u Dvorani sportova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Renovirana svlačionica, sauna, zamijenjen dio osvjetljenja, nabavljena dva koša i sanirani sanitarni čvorovi	-	2016.	ne	da	da

Projekt: 1301-P4 Saniranje Otvorenog bazena**Odgovorna osoba:** Direktor JKP „Stadion“

Opis projekta: U okviru Sanacije Otvorenog bazena planirana je saniranje termalnih bunara i postavljanje betonskih kocki na bazenu, u cilju poboljšanja uvjeta i uštede energije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sve planirane aktivnosti koje se odnose na ulaganje na Otvorenom bazenu su u izvještajnom razdoblju i realizirane. Financijska realizacija za ovaj projekt je na razini od 97,52 %.

Cilj: Saniranje termalnog bunara

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Ušteda energije	-	2016	ne	da	da

Projekt: 1301-P6 Dan mladih**Odgovorna osoba:** Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Projekt je usmjeren ka povećanju kvaliteta provođenja slobodnog vremena tijekom ljetnog razdoblja i aktivnog uključivanja mladih u kreiranje sadržaja koji su važni za njih. Projekt uspješno završen.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Aktivnosti Ureda za mlade preuzelo je Tajništvo za društvene djelatnosti. Projekt uspješno završen. Smanjena proračunska sredstva razlog su manjeg broja manifestacija.

Cilj: Omogućiti mladima da kreativno i kvalitetno provode slobodno vrijeme tijekom ljetnog razdoblja, kao i da adekvatno sudjeluju u kreiranju istog

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Broj aktivnosti u okviru manifestacije	broj	2016.	12	15	10

Projekt: 1301-P7 Festival Omladina**Odgovorna osoba:** Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Kreiranje kvalitetnih kulturnih sadržaja za mlade i aktivno uključivanje mladih u kreiranje istih. Projekt uspješno završen. Aktivnosti Ureda za mlade preuzelo je Tajništvo za društvene djelatnosti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt završen ali s redukcijom proračunskih sredstava i samim tim manjeg opsega. U Rekapitulaciji proračuna dani loši indikatori i vrijednosti.

Cilj: Organiziranje glazbenog festivala

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Postotak završenosti projekta	%	2016	100	100	100

Projekt: 1301-P8 Projektiranje i izgradnja instalacija klimatizacije i ventilacije - Dvorana sportova u Dudovoj šumi, po sustavu „ključ u ruke“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za odnose s investitorima-projekt menadžer u Tajništvu za investicije i razvitak – Služba za odnose s investitorima.

Opis projekta: Izrada Idejnog projekta, osiguravanje rješenja za izvedbu radova i izvedba radova na ugradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Dvorani sportova u Dudovoj šumi. Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvedbom termo-tehničkih i elektroenergetskih instalacija pri izgradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Dvorani sportova u Dudovoj šumi u Subotici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Zbog poboljšanja uvjeta za funkcioniranje i rad Dvorane sportova u Dudovoj šumi, pristupilo se u suradnji s višim razinama vlasti, realizaciji predmetnog projekta, te je nakon uspješno provedenog postupka javne nabave JN K 52/17 potpisan Ugovor broj: IV-404-520/2017 dana 19. 10. 2017. godine između Grada Subotica kao Naručitelja i „Cim gas“ d.o.o. Subotica kao Izvođača. Dana 08. 12. 2017. godine, nakon osiguranja rješenja o odobrenju za izvedbu radova i osiguranja potvrde o prijavi radova započeta je izvedba radova na ugradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Dvorani sportova u Dudovoj šumi. Predmet ugovora na dan 31. 12. 2017. godine još nije završen. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti stručni nadzor nad izvedbom predmetnih radova. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 46/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-567/2017 dana 06. 11. 2017. godine između Grada Subotice kao Naručitelja i „SR BIRO ZA PROJEKTIRANJE I INŽENJERING TERMOGAS ATILA ALAKER PODUZETNIK SUBOTICA“ iz Subotice kao Vršitelja usluge. Dana 08. 12. 2017. godine, nakon osiguranja rješenja o odobrenju za izvedbu radova i osiguranja potvrde o prijavi radova vršitelj usluge je uveden u posao. Predmet ugovora na dan 31. 12. 2017. godine još nije završen.

Cilj: Poboljšanje uvjeta objekta za sportaše i posjetitelje Dvorane sportova

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj poboljšanja uvjeta	%	2016.	40%	60%	60%

--	--	--	--	--	--

Cilj: Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvedbom termo-tehničkih i elektroenergetskih instalacija pri izgradnji instalacija klimatizacije i ventilacije

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izvršena predmetna usluga stručnog nadzora nad izvedbom termo-tehničkih i elektroenergetskih instalacija pri izgradnji instalacija klimatizacije i ventilacije	komada	2017.	0	1	0

Projekt: 1301-P9 Ispitivanje konstrukcija na bazenu Dudova šuma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se ispitivanje konstrukcije, procjena vrijednosti potrebnih radova sanacije i djelomične konzervacije za završetak izgradnje objekta SRC Dudova šuma.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Dana 17. 10. 2017. godine sklopljen je Ugovor o izradi Elaborata o ispitivanju konstrukcije, procjeni vrijednosti potrebnih radova sanacije i djelomične konzervacije za završetak izgradnje objekta SRC Dudova šuma. Sukladno Ugovoru vršitelj usluge je izradio Elaborat, izdao račun broj 11-11-17-R dana 13. 11. 2017. godine. Grad je podmirio obvezu prema vršitelju usluge. Izvršena je primopredaja Elaborata.

Cilj: Osiguravanje zaštite konstrukcije objekta u izgradnji

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj zaštite konstrukcije objekta u izgradnji	%	2016.	50%	10%	10%

Projekt: 1301-P10 Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se izrada Elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za ovaj Projekt u 2017. godini otvorena je javna nabava za izradu projektno dokumentacije za izradu Elaborata u sportskom centru MZ Bajmak. Postupak javne nabave će se ponoviti. Realizacija projekta je u 2018. godini.

Cilj: Stavljanje bazena u funkciju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj završenosti elaborata	%	2016.	0%	100%	0%

Projekt: 1301-P11 Gradski omladinski centar**Odgovorna osoba:** Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Projekt je usmjeren na kreiranje prostora za mlade i njihovo aktivno uključivanje u rješavanje pitanja koja su od njihova značaja. Kroz set radionica, sastanaka i akcija mladi će se jačati da preuzmu veću odgovornost u procesu donošenja odluka na lokalnu i na taj način povećati udio i osigurati njihovo izravno uključivanje. Unaprjeđenje uvjeta za kreativno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena sa naglaskom na aktivni angažman mladih u svojoj zajednici. Aktivnosti Ureda za mlade preuzelo je Tajništvo za društvene djelatnosti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Projekt završen ali sa redukcijom proračunskih sredstava i samim tim manjeg opsega. U Rekapitulaciji proračuna dati loši indikatori i vrijednosti.

Cilj: Potpora mladima u provedbi njihovih aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Broj događaja	broj	2016.	0	30	25

Projekt: 1301-P14 Sigurni mladi – bezbrižni roditelji**Odgovorna osoba:** Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Projekt obuhvaća edukaciju osmih razreda osnovnih škola o pravilnom korištenju interneta, sigurnosti i mogućim zloporabama djece na Internetu. Edukativni koncept realiziran u koordinaciji sa Fondacijom „Tijana Jurić“ koristeći vlastiti model i program edukacije uz udio gostujućeg predavača, stručnjaka iz ovog područja. Realizirane jednodnevne edukativne radionice u

6 odabranih osnovnih škola s područja grada Subotice s ciljem podizanja razina svijesti djece i nastavnika o sigurnosnim rizicima koji se javljaju prilikom korištenja različitih internetskih servisa s posebnim naglaskom na društvene mreže. Aktivnosti Ureda za mlade preuzelo je Tajništvo za društvene djelatnosti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt uspješno proveden.

Cilj: Podizanje razina svesti mladih o potencijalnim opasnostima na Internetu.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Broj organiziranih aktivnosti	broj	2016.	0	5	5

Projekt: 1301-P15 Obilježavanje mature u Subotici

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Organiziranje obilježavanja proslave mature u Subotici u suradnji sa svim srednjim školama i školskim parlamentima. Aktivnosti Ureda za mlade preuzelo je Tajništvo za društvene djelatnosti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt uspješno proveden.

Cilj: Organiziranje maturskog plesa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Broj organiziranih aktivnosti	broj	2016.	0	10	11

PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA**Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava**

Šifra programa	šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa /programske aktivnosti /projekta	Usvojen proračun za 2017.	Izvršenje u 2017.	Postotak izvršenja u odnosu na tekući proračun
0602	0602-0001	Programska aktivnost: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	743.798.000	589.862.677,51	76,28%
0602	0602-0002	Programska aktivnost: Funkcioniranje mjesnih zajednica	53.575.000	41.003.784,40	76,53%
0602	0602-0003	Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga	617.200.000	556.608.423,79	90,18%
0602	0602-0004	Programska aktivnost: Gradsko pravobraniteljstvo	12.277.000	7.600.690,99	61,91%
0602	0602-0005	Programska aktivnost: Zaštitnik građana	12.264.000	10.164.090,48	82,88%
0602	0602-0007	Programska aktivnost: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	2.660.000	2.660.000,00	100%
0602	0602-0009	Programska aktivnost: Tekuća proračunska pričuva	3.504.000	0,00	0,00%
0602	0602-0010	Programska aktivnost: Stalna proračunska pričuva	6.650.000	0,00	0,00%
0602	0602-P2	Projekt: Uređenje prostora Gradske kuće	8.860.000	5.761.499,54	65,03%
0602	0602-P3	Projekt: Adaptacija zgrade MZ Šupljak	5.120.000	0,00	0,0%
0602	0602-P4	Projekt: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak	1.330.000	0,00	0,0%
0602	0602-P5	Projekt: Adaptacija i saniranje krova zgrade MZ Bački vinogradi	2.180.000	0,00	0,0%
0602	0602-P6	Projekt: Adaptacija i saniranje objekta MZ Gat	280.000	0,00	0,0%
0602	0602-P7	Projekt: Adaptacija zgrade bivše ambulate MZ Šupljak	300.000	0,00	0,0%
0602	0602-P9	Projekt: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo selo	500.000	0,00	0,0%
0602	0602-P12	Projekt: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	4.050.000	0,00	0,0%
0602	0602-P13	Projekt: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Kelebija	410.000	379.503,70	92,6%
0602	0602-P14	Projekt: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker	310.000	0,00	0,00%
0602	0602-P15	Projekt: Radovi na uličnoj pročelju MZ Kertvoraš	210.000	0,00	0,00%
0602	0602-P19	Projekt: Adaptacija, saniranje i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	1.460.000	0,00	0,0%
0602	0602-P20	Projekt: Vanjsko uređenje objekta MZ	560.000	0,00	0,0%

		Palić			
0602	0602-P21	Projekt: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2.050.000	776.445,60	37,9%
0602	0602-P22	Projekt: Adaptacija i saniranje krova zgrade MZ Novi Grad	590.000	0,00	0,0%
0602	0602-P23	Projekt: Izbori	4.583.000	4.561.413,59	99,53%
0602	0602-P24	Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja	5.164.000	211.842,19	4,1%
		Ukupno:	1.489.885.000	1.219.590.371,79	81,86%

Programska struktura:

Program 15: 0602 Lokalna samouprava

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis programa: Gradska uprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća; rješava u upravnom postupku u prvom stupnju o pravima i dužnostima građana, poduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi formirana su sljedeća tajništva: 1. Tajništvo za financije, 2. Tajništvo lokalne porezne administracije, 3. Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove, 4. Tajništvo za društvene djelatnosti, 5. Tajništvo za građevinarstvo, 6. Tajništvo za imovinsko-pravne poslove, 7. Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam, 8. Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 9. Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, 10. Tajništvo za inspeksijsko-nadzorne poslove i 11. Tajništvo za investicije i razvitak.

Obrazloženje provedbe programa: Tajništva su unutarnje ustrojbene jedinice odnosno stručne službe koje provode poslove i izvršavaju proračun iz svoje nadležnosti sukladno Odluci o Gradskoj upravi grada Subotica i Odluci o proračunu grada.

Cilj: Održivo, upravno i financijsko funkcioniranje grada sukladno nadležnosti i poslovima lokalne samouprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Odnos broja zaposlenih u lokalnoj administraciji grada Subotice i Zakonom utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih	broj	2016.	635/670	373/2373	373/2373
Broj donesenih akata tijela i služba grada	broj	2016.	698.720	705.000	230.832

Programska aktivnost: 0602-0001 Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina**Odgovorna osoba:** Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog primitka podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih osoba tijelima Grada Subotice i rješavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje neriješenih predmeta i arhiviranje riješenih predmeta. Donesena su Rješenja o ovlaštenju administratora, izvršitelja i obrađivača i dodijeljena je razina pristupa portalu E-uprava sukladno funkcionalnostima sustava, ovlaštenim službenim osobama u svrhu pružanja usluge elektroničke uprave i sl. Podneseni su zahtjevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rješavanje u postupcima iz područja povjerenih poslova. U tijeku je izrada zahtjeva za pristupanje podacima iz područja povjerenih poslova.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: U izvještajnom razdoblju svi podnesci upućeni od strane fizičkih i pravnih osoba su pravodobno zaprimljeni, dostavljeni tijelima lokalne samouprave radi postupanja po istim, kao i predmeti pokrenuti po službenoj dužnosti od strane tijela grada sukladno propisima koji uređuju uredsko poslovanje u tijelima državne uprave. Ostvarenje tekuće godine značajno je manje od planirane vrijednosti, iz razloga što je bazna vrijednost za 2016. godinu obuhvaćala i predmete vezane za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, koji od 01. 03. tekuće godine nisu više u nadležnosti Gradske uprave, kao i predmete vezane za lokalne, pokrajinske i parlamentarne izbore, koji su bili održani 2016. godine, a smanjen je i broj izdanih izvadaka i potvrda iz matica, sukladno članku 103 ZUP-a.

Cilj: Funkcioniranje uprave

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Postotak riješenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	%	2016.	63%	69%	40%

Odgovorna osoba: Šef službe za proračunsku inspekciju

Opis programske aktivnosti: Pod poslovima kontrole u smislu odredaba ovoga programa podrazumijeva se kontrola primjene zakona u području materijalno-financijskog poslovanja i namjenskog i zakonitog korištenja sredstava korisnika proračunskih sredstava, organizacija, poduzeća, pravnih osoba i drugih subjekata nad kojima se vrši kontrola.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: Programom kontrole obuhvaćeni su indirektni korisnici sredstava proračuna grada Subotice i to: Gradski muzej Subotica, D.o.o. „Park Pallić“ Subotica, JKP „Pogrebno“ Subotica, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, ŽFK „Spartak“ Subotica.

Cilj: Povećanje broja kontrola proračunskih korisnika

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Izvršeni broj kontrola u odnosu na plan rada Službe za proračunsku inspekciju	%	2016.	5	5	4

Odgovorna osoba: Šef službe za internu reviziju

Opis programske aktivnosti: Služba obavlja poslove iz svog djelokruga sukladno zakonu kojim se uređuje proračunski sustav, pravilniku kojim se uređuju zajednički kriteriji za organiziranje i standardi i metodološke upute za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: direktnih korisnika sredstava proračuna Grada Subotice, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika proračuna Grada, javnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih osoba čiji su osnivači javna poduzeća, odnosno pravnih osoba nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u tijelu pravne osobe, drugih pravnih osoba u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava.

Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba vrši provjeru primjene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; vrši ocjenu sustava internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspješnosti i potpunosti; daje savjete kada se uvode novi sustavi, procedure ili zadatci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocjenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinancijske operacije, u cilju ocjene ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti; vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcioniranja sustava interne revizije uz obvezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja suradnju s drugim tijelima i obavlja druge poslove sukladno zakonu, Statutu grada, drugim propisima i Odluci o formiranju Službe za internu reviziju Grada Subotica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Sukladno godišnjem planu Službe za internu reviziju Grada Subotice u prvih šest mjeseci 2017. godine broj planiranih revizija sustava se slaže sa brojem izvršenih i realiziranih revizija sustava. Zakon o proračunskom sustavu, Pravilnik o zajedničkim kriterijima za organiziranje i standardima i metodološkim uputama za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primjenjujući sistematični i discipliniran pristup u ocjenjivanju sustava financijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identificiranje rizika, procjenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savjetodavne usluge koje se sastoje od pružanja savjeta, smjernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrijednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj: Donošenje preporuka u izvješćima nakon izvršenih revizija sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj urađenih revizija sustava	%	2016.	9	5	6

Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcioniranje mjesnih zajednica**Odgovorna osoba:** Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja mjesnih zajednica na području Grada Subotice, a u cilju ispunjavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci mjesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabave usluga, materijala i neophodnih sredstava za rad tijela mjesnih zajednica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno financijskim planovima mjesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obveze. Tijekom 2017. godine osigurano je nesmetano funkcioniranje svih 37 mjesnih zajednica u skladu s čime je ostvaren cilj – osigurano je ispunjavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica. Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 58/16, 21/17 i 30/17), planirana su sredstva za funkcioniranje 37 mjesnih zajednica u ukupnom iznosu od 57.084.000 dinara, od toga prihodi iz proračuna u iznosu od 51.427.000 dinara, donacija od ostalih razina vlasti u iznosu od 2.148.000 dinara i donacija od nevladinih organizacija u iznosu od 3.509.000 dinara. U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godine izvršena je realizacija proračuna za funkcioniranje mjesnih zajednica u ukupnom iznosu od 42.512.000 dinara što čini 74,47 % u odnosu na usvojen proračun za 2017. godinu. Odstupanje u odnosu na ciljnu vrijednost nastalo je kao rezultat neutrošenih sredstava na ime rashoda za zaposlene, korištenja usluga i roba, donacija, dotacija i transfera, ostalih rashoda i sredstava na ime strojeva i opreme zbog racionalnijeg trošenja sredstava od strane tijela mjesnih zajednica. Postotak proračuna koji je korišten za troškove i planove rada mjesnih zajednica u razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godine iznosi 0,67 %. U odnosu na usvojen proračun za 2017. godinu, ciljna vrijednost u 2017. godini planirana je u visini od 5,00 % a na temelju bazne vrijednosti za 2016. godinu od 4,36%. Ostvarenje u 2017. godini je značajno manje od planirane vrijednosti iz razloga što je bazna vrijednost za 2016. godinu obuhvaćala i kapitalne projekte mjesnih zajednica, koji su Odlukom o proračunu za 2017. godinu dijelom preneseni u nadležnost Gradske uprave, a dijelom u nadležnost „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“.

Cilj: Osiguravanje ispunjavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Postotak proračuna koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	postotak	2016.	4,53	5,00	0,67
Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	postotak	2016.	83,00	95,00	74,47

Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga**Odgovorna osoba:** Gradonačelnik grada Subotice

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obveze grada na temelju uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica ima obveze na temelju sljedećih ugovora o kreditu sa:

1. EBRD – za Projekt „Modernizacija i proširenje pročistača otpadnih voda“, broj 26807 od 17. prosinca 2004. godine u visini od 9.000.000 Eur,
2. KBC banka d.d. (Societe generale Srbija banka d.d.) - za kupnju vojne imovine radi formiranja gospodarske zone i njenog infrastrukturnog opremanja broj 2010/4666 od 24. 06. 2010. godine u visini od 225.000.000 dinara,
3. AIK banka d.d. – za nabavljanje vozila i opreme u cilju implementacije Studije unaprjeđenja sustava javnog i prigradskog transporta, broj od 23. 11. 2011. godine u visini od 115.000.000 dinara i
4. EBRD – za Projekt „Unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici, broj 43472 od 05. 05. 2012. godine u visini od 11.000.000 Eur.

U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, također se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD-a koja se izvršavaju preko spomenutog poduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sustava u Subotici.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine otplata kamata i odgovarajućeg dijela glavnice kredita se odvijaju prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je sukladno financijskom planu programske aktivnosti 0602-0003 – Servisiranje javnog duga za 2017. godinu. U okviru programske aktivnosti 0602-0003 - Servisiranje javnog duga evidentiraju se i sredstva zajma povučena od EBRD, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Također, se evidentiraju i povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko spomenutog JKP. Na temelju plana povlačenja sredstava u 2017. godini koji je dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a na temelju kojeg se donosi financijski plan, i na temelju stvarnog povlačenja sredstava. Tijekom 2017. godine došlo je do odstupanja, odn. od planiranih 380 milijuna dinara povučeno je (ostvareno) 322,4 milijuna dinara.

Cilj: Održavanje financijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Udjel dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	2017.	43 %	< 50% od klase 7 prethodne godine	18,54%
Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%	%	2017.	5,08 %	< 15 % od klase 7 prethodne godine	4,79%

Napomena: Ciljana vrijednost za indikator: Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veći od 50% tekućih prihoda iz

prethodne godine i za indikator: Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima ne može biti veći od 15% tekućih prihoda iz prethodne godine, a prema Zakonu o javnom dugu.

Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobraniteljstvo

Odgovorna osoba: Gradski pravobranitelj

Opis programske aktivnosti: Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umješaka o čijim obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa tijela Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravne osobe, ako opseg poslova u Gradskom pravobraniteljstvu dopušta, može zastupati tijela i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravne osobe a čije se financiranje osigurava iz proračuna grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti sudjeluju kao stranke ili umješaci o čijim pravima i obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo provodi poslove iz svoje nadležnosti sukladno Odluci o gradskom pravobraniteljstvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i odlukom o proračunu grada Subotice

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Gradsko pravobraniteljstvo je u 2017. godini imalo u radu ukupno 1378 novih predmeta, (317 parničnih, 154 upravnih, 38 izvanparničnih, 45 izvršnih i davalo mišljenja u 48 predmeta.) U 2017. godini završeno je ukupno 586 predmeta.

Cilj: Zaštita imovinskih prava i interesa JLS

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj riješenih predmeta u radu pravobranilaštva	broj	2016.	1500	1550	1300
Broj riješenih postupaka	broj	2016.	700	720	697

Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana

Odgovorna osoba: Zaštitnik građana-ombudsman

Opis programske aktivnosti: Zaštitnik građana prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od tijela lokalne samouprave, postupa po vlastitoj inicijativi u svakom slučaju gdje postoji sumnja da tijelo lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primjenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na području lokalne samouprave, prikuplja informacije iz različitih izvora, o tomu primjenjuju li tijela lokalne samouprave zakone i druge propise iz područja ljudskih prava, ostvaruje neposrednu suradnju s republičkim tijelima i djeluje kao posrednik između područnih tijela državne uprave i nositelja javnih ovlaštenja iz djelokruga Republike Srbije i građana, na području grada, inicira pokretanje kaznenih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih tijela u slučaju kršenja ljudskih prava od tijela lokalne samouprave, organizira i sudjeluje

u savjetovanju o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, inicira i potiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim područjima života, surađuje i razmjenjuje iskustva s drugim institucijama zaštitnika građana i ombudsmana i drugim tijelima i organizacijama koje se bave zaštitom i unaprjeđenjem ljudskih prava u tuzemstvu i inozemstvu, surađuje s medijima, posreduje u mirnom rješavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na području grada, ima pravo nazočiti svim sjednicama Skupštine i njenih tijela i ima pravo sudjelovati u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim tijelima donošenje novih i promjenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove sukladno zakonu i propisima Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Zaštitnik građana štiti prava građana/ki i pravnih osoba od nezakonitog i nepravilnog rada tijela uprave i javnih služba grada, kada su povrijeđeni propisi grada. Zaštitnik građana je ovlašten kontrolirati poštovanje prava građana i pravih osoba, utvrđivati povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem tijela uprave i javnih služba ako se radi o povredi propisa i općih akata grada.

Cilj: Osiguranje zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i općih akata grada

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Postotak broja riješenih pritužbi u odnosu na podnesene	broj	2016.	95%	95%	95%
Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada u odnosu na ukupni broj preporuka	broj	2016.	2.700	2.400	1.850

Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina
Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje djelatnosti nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sukladno Odluci o raspodjeli proračunskih sredstava grada Subotice nacionalnim vijećima nacionalnih manjina.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Rješenjem o rasporedu sredstava nacionalnim vijećima nacionalnih manjina za 2017. godinu sredstva su dodijeljena Nacionalnom vijeću mađarske nacionalne manjine i Nacionalnom vijeću hrvatske nacionalne manjine. Tijekom 2017. godine financirana je djelatnost predmetnih nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sukladno Ugovoru.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.
Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	broj	2016.	3	3	2

Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru proračuna dio planiranih prihoda se ne raspoređuje unaprijed, već se zadržava na ime tekuće proračunske pričuve. Sredstva tekuće proračunske pričuve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se tijekom godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća proračunska pričuva opredjeljuje se, prema Zakonu o proračunskom sustavu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Na temelju inicijative direktnog proračunskog korisnika, gradonačelnik donosi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve kojim se sredstva tekuće proračunske pričuve raspoređuju se na direktne korisnike.

Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U proračunu se planiraju sredstva za stalnu proračunsku pričuvu, koja se iskazuje na aproprijaciji namijenjenoj za proračunske pričuve. Stalna proračunska pričuva koristi se za financiranje rashoda i izdataka na ime sudjelovanja lokalne vlasti u otklanjanju posljedica izvanrednih okolnosti, kao što su potres, poplava, suša, požar, klizišta, snježni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih izvanrednih događaja, koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili prouzročiti štetu većih razmjera.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Stalna proračunska pričuva opredjeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu. Rješenje o uporabi sredstava stalne proračunske pričuve donosi Gradsko vijeće, na prijedlog stručne službe za financije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti. Izvješće o korištenju sredstava stalne proračunske pričuve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

Projekt: 0602-P2 Uređenje prostora Gradske kuće

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: S obzirom na to da nije bilo dovoljno sredstava da se izvedu radovi na pročelju Gradske kuće, u okviru projekta uređenje prostora Gradske kuće rekonstruirani su sanitarni čvorovi na prvom katu pri predsjedništvu. Isto tako uređen je prostor za predsjednika Skupštine grada Subotice, i prostor za Službu za lokalni ekonomski razvitak Gradske uprave.

Cilj: Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Gradskoj kući

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj sanitarnih čvorova koji su rekonstruirani	broj	2016.	0	7	2

Projekt: 0602-P3 Adaptacija i saniranje i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak – partija 1 i partija 2

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: P1 - Realizacija projekta je završena. Izvođač radova „Yumol“ d.o.o. Subotica i „Ratel“ Subotica je predao račun, potpisan je primopredajni zapisnik. P2 – Otvoreni postupak za ugradnju plina i plinske radove je u tijeku, realizacija projekta se očekuje u 2018. godini. Ugovor za strojarski nadzor za adaptaciju, saniranje i rekonstrukciju MZ Šupljak sklopljen je sa „Termoinžinjer“ Subotica.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj izvođenja radova	%	2016.	0	100%	65%

Projekt: 0602-P4 Radovi na zamjeni prozora na zgradi MZ Bajmak

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekata

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se zamjena stolarije na sportskoj dvorani u MZ Bajmak.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Provedena je javna nabava, realizacija projekta se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje termičkih uvjeta rada u MZ Bajmak – zamjena svih prozora

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Radovi na zamjeni prozora na zgradi MZ Bajmak postotak završenosti	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 0602-P5 Adaptacija i saniranje objekta i krova zgrade MZ Bački Vinogradi**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za visokogradnju**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacija i saniranje objekta i krova mjesne zajednice i zamjena stolarije**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Provedena je javna nabava sklopljen je ugovor broj IV-404-513/2017. godine dana 17. 10. 2017. s izvođačem radova „Yumol“ d.o.o. Subotica, realizacija projekta se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice – završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj završenosti radova	%	2016.	0	100%	30%

Projekt: 0602-P6 Adaptacija i saniranje objekta MZ Gat**Odgovorna osoba:** izvršitelj za konstrukcije**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i sanacije objekta MZ Gat**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Pokrenuta je javna nabava broj JN K 88/17 dana 28. 12. 2017. godine. Otvaranje javne nabave je predviđeno 29. 01. 2018. godine, realizacija projekta se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Adaptacija i saniranje objekta MZ - stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P7 Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak**Odgovorna osoba:** Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekata**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrši se provedba javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrade bivše ambulante MZ Šupljak.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Realizacija projekta – tijekom 2018. godine raspisivanja je javna nabava na koju se nitko nije odazvao, nakon čega se pristupilo pozivu na tri ponude gdje ni nakon toga kod ponuđača nije bilo tražene validne dokumentacije. Postupak će se ponoviti i daljnja realizacija se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2016.	0	100%	0%

Projekt: 0602-P9 Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se provedba javne nabave za rekonstrukciju krova MZ Novo Selo.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Realizacija projekta – Pokrenuta je javna nabava za radove na rekonstrukciji krova zgrade broj JN K 81/17 dana 18. 12. 2017. godine, otvaranje nabave je predviđeno za 18. 01. 2018. godine a realizacija radova se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Saniranje dijela krovne konstrukcije.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2016.	0	100%	20%

Projekt: 0602-P12 Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak - izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije objekta MZ Makova sedmica

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor broj IV-404-409/2017 dana 22. 08. 2017. godine s izvođačem radova „Izgradnja Filipović“ d.o.o. Subotica, „Ratel“ d.o.o. Subotica, DTD VDP „Severna Bačka“ Subotica. Realizacija projekta je u tijeku. Završetak svih radova se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P13 Radovi na unutarnjem uređenju MZ Kelebija

Opis projekta: Na temelju objavljene javne nabave u otvorenom postupku broj JN K 27/17 dana 20. 06. 2017 na Portalu javnih nabavi i na internetskoj stranici Grada Subotice, a na temelju članka 108. stavak 1. Zakona o javnim nabavama, donio je Odluku o dodjeli ugovora broj IV-404-290/17 od 24. 07. 2017. godine s izvođačem radova „MIROSLAV ATIĆ PODUZETNIK AGENCIJA ZA PROJEKTIRANJE I INŽENJERING SUBOTICA“. Ugovor je sklopljen 26. 07. 2017. pod brojem IV-404-37.3/2017. Predmet ovog projekta je stjecanje potrebnih preduvjeta za izvedbu radova na unutarnjem uređenju prostorija u sklopu objekta MZ Kelebija, Cesta Edvarda Kardelja 383- osposobljavanje dvije prostorije od cca 11,5 m² za uporabe radnika MZ Kelebija u prizemlju predmetnog objekta u vrijednosti od 315.989,50 din bez PDVa (379.187,40 din s PDV-om). Pribavljeno Rješenje o odobrenju za izvođenju radova broj ROP-SUB-23768-ISAW-1/2017 od 15. 08. 2017., odnosno Potvrda o prijavi radova broj ROP-SUB-23768-WA-2/2017 od 21. 08. 2017.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Izvođač radova je sukladno Ugovoru izvršio sve radove na unutarnjem uređenju MZ Kelebija, izdan je račun broj 143/2017 dana 09. 10. 2017. godine. Grad je podmirio sve obveze prema izvođaču radova. Zapisnik o primopredaji i konačan obračun izvedenih radova potpisan je dana 26. 09. 2017. godine.

Cilj: Stjecanje preduvjeta za izvođenje radova na unutarnjem uređenju objekta MZ Kelebija

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P14 Radovi na unutarnjem i vanjskom uređenju MZ Ker

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unutarnjeg i vanjskog uređenja oko objekta Mjesne zajednice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Realizacija programa - U okviru ovog projekta provedena je Javna nabava br. JN K 58/17 na temelju koje je izabrani izvođač „IZGRADNJA FILIPOVIĆ“ D.o.o. iz Subotice sklopio Ugovor o izvođenju radova br. IV-404-569/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni.

Cilj: Unutarnje i vanjsko uređenje objekta-stjecanje svih preduvjeta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije radova	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P15 Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš**Odgovorna osoba:** Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrši se provedba javne nabave za odabir projektanta za izradu projektno-tehničke dokumentacije za radove na sanaciji pročelja zgrade MZ Kertvaroš.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Realizacija programa - U okviru ovog projekta provedena je Javna nabava br. JN K 54/17 na temelju koje je izabrani vršitelj usluge „JADRAN“ D.o.o. iz Beograd sklopio Ugovor o izvršenju usluge br. IV-404-519/2017. Radovi su dobrim dijelom izvedeni konačna realizacija se očekuje početkom 2018.

Cilj: Završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak završenosti radova	%	2016.	0	100%	85%

Projekt: 0602-P19 Adaptacija, saniranje i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za visokogradnju**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice – hidroizolacija ravnog krova.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor broj IV-404-558/2017 dana 31. 10. 2017. godine s izvođačem radova „Visinski radnici“ d.o.o. Subotica. Realizacija projekta je u tijeku. Završetak svih radova se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice – završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak završenosti radova	%	2016.	0	100%	95%

Projekt: 0602- P20 Vanjsko uređenje objekta MZ Palić**Odgovorna osoba:** Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta**Opis projekta:** Potrebno je sa izabranim izvođačem izvršiti uređenje zgrade i dvorišta MZ Palić.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Realizacija projekta - U okviru ovog projekta provedena je Javna nabava br. JN K 48/17 na temelju koje je izabrani izvođač „IZGRADNJA FILIPOVIĆ“ D.o.o. iz Subotice sklopio Ugovor o izvođenju radova br. IV-404-526/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni.

Cilj: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić- stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P21 Radovi na zamjeni stolarije MZ Dudova šuma

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju zamjene stolarije na objektu mjesne zajednice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Realizacija projekta je završena. Izvođač radova je izdao Okončanu situaciju broj 201-GS dana 07. 10. 2017. Potpisan je Zapisnik o primopredaji radova.

Cilj: Zamjena stolarije – završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak završenosti radova	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P22 Izrada projektne tehničke dokumentacije sanacije objekta MZ Novi Grad

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije za saniranje objekta MZ Novi grad

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Provedena je javna nabava – JN K 56/17 i na temelju koje je izabrana projektna organizacija „PROSTOR“ D.o.o. iz Ade. Ugovor broj IV-404-583/2017 je sklopljen 15. 11. 2017. godine. Završetak radova po Ugovoru se planira u 2018. godini.

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije na temelju koje bi se stekli svi preduvjeti za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
okončanost planiranih radova	%	2016.	0	100%	50%

Projekt: 0602-P23 Izbori

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: Provedba Izbornog postupka za predsjednika Republike 2017. godine.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Na temelju članka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike predsjednik Narodne skupštine je donio Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike („Službeni glasnik RS“ broj 15/17) kojom su isti bili raspisani za 2. travnja 2017. godine. Sukladno Uputi za provedbu izbora za predsjednika Republike i Rokovniku za provedbu izbornih radnja donesenih od strane Republičkog izbornog povjerenstva, rokovi su tekli od 2. ožujka 2017. godine. Dana 15. ožujka 2017. godine formirano je Radno tijelo Republičkog izbornog povjerenstva u gradu Subotici kojim je rukovodio načelnik gradske uprave grada Subotice, a koje je isključivo obavljalo poslove predviđene uputom. Planirana sredstva su u cijelosti utrošena sukladno Odluci o naknadama, materijalnim i drugim troškovima za provedbu izbora za predsjednika Republike.

Cilj: Stvaranje uvjeta za provedbu predsjedničkih izbora

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Uspješnost provedenih izbora	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P24 Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije krova Doma zdravlja u Subotici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine provedena je javna nabava za izvedbu radova na rekonstrukciji objekta „Doma zdravlja“. Sklopljen je ugovor s izvođačem radova „Maksim gradnja“ d.o.o. Subotica. Realizacija projekta se očekuje u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje uvjeta za pružanje usluga

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ušteda u energetske troškovima objekta	%	2016.	0	20%	0

PROGRAM 16: POLITIČKI SUSTAV LOKALNE SAMOUPRAVE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti	Naziv programa	Usvojen proračun za 2017.	Izvršenje u 2017.	Postotak izvršenja u odnosu na tekući proračun
----------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	-------------------	--

2101		Program 16: Politički sustav lokalne samouprave			
	2101-0001	Programska aktivnost: Funkcioniranje skupštine	54.278.000	40.099.251,05	73,88%
	2101-0002	Programska aktivnost: Funkcioniranje izvršnih tijela	51.450.000	45.208.926,81	87,88%
		Ukupno program 16:	105.728.000	85.308.177,86	80,69%

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program 16: Politički sustav lokalne samouprave

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programa: Gradonačelnik je izvršno tijelo grada i naredbodavac za izvršenje proračuna. U okviru ovoga programa provode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

Obrazloženje provedbe programa: U programskom dijelu proračuna grada za 2017. godinu nisu definirani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovoga programa. Cilj provedbe ovoga programa je stvaranje i održavanje uvjeta za učinkovito funkcioniranje lokalne samouprave, sukladno izvornim i povjerenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom grada Subotice i drugim aktima Grada.

Cilj: Učinkovito i efektivno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcioniranje skupštine

Odgovorna osoba: Predsjednik Skupštine grada

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 vijećnika. Vijećnici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sjednici nazoči većina od ukupnoga broja vijećnika. Odluke se donose većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, proračuna i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tijela daju mišljenje na prijedloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tijela Skupštine su vijeća i povjerenstva, i to: 1. Vijeće za proračun i financije 2. Vijeće za urbanizam, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 3. Vijeće za razvitak društvenih djelatnosti 4. Vijeće za poljoprivredu 5. Vijeće za razvitak sela 6.

Vijeće za razvitak gospodarstva, malog gospodarstva i privatnog poduzetništva 7. Vijeće za razvitak grada 8. Povjerenstvo za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akte Skupštine 9. Povjerenstvo za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo 11. Povjerenstvo za predstavke i žalbe 12. Izorno povjerenstvo grada Subotice 13. Povjerenstvo za sredstva informiranja. U okviru ove programske aktivnosti povodi se i Zakon o financiranju političkih subjekata.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: U 2017. godini usvojeno je 257 akta, održano 7 sjednice Skupštine grada i 56 sjednica radnih tijela Skupštine grada. Održano je 6 redovitih i 1 izvanredna sjednica. Prisutnost vijećnika na svakoj sjednici je u prosjeku 80% od ukupnih 67 vijećnika.

Cilj: Funkcioniranje lokalne skupštine

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj usvojenih akata	broj	2016.	320	200	257
Broj sjednica skupštine	broj	2016.	11	12	7
Broj sjednica radnih tijela	broj	2016.	44	60	56

Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcioniranje izvršnih tijela

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti Gradonačelnik: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja funkcije gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvitkom grada. U ostvarivanju funkcije gradonačelniku neposredno pomažu dužnosnici i zaposleni u Kabinetu gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta gradonačelnika. u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranje aktivnosti gradonačelnika, praćenje priopćenja i informacija objavljenih u medijima o radu tijela Grada, suradnja s inozemnim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna suradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi suradnje s medijima.

Za pojedina područja lokalne samouprave gradonačelnik imenuje pomoćnike gradonačelnika.

Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sastavljaju mišljenja u svezi pitanja koja su od značaja za razvitak u područjima za koje su imenovani, daju upute pri rješavanju pitanja u djelokrugu svoje nadležnosti, surađuju s ustanovama, poduzećima i drugim subjektima u djelokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu gradonačelnika u području za koje su imenovani. U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvitkom grada. Gradonačelnik imenuje pomoćnike gradonačelnika za pojedina područja. Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sastavljaju mišljenja u svezi pitanja koja su od značaja za razvitak u područjima za koja su imenovani. U okviru Kabineta gradonačelnika obavljaju se poslovi protokola i poslovi suradnje s medijima.

Opis programske aktivnosti Gradsko vijeće: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju ostvarivanja nadležnosti Gradskog vijeća. U okviru ove programske aktivnosti

provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog vijeća. Sjednice Gradskog vijeća saziva gradonačelnik po svojoj inicijativi.

Materijale koji se dostavljaju Gradskom vijeću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju ustrojbene jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna poduzeća i druge organizacije čiji osnivač je Grad, odnosno drugi subjekti određeni općim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-pročišćeni tekst).

Sjednicom Gradskog vijeća predsjedava gradonačelnik.

Po pretresanju pitanja Gradsko vijeće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko vijeće donosi odluke, pravilnike, naredbe, upute, rješenja, zaključke, poslovnik i druge akte, sukladno zakonu i Statutu.

Gradsko vijeće može odlučivati ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik.

Gradsko vijeće može formirati stalna i povremena radna tijela za razmatranje, pripremanje i davanje prijedloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, poduzimanje odgovarajućih mjera na usklađivanju rada tijela i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sjednicu Gradskog vijeća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada.

Članovi Gradskog vijeća imaju prava i dužnosti predlagati pretresanje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća i sudjelovati u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sjednicama Gradskog vijeća, davati inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko vijeće, sudjelovati u radu radnih tijela Gradskog vijeća čiji su članovi i sudjelovati u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog vijeća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Subotice. Gradsko vijeće čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog vijeća koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnoga broja vijećnika. Kandidate za članove Gradskog vijeća predlaže kandidat za gradonačelnika.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja Gradonačelnik: U 2017. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 2289 predmeta za gradonačelnika (oznaka tijela na predmetima: II. Gradonačelnik).

U 2017. godini održano je ukupno 68 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je sudjelovao gradonačelnik odnosno osoba koju je gradonačelnik ovlastio da sudjeluje (razni prijemi - susreti s veleposlasticima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inozemnih subjekata, zajednički posjeti s predstavnicima državnih tijela i drugih tijela i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.).

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja Gradsko vijeće: U 2017. godini pripremljeno je i održano ukupno 50 sjednica Gradskog vijeća na kojima je razmatrano ukupno 557 točaka dnevnog reda, odnosno donesena su 557 razna akta po točkama dnevnog reda.

Cilj: Funkcioniranje izvršnih tijela

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2017.	Ostvarenje u 2017.
Broj donesenih akata	broj	2016.	377	350	557
Broj sjednica izvršnih tijela	broj	2016.	35	35	50

Razlika u broju održanih sjednica Gradskog vijeća i donesenih akata od strane Gradskog vijeća između ciljane vrijednosti i ostvarenja u 2017. godini nastala je iz razloga jer su pri planiranju ovih pokazatelja za 2017. godinu kao bazna godina uzeta 2016. godina kada, zbog održavanja lokalnih izbora, jedno dulje vrijeme (2,5 mjeseca) tj. do konstituiranja Gradskog vijeća u novom sastavu, nisu održavane sjednice Gradskog vijeća tako da je broj održanih sjednica Gradskog vijeća i donesenih akata od strane Gradskog vijeća u 2016. godini bio manji u odnosu na godine kada se ne održavaju lokalni izbori.

PROGRAM 17: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2017. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2017.	% izvršenja
0501	0501-P1	Saniranje energetske gubitaka objekta predškolske ustanove	3.800.000	3.765.792,59	99,10%
0501	0501-P2	Saniranje energetske gubitaka objekta osnovnog obrazovanja	1.900.000	1.716.054,72	90,32%
		Ukupno:	5.700.000	5.481.847,31	96,17%

Program 17: 0501 Energetska učinkovitost

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis programa: Sukladno Programu mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice za 2017. godinu koji donosi Gradsko vijeće, a na koji je suglasnost dalo Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet, predviđeno je povećanje energetske učinkovitosti termo-tehničkih sustava, zamjenom sustava ili dijelova sustava grijanja učinkovitijim (plinifikacija) u objektima predškolske ustanove „Naša radost“ i to za objekte „Palčica“ i „Ciciban“, a za „Pera Djetlić“ i „Hajdi“ – kao prenesena obveza iz 2016. godine. Predviđeno je i saniranje energetske gubitaka termičkog omotača zamjenom vanjskih prozora i vrata u objektu Osnovne škole „Sveti Sava“.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Plinifikacijom u predškolskim ustanovama planira se smanjenje potrošnje primarne energije koji kao rezultat trebaju imati i smanjenje financijskih sredstava tj. izdvajanja iz proračuna. Analizom prikupljenih podataka za X., XI. i XII. mjesec 2017. godine o potrošnji primarne energije u predmetnim objektima predškolske ustanove „Naša radost“ i to za objekte „Palčica“, „Pera Djetlić“ i „Hajdi“ utvrđene su količine utrošene energije po četvornom metru prostora i za grijanje prostorija u tim objektima iznose: 17,58 kWh/m², 52,23 kWh/m² i 21,3 kWh/m². Točnost proračuna utrošene energije ovisi o vremenskom razdoblju pa potrošnja može biti i umanjena kada se prikupljanje

podataka vrši za kratka vremenska razdoblja, jer tada može doći do izražaja utjecaja anomalija vremenskih prilika. Postizanje ostvarene vrijednosti indikatora, a zbog navedenog bit će mjerljiva na kraju sezone grijanja (travanj 2018. godine). U slučaju da se pokaže da promatrani termotehnički sustav (zamijenjen postojećeg sustava grijanja učinkovitijim sustavom grijanja) nije dovoljno energetski učinkovito, potrebno je poduzeti detaljniju analizu kojom će se utvrditi ima li mogućnosti za primjenom mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i kolike investicije one zahtijevaju.

Sanacijom tj. zamjenom vanjskih prozora i vrata u OŠ „Sveti Sava“ treba da se smanje rashodi za energiju, što će biti mjerljivo kada započne sezona grijanja. Na temelju prikupljenih podataka za grijanje (prikupljena potrošnja energije za listopad, studeni i prosinac 2017. godine) OŠ „Sveti Sava“ utvrđeno je smanjenje troškova za nabavu energenata 15% za prirodni plin i 2% za električnu energiju. Zbog nedovoljnog broja prikupljenih podataka procjena ovog indikatora i metodologija određivanja istog nije dovoljno točna.

Cilj 1: Smanjenje potrošnje energije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.god.
	-	2016.	0	35kWh/m ²	*

*) Točna ostvarena vrijednost će biti mjerljiva kada se završi sezona grijanja 2017./2018. g.

Cilj 2: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017.god.
Postotni udio rashoda za nabavu energije u ukupnim rashodima	-	2016.	0	30	*

*) Točna ostvarena vrijednost će biti mjerljiva kada se završi sezona grijanja 2017./2018. g.

Projekt: 0501-P1 Saniranje energetskih gubitaka objekta predškolske ustanove

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis projekta: Zamjena sustava grijanja u objektima Predškolske ustanove „Naša radost“ podrazumijeva uvođenje plinifikacije u cilju smanjenja potrošnje energije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U promatranom razdoblju, za objekte „Peru Djetlić“ i „Hajdi“, pošto su objekti završeni u 2016. godini, su prenesena sredstva po ugovoru iz 2016. godine. Objekt „Palčica“ je završen u prosincu 2017. godini, a za objekt „Ciciban“ još uvijek nije započeta javna nabava. Kako su „Pera Djetlić“ i „Hajdi“ u potpunosti prešli na plin tek u veljači 2017. godine i „Palčica“ u siječnju 2018. godine, a preostali objekt „Ciciban“ nije završen, još uvijek nije moguće izmjeriti potrošnju primarne energije, te i sam indikator nije postignut.

Cilj: Smanjenje potrošnje energije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Ukupna potrošnja primarne energije u javnim zgradama po m ² površine javnih zgrada		2016.	0	35kWh/m ² a	*

*) Točna ostvarena vrijednost će biti mjerljiva kada se završi sezona grijanja 2017./2018. g.

Projekt: 0501-P2 Saniranje energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis projekta: Projektom je predviđena zamjena vanjskih prozora i vrata u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u cilju sanacije energetskih gubitaka.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U izvještajnom razdoblju, tj. 28. lipnja 2017. godine završeni su radovi po ugovoru o javnoj nabavi. U promatranom razdoblju nije bilo moguće analizirati udio rashoda, isti će se analizirati u razdoblju grijanja, a zbog navedenog se nije mogla ni dostići ciljana vrijednost.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2017. god.
Postotni udio rashoda za nabavu energije u ukupnim rashodima	-	2016	0	30%	*

*) Točna ostvarena vrijednost će biti mjerljiva kada se završi sezona grijanja 2017./2018. g.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDIRANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICA, SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE

Obavili smo reviziju Odluke konsolidiranog završnog računa Grada Subotica (u daljnjem tekstu „Konsolidirani završni račun“) koji obuhvaća Konsolidiranu bilancu stanja na dan 31. prosinca 2017. godine i odgovarajuću Konsolidiranu bilancu prihoda i rashoda, Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdatcima i primicima, Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima i Izvješće o izvršenju proračuna za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz financijska izvješća.

Odgovornost Službe za financije za financijske izvješća

Služba za financije je odgovorna za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih financijskih izvješća sukladno Uredbi o proračunskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“ broj 125/2003 i 12/2006), Odluci o proračunu Grada Subotica za 2017. godinu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u napomenama 2. i 3. u priloženim financijskim izvješćima. Ova odgovornost obuhvaća: Osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivno predstavljanje financijskih izvješća koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja uslijed kriminalne radnje ili pogreške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korištenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o priloženim financijskim izvješćima temeljem obavljene revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim standardima revizije i Zakonu o računovodstvu, Zakonu o reviziji Republike Srbije, kao i Zakonu o proračunskom sustavu. Ovi standardi nalažu usuglašenost s etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da financijska izvješća ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje provedbu postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objavljenim u financijskim izvješćima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešaka sadržanih u financijskim izvješćima, nastalim uslijed kriminalne radnje ili pogreške.

Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju financijskih izvješća, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o učinkovitosti sustava internih kontrola pravne osobe. Revizija također, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opće prezentacije financijskih izvješća.

(nastavlja se)

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da osiguravaju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje neovisnog ovlaštenog revizora

Po našem mišljenju, Nacrt odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotica za 2017. godinu, objektivno i istinito, po svim bitnim i materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obveza i izvore financiranja, prihode i primitke, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava 31. prosinca 2017. godine, sukladno relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulirani Zakonom o proračunskom sustavu, i Odlukom o proračunu Grada Subotica za 2017. godinu, i računovodstvenim politikama objavljenim u napomenama 2. i 3. ovoga izvješća.

U svezi s naprijed rečenim, sukladno čl. 38. Zakona o računovodstvu i reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ova financijska izvješća.

Ne izražavajući rezervu na završni račun 2017. godine, skrećemo pozornost na sljedeće:

- 1) Eksterna revizija nije nazočila popisu imovine i obveza na dan 31. 12. 2017. godine, s obzirom na to da je ugovor o eksternoj reviziji konsolidiranog računa Grada Subotice zaključen poslije provedbe popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine.
- 2) U tijeku je revizija svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim poduzećima”, u Gradu Subotici od strane Državne revizorske institucije prema Zaključku broj 400-53/2018-08/21 od 15. 03. 2018. godine. Revizijom će se obuhvatiti subvencije koje je Grad Subotica dao javnim poduzećima u razdoblju od 2015. do 2017. godine. Provedba revizije počinje u ožujku 2018. godine i trajat će do donošenja Izvješća u prosincu 2018. godine.

Ostala pitanja

Konsolidirana financijska izvješća Grada Subotica, na dan 31. 12. 2016 godine revidirana su od strane istog revizora koji je izrazio pozitivno mišljenje na dan 29. svibnja 2017. godine.

Beograd, 15. 5. 2018. godine

Ovlašteni revizor
Vlada Skulić dipl. oec.

Vlada Skulić
960812644-30
08958173530

Digitally signed by Vlada Skulić
960812644-3008958173530
DN: c=RS, l=Beograd, o=20943025
FULL REVIZIJA DOO BEOGRAD,
ou=108161047 Uprava, cn=Vlada
Skulić 960812644-3008958173530
Date: 2018.05.15 14:04:00 +02'00'

PRORAČUN GRADA

**KONSOLIDIRANA
BILANCA STANJA
Na dan 31. 12. 2017. godine
(U tisućama dinara)**

	<u>Napomena</u>	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
AKTIVA			
Nefinancijska imovina			
Nekretnine i oprema	19, 3.4.1	11.761.177 8.081.114	12.487.064 8.355.069
Kultivirana imovina			
Dragocjenosti	19, 3.4.1	3.882	3.882
Prirodna imovina	19, 3.4.1	2.413.145	2.967.314
Nefinancijska imovina u pripremi i avansi	19, 3.4.1	1.027.555	919.196
Nematerijalna imovina		211.997	228.051
Nefinancijska imovina u zalihama	20	23.484	13.552
Ukupna nefinancijska imovina		11.761.177	12.487.064
Financijska imovina			
Dugoročna financijska imovina	21, 3.5.1	5.380.520	4.876.850
Novčana sredstva, plemeniti metali i vrijednosni papiri	22, 3.5.2	2.320.017	2.265.511
Kratkoročna potraživanja	23, 3.5.3	1.468.974	1.343.496
Kratkoročni plasmani	24, 3.5.4	12.120	9.415
Aktivna vremenska razgraničenja	25, 3.5.5	1.736.696	1.967.616
Ukupna financijska imovina		9.437.233	9.109.977
UKUPNA AKTIVA		21.198.410	21.597.041
IZVANBILANČNA AKTIVA	32, 3.8	1.274.931	1.801.627
PASIVA			
Obveze	26.3.6		
Dugoročne obveze	26.3.6.	1.422.388	1.516.053
Kratkoročne obveze			
Obveze za rashode zaposlenih	27	29.156	28.959
Obveze na temelju ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene	28	44.558	40.342
Obveze iz poslovanja	29	574.989	858.798
Pasivna vremenska razgraničenja	30, 3.6.1	1.487.306	1.369.580
Ukupne obveze		3.561.032	3.813.732
Izvori kapitala i utvrđivanje rezultata poslovanja			
Kapital	31	17.145.314	17.321.327
Višak prihoda - suficit	18	453.598	355.133
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina		38.396	106.849
Ukupni vlastiti izvori		17.637.378	17.783.309
UKUPNA PASIVA		21.198.410	21.597.041
IZVANBILANČNA PASIVA	32, 3.8	1.274.931	1.801.627

Napomene na stranicama 9 do 59 čine sastavni dio ovih
financijskih izvješća.

PRORAČUN GRADA

KONSOLIDIRANA BILANCA PRIHODA I RASHODA U razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine

(U tisućama dinara)

	<u>Napomena</u>	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
PRIHODI			
Tekući prihodi			
Porezi	4, 3.1.1	3.457.247	3.244.451
Donacije i transferi	5, 3.1.3	594.946	954.857
Drugi prihodi	6, 3.1.4	778.366	813.056
Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	7, 3.1.6	2.359	4.240
Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini			0
Prihodi iz proračuna	8	734	500
Primanja od prodaje nefinancijske imovine	9, 3.1.7	88.330	43.538
Tekući prihodi i primitci od prodaje nefinancijske imovine		4.921.982	5.060.642
RASHODI			
Rashodi za zaposlene	10, 3.2.1	926.737	1.096.684
Korištenje usluga i roba	11, 3.2.1	1.136.793	1.213.238
Amortizacija i uporaba sredstava za rad	12, 3.2.1	4.852	290
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	13, 3.2.1	13.366	18.238
Subvencije	14, 3.2.1	823.730	394.447
Donacije, dotacije i transferi	15, 3.2.1	670.891	722.558
Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	3.2.1	117.989	109.902
Ostali rashodi	16, 3.2.1	282.353	272.499
Izdaci za nefinancijsku imovinu	17, 3.2.2	719.999	783.383
Tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu		4.696.710	4.611.239
Višak (manjak) prihoda i primitaka – proračunski suficit (deficit)	18, 3.3	225.272	449.403

Napomena: Za konačno utvrđivanje rezultata poslovanja vidjeti napomenu 18.

Napomene na stranicama 9 do 59 čine sastavni dio ovih financijskih izvješća.

PRORAČUN GRADA

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O KAPITALNIM IZDATCIMA I PRIMITCIMA U razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine (U tisućama dinara)

	2017.	2016.
<i>Izvori financiranja</i>		
Primitci od prodaje nefinancijske imovine	88.330	43.538
Primitci od prodaje osnovnih sredstava	8.309	9.907
Primitci od prodaje zaliha	22	1.527
Primitci od prodaje robnih zaliha		
Primitci od prodaje prirodne imovine	79.999	32.104
Primitci od prodaje zemljišta		
Primitci od tuzemnih zaduživanja		
Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu	0	0
Primitci od zaduživanja od kućanstava u tuzemstvu	0	0
Primitci od inostranog zaduživanja		
Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	287.176	171.382
Primitci od prodaje tuzemne financijske imovine		
Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama		
Primitci od prodaje financijske imovine	134.975	48.327
fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	134.975	48.327
Primitci od prodaje tuzemnih dionica i ostalog kapitala	0	0
Ukupno primitci	510.481	263.247
<i>Izdatci</i>		
Izdatci za nefinancijsku imovinu		
Zgrade i građevinski objekti	(626.297)	(676.825)
Strojevi i oprema	(33.976)	(39.204)
Kultivirana i nematerijalna imovina	(6.074)	(5.819)
Ostale nekretnine i oprema	(750)	(1.327)
Prirodna imovina	(52.902)	(60.208)
Ukupno izdatci za nefinancijsku imovinu	719.999	783.383
Izdatci za otplatu glavnice i nabavu financijske imovine		
Otplata glavnice tuzemnim kreditorima	55.390	79.947
Otplata glavnice stranim kreditorima	166.003	143.566
Otplata glavnice za financijski leasing	-	-
Nabava tuzemne financijske imovine	328.488	212.369
Kreditni fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	-	23.927
Ukupno izdatci za nabavu financijske imovine	(719.999)	(783.383)
Ukupno izdatci	(1.269.880)	(1.219.265)
Manjak primitaka	(759.399)	(956.018)

PRORAČUN GRADA

**KONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA
U razdoblju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
godine (U tisućama dinara)**

	2017	2016
NOVČANI PRILJEVI		
TEKUĆI PRIHODI		
Porezi		
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	2.139.122	2.019.177
Porez na fond zarada	4	16
Porez na imovinu	1.091.705	1.032.804
Porez na dobra i usluge	201.833	169.904
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	3	15
Drugi porezi	24.580	22.535
Ukupno porezi	3.457.247	3.244.451
Donacije i transferi		
Donacije od stranih država	6.121	2.885
Donacije i transferi od međunarodnih organizacija	63.789	58.512
Transferi od drugih razina vlasti	525.036	893.460
Ukupno donacije i transferi	594.946	954.857
Drugi prihodi		
Prihodi od imovine	163.120	244.770
Prihodi od prodaje dobara i usluga	298.579	326.672
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	29.967	29.182
Dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	2.141	6.898
Mješoviti i neodređeni prihodi	284.559	205.534
Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	-	-
Memorandumska stavka za refundaciju rashoda	446	1.573
Ukupno drugi prihodi	778.366	813.056
Prihodi iz proračuna	734	500
UKUPNO TEKUĆI PRIHODI	4.833.652	5.017.104
PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		
Primitci od prodaje osnovnih sredstava		
Primitci od prodaje nekretnina	8.309	9.907
Primitci od prodaje pokretne imovine	8.309	9.907
Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	-	-
Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	-	-
Ukupno primitci od zaliha	22	1.527
Primitci od prodaje prirodne imovine		
Primitci od prodaje zemljišta	79.999	32.104
Ukupno primitci od prodaje prirodne imovine	79.999	32.104
Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine		
Primitci od tuzemnih zaduživanja	-	-
Primitci od inozemnog zaduživanja	287.176	171.382
Primitci od prodaje tuzemne financijske imovine	134.975	48.327
Ukupno primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	422.151	219.709
UKUPNO NOVČANI PRILJEVI	5.344.133	5.280.351

PRORAČUN GRADA

**KONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA (Nastavak)
U razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.
godine (U tisućama dinara)**

	2017	2016
NOVČANI ODLJEVI	5.246.591	5.047.121
TEKUĆI RASHODI	3.976.711	3.827.856
Rashodi za zaposlene	926.737	1.096.684
Korištenje usluga i roba	1.136.793	1.213.238
Amortizacija i uporaba osnovnih sredstava	4.852	290
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	13.366	18.238
Subvencije	823.730	394.447
Donacije i transferi	670.891	722.558
Socijalno osiguranje i socijalna davanja	117.989	109.902
Ostali rashodi	282.353	272.499
Ukupno tekući rashodi	3.976.711	3.827.856
Izdatci za nefinancijsku imovinu	719.999	783.383
Osnovna sredstva	667.097	723.175
Dragocjenosti	-	-
Prirodna imovina	52.902	60.208
Realizacija NIP-a	-	-
Ukupno izdatci za nefinancijsku imovinu	719.999	783.383
Otplata glavnice	55.390	79.947
Otplata glavnice tuzemnim kreditorima		
Otplata glavnice inozemnim kreditorima	166.003	143.566
Otplata glavnice za financijski leasing	-	-
Nabava financijske imovine	328.488	212.369
Nabava tuzemne financijske imovine	328.488	212.369
Ukupno izdatci za otplatu glavnice i nabavu nefinancijske imovine	549.881	435.882
UKUPNO NOVČANI ODLJEVI	5.246.591	5.047.121
VIŠAK NOVČANIH PRILJEVA	97.542	233.230
MANJAK NOVČANIH PRILJEVA	-	-
Saldo gotovine na početku godine	913.078	256.673
Korigirani priljevi za primljena sredstva u obračunu	5.360.097	5.763.299
Korigirani odljevi za isplaćena sredstva u obračunu	(5.435.575)	(5.106.894)
Saldo gotovine na kraju godine	837.600	913.078

PRORAČUN GRADA

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017
godine (U tisućama dinara)

	Iznos ostvarenih prihoda i primitaka – Prihodi iz proračuna						
	Republike	Autonomne pokrajine	Općine Grada	OOSO	Iz Donacija	Iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno
PRIHODI I PRIMITCI							
Tekući prihodi							
Porezi	-	-	3.457.244	-	-	3	3.457.247
Donacije i transferi	484	-	571.445	-	23.017	-	594.946
Drugi prihodi	-	-	585.371	-	1.820	191.175	778.366
Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	163	-	1.221	291	-	684	2.359
Transferi između proračunskih korisnika na istoj nivou	-	-	-	-	-	-	-
Prihodi iz proračuna	234	-	-	-	-	500	734
	881	-	4.615.281	291	24.837	192.362	4.833.652
Ostvareni primitci							
Primitci od prodaje nefinancijske imovine	-	-	88.197	-	-	133	88.330
Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	-	-	422.151	-	-	-	422.151
	-	-	510.348	-	-	133	510.481
UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	881	-	5.125.629	291	24.837	192.495	5.344.133
RASHODI I IZDATCI							
Tekući rashodi							
Rashodi za zaposlene	(448)	-	(843.440)	(291)	-	(82.558)	(926.737)
Korištenje usluga i roba	(3.184)	-	(1.000.570)	-	(21.340)	(111.699)	(1.136.793)
Amortizacija i uporaba sredstava za rad	-	-	-	-	-	(4.852)	(4.852)
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	-	-	(13.000)	-	(299)	(67)	(13.366)
Subvencije	-	-	(823.730)	-	-	-	(823.730)
Donacije, dotacije i transferi	-	-	(669.973)	-	-	(918)	(670.891)
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	-	-	(117.989)	-	-	-	(117.989)
Ostali rashodi	-	-	(277.544)	-	(4)	(4.805)	(282.353)
	(3.632)	-	(3.746.246)	(291)	(21.643)	(204.899)	(3.976.711)
Izdatci za nefinancijsku imovinu	-	-	(717.104)	-	(1.471)	(1.424)	(719.999)
Izdatci za otplatu glavnice i nabavu financijske imovine	-	-	(549.881)	-	-	-	(549.881)
	-	-	(1.266.985)	-	(1.471)	(1.424)	(1.269.880)
UKUPNI RASHODI I IZDATCI	(3.632)	-	(5.013.231)	(291)	(23.114)	(206.323)	(5.246.591)
UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	881	-	5.125.629	291	24.837	192.495	5.344.133
UKUPNI RASHODI I IZDATCI	(3.632)	-	(5.013.231)	(291)	(23.114)	(206.323)	(5.246.591)
VIŠAK / (MANJAK) NOVČANIH PRILJEVA	(2.751)	-	112.398	-	1.723	(13.828)	97.542

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu sadržan je u članku 32. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, i 101/2016 – dr. zakon) i članku 77., 78. i 79. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS” broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017).

U postupku izrade završnog računa proračuna vrši se konsolidiranje podataka sukladno propisima kojim je uređen proračunski sustav i proračunsko računovodstvo: Uredba o proračunskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06), Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja financijskih izvješća korisnika proračunskih sredstava i korisnika sredstva organizacija obveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 18/15), Pravilnik o standardnom klasifikacijskom okviru i kontnom planu za proračunski sustav („Službeni glasnik RS“, br. 16/16, 49/2016 i 107/2016), Odluka o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 58/16, 21/17 i 30/17).

Razlozi za donošenje:

Sukladno članku 78. stav 1. točka 2) podtočka (3) Zakona o proračunskom sustavu, lokalno tijelo uprave nadležni za financije priprema nacrt odluke o završnom računu proračuna lokalne vlasti i dostavlja ga nadležnom izvršnom tijelu lokalne vlasti. Temeljem članka 57. stavak 1. točka 1. i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta grada Subotice, Gradsko vijeće je predlagatelj proračuna i drugih akata Skupštini grada, a Skupština grada donosi proračun i utvrđuje završni račun grada.

Prema kalendaru iz članka 78. Zakona o proračunskom sustavu, propisani su rokovi za pripremu, sastavljanje i predaju Završnog računa korisnika proračunskih sredstava. Po ovom kalendaru indirektni korisnici proračuna grada Subotica dostavili su svoje završne račune za 2017. godinu, putem Uprave za riznicu, nadležnom direktnom korisniku proračuna grada, a direktni korisnici su do 31. ožujka 2018. godine dostavili konsolidirana izvješća svojih indirektnih korisnika Tajništvu za financije Gradske uprave grada Subotica na usuglašavanje i konsolidaciju.

Sadržaj Odluke o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2017. godinu:

1. Konsolidirana bilanca stanja s utvrđenom ukupnom aktivom i pasivom u iznosu od 21.198.410 tisuća dinara i izvanbilančnom aktivom i pasivom u iznosu od 1.274.931 tisuća dinara
2. Konsolidirana bilanca prihoda i rashoda s ukupnim tekućim prihodima i primitcima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.921.982 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 4.696.710 tisuća dinara, s ostvarenim većim prihodima i primitcima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 225.272 tisuća dinara.
3. Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdancima i primitcima
4. Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima
5. Izvješće o izvršenju proračuna
6. Izvješće o odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja
7. Izvješće o primljenim transferima
8. Izvješće o kreditima
9. Izvješće o donacijama
10. Izvješće o korištenju sredstava iz tekuće i stalne proračunske pričuve
11. Izvješće o izvršenju programskog dijela proračuna
12. Izvješće eksterne revizije o financijskim izvješćima

Proračun grada Subotice osigurava sredstva iz zakonom utvrđenih javnih prihoda koji pripadaju lokalnoj samoupravi za financiranje zakonom utvrđenih danih javnih ovlaštenja.

Javni rashodi koji se financiraju iz proračuna su: Ustavom i zakonom utvrđeni poslovi tijela, organizacija i služba grada, određene potrebe građana sukladno zakonu u području obrazovanja, kulture, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, društvene skrbi o djeci, tjelesne kulture, informiranja, turizma, zaštite i unaprjeđivanja okoliša i u drugim područjima od neposrednog interesa za građane, obavljanje i razvitak komunalnih djelatnosti sukladno zakonu, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i osiguravanje korištenja poslovnih prostora, staranje o izgradnji i održavanju lokalnih cesta, ulica i drugih javnih objekata od općeg značaja, zakonom povjereni poslovi lokalnim samoupravama iz okvira prava i dužnosti Republike. Za obavljanje poslova korisnicima se osiguravaju sredstva u iz proračuna grada za rashode zaposlenih, korištenje usluga i roba i ostalih rashoda kao i ulaganja u osnovna sredstva.

Pojedini indirektni korisnici proračuna grada Subotica, pored proračunskih prihoda, ostvaruju prihode iz vlastitih aktivnosti koje proizlaze iz zakonom danih ovlaštenja. Ove prihode nazivamo prihodi indirektnih korisnika iz drugih izvora i kao takvi evidentiraju se preko podračuna u okviru riznice grada Subotica.

Grad Subotica je tijekom godine izvršavao proračun preko 9 direktnih i 54 indirektnih korisnika. Direktni korisnici su: Skupština grada Subotice, Gradsko vijeće, gradonačelnik, Gradska uprava, Gradsko javno pravobraniteljstvo, Tajništvo za mlade, Proračunska inspekcija, Služba za internu reviziju grada i zaštitnik građana. Osim 37 mjesnih zajednica, indirektni korisnici proračuna su: Turistička zajednica grada, Predškolska ustanova „Naša radost“, Kulturne ustanove: Kazalište „Dezső Kosztolányi“, Suvremena galerija, Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art kino „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Dr. Vinko Perčić“, Dječje kazalište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Povijesni arhiv, Gradska knjižnica i proračunski fondovi: Fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke, Fond za stipendiranje studenata s područja grada Subotice, Fond za unaprjeđenje sigurnosti prometa i Fond za zaštitu okoliša. Tijekom 2017. godine su brisani iz evidencije Fond za poticanje razvitka darovitih sportaša Grada Subotice i Stambeno-kreditni fond.

Odluka o proračunu Grada Subotica za 2017. godinu donesena je 28. prosinca 2016. godine. Opseg proračuna utvrđen je u iznosu 6.466.510.000 dinara. Prihodi i primitci proračuna grada za 2017. godinu planirani su u visini od 6.169.815.000 dinara, a prenesena su namjenska neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu 91.711.000 dinara. Prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna planirani su u visini od 204.984.000 dinara.

Osnovne smjernice za izradu odnosno planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka proračuna za 2017. godinu i ograničenja rashoda i izdataka korisnika proračuna bila su:

- planiranje mase sredstava za plaće zaposlenih u 2017. godini, koji se financiraju iz proračuna, na razini isplaćenih plaća u 2016. godini. U okviru tako planirane mase sredstava za isplatu plaća zaposlenih planirana su sredstva za uvećanje plaća zaposlenih: u ustanovama socijalne skrbi za 5%, predškolskim ustanovama za 6% i ustanovama kulture 5%. Planirana su i sredstva sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava
- planiranje broja zaposlenih sukladno planu racionalizacije
- korištenje roba i usluga (grupa konta 42) - uz maksimalni napor da se ostvare uštede u odnosu na sredstva planirana za ove namjene u 2016. godini, tako da se ne ugrozi izvršavanje stalnih troškova
- subvencije (grupa konta 45) – daljnje mjere fiskalne konsolidacije podrazumijevaju racionalno korištenje sredstava subvencija
- ostali rashodi (grupa konta 48) – planirati sukladno restriktivnoj politici
- izdatci za nefinancijsku imovinu (klasa 5) – planirani uz maksimalne uštede za nabavu opreme, a kapitalni projekti planirani sukladno realnoj mogućnosti njihove provedbe, dajući prednost već započetim projektima i projektima koji su spremni za

realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju neophodnu za provedbu javne nabave).

Prva Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu grada Subotica za 2017. godinu donesena je 6. srpnja 2017. godine. Opseg proračuna utvrđen je u iznosu 6.842.594.000 dinara. Prihodi i primitci proračuna planirani su u visini od 6.281.150.000 dinara, a prenesena su neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu 322.356.000 dinara. Tekući prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna planirani su u visini od 214.901.000 dinara, a prenesena sredstva indirektnih korisnika u visini 24.187.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa proračuna je preraspodjela neutrošenih prenesenih sredstava proračuna iz prethodne godine, temeljem podataka iz izvješća o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2016. godinu. Drugi razlog za izradu rebalansa proračuna je raspored nenamjenskih i namjenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima proračuna grada, kako bi se realizacija programskih aktivnosti i projekata izvršila u primjerenim rokovima. Također, iskazana je potreba pojedinih korisnika proračuna grada da se u okviru strukture rashoda i izdataka proračuna izvrše izmjene na aproprijacijama kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada u narednom razdoblju. Temeljem Odluke o formiranju Službe za internu reviziju Grada Subotica, kao funkcionalno i ustrojbeno nezavisne službe, utvrđuje se direktni korisnik proračuna grada.

Drugi rebalans usvojen je 16. studenog 2017. godine. Opseg proračuna utvrđen je u iznosu 6.324.732.000 dinara. Prihodi i primitci proračuna planirani su u visini od 5.851.498.000 dinara, a prenesena su namjenska neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu 194.693.000 dinara. Tekući prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna planirani su u visini od 236.696.000 dinara, a prenesena sredstva indirektnih korisnika u visini 41.845.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa proračuna je prestrukturiranje planiranih kapitalnih izdataka, sukladno dinamici realizacije projekata. Uštede ostvarene provedbom javnih nabava omogućile su da se izvrši prestrukturiranje planiranih prihoda i primitaka, sukladno ostvarenju prihoda i primitaka proračuna za prvih devet mjeseci tekuće godine. Također, iskazana je potreba pojedinih korisnika proračuna grada da se u okviru strukture rashoda i izdataka proračuna izvrše izmjene na aproprijacijama kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada do kraja godine.

Odluka o proračunu grada Subotica za 2017. godinu i sve njene izmjene izrađene su sukladno Uputi za pripremu proračuna lokalnih vlasti za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu Ministarstva financija.

Tijekom 2017. godine Skupština grada Subotice je usvojila šestomjesečno i devetomjesečno izvješće o izvršenju proračuna grada Subotica.

Ostvarenje prihoda i primitaka

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine proračun grada Subotica je raspolagao sredstvima u visini od 5.465.620 tisuće dinara, što predstavlja 90,38% planiranog opsega za 2017. godinu, a što je za 6,04% više sredstava u odnosu na raspoloživa sredstva proračuna u 2016. godini. U strukturi raspoloživih sredstava proračuna u 2017. godini tekući prihodi imaju udio od 84,44%, primitci od prodaje nefinancijske imovine imaju udio od 1,61%, primitci od zaduživanja 7,72%, a prenesena sredstva iz prethodne godine 6,22%.

Tekući prihodi proračuna ostvareni su u visini od 4.615.281 tisuće dinara, što je 90,25% ostvarenje u odnosu na godišnji plan. Od tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak (u ukupnim prihodima proračuna imaju udio 40%) koji su ostvareni u visini 2.139 tisuća dinara što je 96,27% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 5,94% više sredstava. Najveći udio ostvaruje se od prihoda od poreza na zarade (ustupljen iz republičkog proračuna 77%), a ostvareni prihod iznosi 1.803 tisuće dinara (95,92% od godišnjeg plana), što je 5,48% više u odnosu na ostvarenje ovog prihoda tijekom prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihode od

samostalnih djelatnosti i poreza na prihode od davanja u najam. Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su za 5,70% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih osoba ostvareni su u visini 843.143 tisuće dinara. Moramo spomenuti da su ustupljeni prihodi od poreza na prijenos apsolutnih prava i darove, čije administriranje obavlja Porezna uprava Ministarstva financija, ostvareni sa značajnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od poreza na dobra i usluge (komunalne pristojbe i naknade) ostvareni su u visini 201.833 tisuće dinara, što je za 18,79% više nego prošle godine. Najznačajniji je rast prihoda o boravišne pristojbe i posebne naknade za zaštitu i unaprjeđenje okoliša. Prihodi od donacija ostvareni su u visini 46.893 tisuće dinara, a prihodi od namjenskih transfera 284.122 tisuće dinara. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 163.073 tisuće dinara, što je svega 53,2% od godišnjeg plana. Prihodi od sredstava ostvarenih od najma poljoprivrednog zemljišta ostvarena su svega 52,42% od plana, a razlog veliko kašnjenje usvajanju godišnjeg programa unaprjeđenja poljoprivrednog zemljišta na temelju kojega se poljoprivredno zemljište daje u najam (usvojen u trećem kvartalu 2017. godine). Nedovoljna zainteresiranost investitora je razlog ostvarenja prihoda od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta od 29,94%. Prihodi od prodaje dobara i usluga (pristojbe i naknade) ostvareni su 57,77% od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazna ostvareni su 91,53% godišnjeg plana. Mješovit i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu 265.362 tisuće dinara, a u njihovoj strukturi značajno je spomenuti prihode od uplata dijela dobiti javnih poduzeća temeljem rezultata poslovanja iz 2016. godine, na temelju kojih je proračun ostvario prihode u iznosu 207.109 tisuće dinara što je tri puta više u odnosu na prihode od dijela dobiti u prethodnoj godini.

Početkom 2017. godine Tajništvo za financije Gradske uprave sastavilo je analizu kojom je ukazano na to da su nedovoljna likvidna sredstva na računu izvršenja proračuna grada Subotica u odnosu na pristigle obveze korisnika proračunskih sredstava. Na temelju toga Tajništvo za financije uputilo je gradonačelniku prijedlog da se izvrši interna pozajmica sredstava sa računa KRT-a, što je i prihvaćeno, pa je pozajmljeno 100 milijuna dinara. Vodeći računa da tijekom godine ne dođe do poremećaja u funkcioniranju korisnika proračunskih sredstava grada, sredstva su u ukupnom iznosu vraćena u predviđenom roku i to krajem studenog.

Primitci od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 88.197 tisuća dinara.

Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine evidentirani su u visini od 422.150 tisuća dinara. Od tog 287.176 tisuća dinara ostvareno je povlačenjem dijela kredita od EBRD-a za realizaciju Projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici. Sredstva ostvarena od povrata danih kredita putem Fonda za razvitak gospodarstva i Stambeno kreditnog pronatalitetnog fonda iznose 36.291 tisuća dinara. Ostvareni su i primitci od JKP „Vodovod i kanalizacija“ u visini 98.684 tisuće dinara koja su utrošena za otplatu pristigle glavnice zajma od Europske banke za obnovu i razvitak i to dio glavnice zajma uzetog za izgradnju pročistača.

Usporedba i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primitaka proračuna s planom prihoda i primitaka u 2017. godini i uspoređenje s ostvarenjem prihoda i primitaka u 2016. godini, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazana je u sljedećoj tablici:

- u 000 din

Ekonom. klasifikac.	VRSTE PRIMITAKA	Plan 2017.	struk plana	Ostv 2017	struk ostv	indeks ost/pl	indeks 17./16.
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	194.693	3,22	339.991	6,22	174,63	250,97
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.222.000	36,74	2.139.122	39,14	96,27	105,94
711111	Porez na zarade -77%	1.880.000	31,09	1.803.206	32,99	95,92	105,48

711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	0	0,00	522	0,01	-	45,64
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	60.000	0,99	51.907	0,95	86,51	105,74
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	82.000	1,36	77.169	1,41	94,11	124,61
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	10.000	0,17	10.058	0,18	100,58	109,55
711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva	0	0,00	-9	0,00	-	-
711147	Porez na zemljište	0	0,00	48	0,00	-	2,56
711184	Samodoprinos iz prihoda osoba koje se bave samostalnom djelatnošću	0	0,00	27	0,00	-	61,98
711185	Samodoprinos na vrijednost imovine	0	0,00	1.791	0,03	-	417,62
711191	Porez na druge prihode	180.000	2,98	188.356	3,45	104,64	106,51
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000	0,17	6.047	0,11	60,47	63,84
712	POREZ NA FOND ZARADE	0	0,00	4	0,00	-	24,80
713	POREZI NA IMOVINU	1.234.700	20,42	1.091.704	19,97	88,42	105,70
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	600.000	9,92	543.837	9,95	90,64	106,39
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	386.000	6,38	299.306	5,48	77,54	93,71
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	28.000	0,46	26.386	0,48	94,24	218,76
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnine, po rješenju Porezne uprave	170.000	2,81	176.906	3,24	104,06	121,24
713422	Porez na prijenos apsolutnih prava na dionicama i drugim vrijednosnim papirima	0	0,00	4	0,00	-	61,30
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	50.000	0,83	43.949	0,80	87,90	101,02
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	700	0,01	1.313	0,02	187,56	739,37
713611	Porez na akcize na ime i udjele	0	0,00	4	0,00	-	258,21
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	187.134	3,09	201.833	3,69	107,85	118,79
714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	534	0,01	263	0,00	49,31	122,69
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje tvrtke izvan poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolnici, pločnici, zelene površine, bandere i sl.)	0	0,00	-672	-0,01	-	-
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	79.000	1,31	76.620	1,40	96,99	105,79
714514	Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila	0	0,00	12	0,00	-	312,41
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.600	0,03	1.370	0,03	85,60	573,24
714547	Naknada za zagađivanje okoliša	0	0,00	3	0,00	-	-
714548	Naknada za tvari koje oštećuju ozonski omotač	0	0,00	368	0,01	-	-

714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	0	0,00	420	0,01	-	59,51
714552	Boravišna pristojba	16.000	0,26	16.855	0,31	105,34	121,99
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	90.000	1,49	106.583	1,95	118,43	130,30
714572	Komunalna pristojba z držanje sredstava za igru („zabavne igre“)	0	0,00	12	0,00	-	41,46
716	DRUGI POREZI	28.000	0,46	24.581	0,45	87,79	109,08
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	28.000	0,46	24.581	0,45	87,79	109,08
731	DONACIJE OD STRNIH DRŽAVA	4.764	0,08	4.765	0,09	100,03	-
731141	Tekuće donacije od inozemnih država u korist razine gradova – Japansko veleposlanstvo za Sanaciju dispanzera	4.764	0,08	4.765	0,09	100,03	-
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	50.435	0,83	42.128	0,77	83,53	150,57
732141	Tekuće donacije međunarodnih organizacija za projekte	1.840,00	0,03	2.203,20	0,04	119,74	20,18
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija za projekte	11.595	0,19	4.613	0,08	39,78	-
732241	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist razine gradova - EBRD	37.000	0,61	35.312	0,65	95,44	206,98
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	560.836	9,27	524.553	9,60	93,53	59,40
733141	Nenamjenski transferi od RS	20.000	0,33	20.000	0,37	100,00	40,00
733142	Drugi tekući transferi od RS - za skrb o djeci	57.122	0,94	52.697	0,96	92,25	115,43
733144	Tekući namjenski transferi od RS	4.958	0,08	8.716	0,16	175,81	15,94
733146	Tekući namjenski transfer od APV	24.786	0,41	26.174	0,48	105,60	105,14
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431	3,98	240.431	4,40	100,00	100,00
733241	Kapitalni namjenski transfer od RS	73.127	1,21	72.669	1,33	99,37	42,58
733242	Kapitalni namjenski transferi od APV - Uprava za kapitalna ulaganja	118.969	1,97	82.222	1,50	69,11	35,09
733242	Kapitalni namjenski transferi od APV	21.443	0,35	21.644	0,40	100,94	34,64
741	PRIHODI OD IMOVINE	306.550	5,07	163.073	2,98	53,20	66,69
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	20.400	0,34	18.905	0,35	92,67	250,49
741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	5.500	0,09	4.736	0,09	86,11	107,87
741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	90.000	1,49	56.616	1,04	62,91	52,42
741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	850	0,01	790	0,01	93,00	92,45
741531	Komunalna pristojba za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih obrta i domaće radinosti	27.000	0,45	21.580	0,39	79,93	105,21
741532	Komunalna pristojba za korištenje prostora za parkiranje cestovnih motornih i priključnih vozila na uređenim i označenim mjestima	2.000	0,03	-6	0,00	-	-
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	11.000	0,18	14.703	0,27	133,67	35,63
741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	1.800	0,03	1.442	0,03	80,13	170,82

741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	148.000	2,45	44.307	0,81	29,94	74,03
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	219.715	3,63	126.930	2,32	57,77	77,06
742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.000	0,03	1.373	0,03	68,64	62,26
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnine u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihova proračuna	181.000	2,99	104.534	1,91	57,75	75,72
742143	Prihodi od najamnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	10.000	0,17	1.275	0,02	12,75	37,40
742241	Gradske administrativne pristojbe	7.000	0,12	5.201	0,10	74,30	109,97
742242	Pristojba za ozakonjenje objekata u korist razine gradova	14.500	0,24	10.080	0,18	69,51	109,75
742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	0	0,00	838	0,02	-	57,01
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare organi i organizacije gradova	5.215	0,09	3.631	0,07	69,62	64,13
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	32.500	0,54	29.747	0,54	91,53	101,94
743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	27.500	0,45	25.922	0,47	94,26	97,89
743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	700	0,01	529	0,01	75,63	71,98
743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razine gradova	3.000	0,05	2.481	0,05	82,69	244,70
743924	Prihodi od uvećanja cjelokupnog poreznog duga koji je predmet prisilne naplate za 5% na dan početka postupka prisilne naplate, koji je pravna posljedica prisilne naplate izvornih prihoda jedinica	1.000	0,02	779	0,01	77,88	98,68
743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	300	0,00	37	0,00	12,27	22,43
744	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	93	0,00	258	0,00	277,42	6,03
744141	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba za Novogodišnji koncert	26	0,00	191	0,00	734,62	83,04
744141	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba za Ured za mlade	67	0,00	67	0,00	100,00	-
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	265.712	4,39	265.362	4,86	99,87	132,27
745141	Ostali i prihodi u korist razine grada *	65.712	1,09	58.253	1,07	88,65	45,95
745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	200.000	3,31	207.109	3,79	103,55	280,47
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.500	0,02	1.221	0,02	81,39	104,99
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	5.113.939	84,57	4.615.281	84,44	90,25	96,15
811	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	10.100	0,17	8.198	0,15	81,17	83,83
811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razine grada	100	0,00	0	0,00	0,00	-
811143	Primitci od otplate stanova u korist razine gradova	10.000	0,17	8.198	0,15	81,98	83,83
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	250.000	4,13	79.999	1,46	32,00	249,19
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	250.000	4,13	79.999	1,46	32,00	249,19
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	260.100	4,30	88.197	1,61	33,91	203,69

912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	343.000	5,67	287.176	5,25	83,72	167,56
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razine gradova	343.000	5,67	287.176	5,25	83,72	167,56
921	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE	135.400	2,24	134.975	2,47	99,69	-
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova *	100.500	1,66	98.684	1,81	98,19	-
921641	Primitci od otplate kredita	34.900	0,58	36.291	0,66	103,98	844,66
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	478.400	7,91	422.150	7,72	88,24	240,30
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMITCI	738.500	12,21	510.348	9,34	69,11	233,06
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	5.852.439	96,78	5.125.629	93,78	87,58	102,13
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.047.132	100,00	5.465.620	100,00	90,38	106,04

Prosječno stanje slobodnih novčanih sredstava riznice grada (proračunska sredstva i ostali prihodi indirektnih korisnika) tijekom 2017. godine je iznosilo 901 milijuna dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima riznice ostvareni su prihodi od kamata u visini od 18,9 milijuna dinara. Odabir poslovnih banaka s kojima je grad ostvario poslovnu suradnju, izvršen je na temelju odabira najboljih ponuda koje su poslovne banke dostavile na temelju javnog poziva koji je grad uputio. Kriteriji odabira poslovne banke za suradnju svodio se na visinu ponuđene kamatne stope i aktive poslovne banke prema podacima NBS.

Grad Subotica je zaključio Ugovor o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa oročenih pologa 840-213 sa:

- Opportunity banka d.d. Beograd, dana 09. svibnja 2017. godine u visini od 100 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 29. prosinca 2017. godine, u visini Eskontne stope NBS uvećane za 0,50 postotna boda na godišnjoj razini.

Grad Subotica je zaključio sljedeće Ugovore o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa plasmana 840-210 – prekonoćno oročavanje slobodnih novčanih sredstava – noćna riznica sa:

- Findomestic banka d.d. Beograd, dana 19. listopada 2016. godine u visini do maksimalnog iznosa 250 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 21. travnja 2017. godine s promjenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS na godišnjoj razini,

- Piraeus banka d.d. Beograd, dana 24. travnja 2017. godine do maksimalnog iznosa u visini od 500 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 26. listopada 2017. godine, po kamatnoj stopi u visini Referentne kamatne stope NBS na godišnjoj razini za iznos do 250 milijuna dinara, ili u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2%. za iznos od 250 milijuna dinara do 500 milijuna dinara,

- Piraeus banka d.d. Beograd, dana 26. listopada 2017. godine do maksimalnog iznosa u visini od 500 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 24. travnja 2018. godine, po kamatnoj stopi u visini Referentne kamatne stope NBS na godišnjoj razini za iznos do 250 milijuna dinara, ili u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2%. za iznos od 250 milijuna dinara do 500 milijuna dinara.

Kratkoročna pozajmica s Konsolidiranog računa riznice grada Subotice - preko računa interni plasmani 840-211 u visini od 100 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 30. studenog 2017. godine, bez kamate, vraćena je u KRT 10. 11. 2017. godine u visini od 50 milijuna dinara i 16. 11. 2017. godine preostalih 50 milijuna dinara, čime je obveza proračuna prema KRT-u izmirena.

Izvršeni rashodi i izdatci

Od ukupno raspoloživih sredstava proračuna u 2017. godini u visini od 5.465.620 tisuća dinara utrošeno je 5.013.231 tisuća dinara, odnosno 91,72%. U odnosu na planirani opseg rashoda i izdataka proračuna izvršeno je 82,90% planiranog godišnjeg opsega. U odnosu na 2016. godinu, u 2017. godini utrošeno je 4,16% više sredstava odnosno 200.127 tisuće dinara.

Rashodi proračuna tijekom 2017. godine realizirani su sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračuna i to prema prioritetima. Zakonom dane obveze i ovlaštenja grada imale su osnovni prioritet, što je kao rezultat imalo nesmetano funkcioniranje tijela, organizacija i ustanova grada, a s ciljem da se pruži adekvatna usluga građanima.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2017. godini po funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

- u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz Proračuna za 2017. god. u 000 din.	Struk. plana	Ostvarena sredstva iz Proračuna za 2017. god. u 000 din.	Struk. ostv.	Indeks ost./plan	Indeks ost 17/16
000 Socijalna skrb	295.652	4,89	237.847	4,74	80,45	105,32
070 Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	155.749	2,58	105.359	2,10	67,65	103,18
090 Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	139.903	2,31	132.489	2,64	94,70	107,08
100 Opće javne usluge	1.544.059	25,53	1.280.691	25,55	82,94	109,65
110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	105.728	1,75	85.308	1,70	80,69	70,43
112 Financijski i fiskalni poslovi	39.319	0,65	23.572	0,47	59,95	94,36
130 Opće usluge	715.013	11,82	563.570	11,24	78,82	107,37
133 Ostale opće usluge	960	0,02	465	0,01	48,44	3,45
150 Opće javne usluge – Istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	12.264	0,20	10.164	0,20	82,88	95,91
160 Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	53.575	0,89	41.004	0,82	76,54	95,54
170 Transakcije javnog duga	617.200	10,21	556.608	11,10	90,18	129,45
300 Javni red i sigurnost	37.434	0,62	24.294	0,48	64,90	165,25
330 Sudovi - Gradski pravobranitelj	12.277	0,20	7.601	0,15	61,91	69,24
360 Javni red i sigurnost neklasificiran na drugom mjestu - Fond za sigurnost prometa	25.157	0,42	16.694	0,33	66,36	448,27
400 Ekonomski poslovi	1.168.394	19,32	971.783	19,38	83,17	122,65
411 Opći ekonomski i komercijalni poslovi	181.503	3,00	136.940	2,73	75,45	33,42
420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	66.642	1,10	55.929	1,12	83,93	73,03
422 Šumarstvo	808	0,01	0	0,00	0,00	-
450 Promet	111.875	1,85	109.251	2,18	97,65	218,13
451 Cestovni promet	422.037	6,98	342.463	6,83	81,15	195,82
470 Ostale djelatnosti	336.142	5,56	284.899	5,68	84,76	508,61
473 Turizam	21.900	0,36	16.786	0,33	76,65	110,63
490 Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	27.487	0,45	25.516	0,51	92,83	258,28
500 Zaštita okoliša	149.632	2,47	102.164	2,04	68,28	71,73
520 Gospodarenje otpadnim vodama	13.890	0,23	8.764	0,17	63,10	22,98
550 Zaštita okoliša - istraživanje i razvitak	5.700	0,09	5.482	0,11	96,17	99,89
560 Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	130.042	2,15	87.919	1,75	67,61	145,95
600 Poslovi stanovanja i zajednice	735.427	12,16	511.204	10,20	69,51	57,57
620 Razvitak zajednice	386.063	6,38	247.055	4,93	63,99	41,21
630 Vodoopskrba	11.374	0,19	10.239	0,20	90,02	37,28

640	Ulična rasvjeta	236.481	3,91	193.624	3,86	81,88	96,52
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	101.509	1,68	60.286	1,20	59,39	99,65
700	Zdravstvo	29.940	0,50	26.161	0,52	87,38	67,79
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	29.940	0,50	26.161	0,52	87,38	68,32
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	956.540	15,82	801.737	15,99	83,82	136,38
810	Usluge rekreacije i sporta	79.977	1,32	79.973	1,60	100,00	110,06
820	Usluge kulture	640.987	10,60	506.806	10,11	79,07	140,92
830	Usluge emitiranja i tiskanja	25.950	0,43	24.939	0,50	96,10	124,07
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	0,04	2.660	0,05	100,00	112,71
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak	6.296	0,10	6.077	0,12	96,53	79,25
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu	200.670	3,32	181.282	3,62	90,34	144,52
900	Obrazovanje	1.130.054	18,69	1.057.347	21,09	93,57	110,64
911	Predškolsko obrazovanje	516.674	8,54	497.440	9,92	96,28	102,98
912	Osnovno obrazovanje	368.474	6,09	325.143	6,49	88,24	117,14
920	Srednje obrazovanje	231.843	3,83	221.721	4,42	95,63	120,80
960	Pomoćne usluge obrazovanju	13.063	0,22	13.044	0,26	99,85	113,15
UKUPNO		6.047.132	100,00	5.013.231	100,00	82,90	104,16

U području socijalne skrbi utrošeno je 237.847 tisuća dinara, odnosno 80,45% planiranog godišnjeg opsega, a u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka imaju udio od 4,74%. Socijalna politika obuhvaća sufinanciranje cijene komunalnih usluga za ratne vojne invalide, troškove trećeg pokušaja izvantjelesne oplodnje, roditeljski i roditeljni doplati, prehranu učenika socijalne kategorije u osnovnom obrazovanju, pomoći izbjeglim i prognanim osobama, potpora inkluziji Roma, financiranje Narodne kuhinje, materijalne potpore odnosno nabava paketa hrane i higijene i nabava ogrjeva za socijalno ugrožene osobe, zbrinjavanje migranata, financiranje društveno-humanitarnih organizacija, Službe otvorene skrbi pri Gerontološkom centru Subotica, Centra za socijalni rad i Ustanove „Kolijevka“.

U području javnih usluga utrošeno je 1.280.691 tisuće dinara, odnosno 82,94% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 25,55%. Najznačajniji udjel u ovom području zauzimaju transakcije javnog duga grada u visini od 556.608 tisuće dinara.

U području javnog reda i mira utrošeno je 24.294 tisuće dinara, odnosno 64,90% planiranih rashoda za ovo područje, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 0,48%.

U području ekonomskih poslova izvršeno je 971.783 tisuće dinara, odnosno 83,17% planiranog opsega, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 19,38%.

U području zaštite okoliša utrošeno je 102.164 tisuće dinara, odnosno 68,28% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 2,04%.

Značajni udio u rashodima iz proračunskih sredstava grada Subotica ima područje stambenog razvitka, komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. U ovom području utrošeno je 511.204 tisuće dinara, odnosno izvršeno je 69,51% planiranih rashoda. U strukturi ukupnih rashoda ovi rashodi imaju udio od 10,20%.

U području primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 26.161 tisuća dinara, odnosno 87,38% od plana. U strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 0,52%.

U području kulture, rekreacije i sporta utrošeno je 801.737 tisuće dinara, odnosno 83,82% planiranog opsega. U strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 15,99%.

U području obrazovanja utrošeno je 1.057.347 tisuća dinara, odnosno 93,57% od plana, što je 21,09% ukupnih rashoda proračuna.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2017. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

- u 000 din

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Struk. plana	Ostvarena sredstva iz Proračuna za 2017. god.	Struk. ostv.	Indeks ost./plan	Indeks ost. 2017./2016.
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>4.338.790</u>	<u>71,75</u>	<u>3.746.245</u>	<u>74,73</u>	<u>86,34</u>	<u>102,99</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>950.260</u>	<u>15,71</u>	<u>843.439</u>	<u>16,82</u>	<u>88,76</u>	<u>83,86</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	745.672	12,33	665.786	13,28	89,29	86,99
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	136.247	2,25	120.522	2,40	88,46	87,48
413	Naknade u naturi	8.561	0,14	6.865	0,14	80,18	77,42
414	Socijalna davanja zaposlenima	29.002	0,48	21.790	0,43	75,13	38,01
415	Naknade troškova za zaposlene	16.984	0,28	15.735	0,31	92,64	70,07
416	Jubilarnе nagrade	13.794	0,23	12.743	0,25	92,38	90,57
420	<u>Korištenje roba i usluga</u>	<u>1.235.787</u>	<u>20,44</u>	<u>1.000.570</u>	<u>19,96</u>	<u>80,97</u>	<u>89,11</u>
421	Stalni troškovi	507.087	8,39	398.536	7,95	78,59	84,47
422	Troškovi putovanja	13.220	0,22	6.384	0,13	48,29	64,39
423	Usluge po ugovoru	257.089	4,25	205.478	4,10	79,92	126,53
424	Specijalizirane usluge	247.645	4,10	204.935	4,09	82,75	120,56
425	Tekući popravci i održavanje	56.687	0,94	43.304	0,86	76,39	23,58
426	Materijal	154.059	2,55	141.933	2,83	92,13	113,50
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>13.375</u>	<u>0,22</u>	<u>13.000</u>	<u>0,26</u>	<u>97,20</u>	<u>71,87</u>
441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	2.535	0,04	2.367	0,05	93,35	41,28
442	Otplata inozemnih kamata	6.200	0,10	6.060	0,12	97,74	89,70
444	Prateći troškovi zaduživanja	4.640	0,08	4.574	0,09	98,57	81,69
450	<u>Subvencije</u>	<u>927.868</u>	<u>15,34</u>	<u>823.730</u>	<u>16,43</u>	<u>88,78</u>	<u>208,83</u>
4511	Tekuće subvencije	772.891	12,78	698.546	13,93	90,38	252,65
4512	Kapitalne subvencije	152.599	2,52	123.572	2,46	80,98	105,77
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	950	0,02	190		20,00	0,00
4542	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.428	0,02	1.422	0,03	99,57	0,00
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>727.319</u>	<u>12,03</u>	<u>669.973</u>	<u>13,36</u>	<u>92,12</u>	<u>93,34</u>
4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	612.279	10,13	569.478	11,36	93,01	98,82
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	29.249	0,48	25.282	0,50	86,44	65,04
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	19.665	0,33	17.926	0,36	91,16	102,48
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	7.225	0,12	7.187	0,14	99,47	199,74
4651	Ostali tekući transferi	58.901	0,97	50.100	1,00	85,06	61,43
470	<u>Mjere socijalne politike</u>	<u>169.287</u>	<u>2,80</u>	<u>117.988</u>	<u>2,35</u>	<u>69,70</u>	<u>107,36</u>
472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	169.287	2,80	117.988	2,35	69,70	107,36
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>304.740</u>	<u>5,04</u>	<u>277.545</u>	<u>5,54</u>	<u>91,08</u>	<u>103,37</u>
481	Dotacije	224.957	3,72	218.019	4,35	96,92	106,17
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	30.749	0,51	21.451	0,43	69,76	73,17
483	Novčane kazne	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
484	Naknada štete - povrat ulaganja	350	0,01	349	0,01	99,85	20,93
485	Naknada štete	48.584	0,80	37.726	0,75	77,65	127,06
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>10.154</u>	<u>0,17</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499	Sredstva pričuve	10.154	0,17	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.098.067</u>	<u>18,16</u>	<u>717.104</u>	<u>14,30</u>	<u>65,31</u>	<u>93,89</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>989.352</u>	<u>16,36</u>	<u>664.203</u>	<u>13,25</u>	<u>67,14</u>	<u>94,40</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	910.508	15,06	625.619	12,48	68,71	94,84
512	Strojevi i oprema	68.055	1,13	31.834	0,64	46,78	86,58
513	Ostale nekretnine i oprema	716	0,01	715	0,01	99,89	41,98
514	Kultivirana imovina	3.800	0,06	1.559	0,03	41,02	0,00
515	Nematerijalna imovina	6.273	0,10	4.475	0,09	71,34	108,76
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>108.715</u>	<u>1,80</u>	<u>52.902</u>	<u>1,06</u>	<u>48,66</u>	<u>87,87</u>

541	Nabava građevinskog zemljišta	108.715	1,80	52.902	1,06	48,66	87,87
6	<u>IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINACIJSKE IMOVINE</u>	<u>610.275</u>	<u>10,09</u>	<u>549.881</u>	<u>10,97</u>	<u>90,10</u>	<u>133,48</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>224.100</u>	<u>3,71</u>	<u>221.393</u>	<u>4,42</u>	<u>98,79</u>	<u>99,05</u>
611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	56.000	0,93	55.390	1,10	98,91	69,28
612	Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	168.100	2,78	166.003	3,31	98,75	115,63
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>386.175</u>	<u>6,39</u>	<u>328.488</u>	<u>6,55</u>	<u>85,06</u>	<u>174,32</u>
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	343.000	5,67	287.176	5,73	83,72	167,56
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	37.000	0,61	35.312	0,70	95,44	206,98
621	Nabava domaće financijske imovine - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	6.175	0,10	6.000	0,12	97,17	0,00
	<u>UKUPNI RASHODI I IZDATCI</u>	<u>6.047.132</u>	<u>100,00</u>	<u>5.013.231</u>	<u>100,00</u>	<u>82,90</u>	<u>104,16</u>

U ukupno izvršenim rashodima i izdadcima u visini od 5.013.231 tisuća dinara tekući rashodi imaju udio od 74,73%, izdatci za nefinancijsku imovinu (investicijski rashodi) s 14,30%, a izdatci za otplatu glavnice duga i nabavu financijske imovine sa 10,97%.

U odnosu na prethodnu godinu tekući rashodi su izvršeni u većem iznosu za 2,99%. U okviru tekućih rashoda izvršeni su rashodi za zaposlene u manjem iznosu i to za 16,14% u odnosu na iznos izvršenih rashoda za zaposlene u prethodnoj godini, a kao rezultat racionalizacije odnosno umanjivanja broja zaposlenih kod direktnih i indirektnih korisnika proračuna grada. U odnosu na potrošnju u prethodnoj godini, utrošeno je manje proračunskih sredstava za izvršavanje rashoda za korištenje roba i usluga za 10,89%. Najznačajnije uštede su ostvarene u okviru rashoda za troškove putovanja (umanjenje za 35,61%). Subvencije su izvršene u iznosu 823.730 tisuća dinara, što je, u odnosu na iznos subvencija u prethodnoj godini duplo više, a razlog je nastala zakonska obveza reorganiziranja JP „Ravnateljstvo za izgradnju grada Subotica“ u „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ stvorena je potreba da se reorganizirano poduzeće, za povjerene poslove gospodarenja lokalnim cestama i održavanjem javne rasvjete, financira subvencijama iz proračuna. U području mjera socijalne politike izvršeni su rashodi u većem opsegu za 7,36% u odnosu na izvršene rashode u ovom području prethodne godine.

Rashodi za donacije i transfere izvršeni su u manjem opsegu za 6,66% u odnosu na prethodnu godinu. Ovdje je riječ o transferima grada prema ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i dotacijama po zakonu (uplate u proračun RS na temelju umanjivanja zarada za 10% i obveze po zakonu o zapošljavanju invalida).

Ostali rashodi izvršeni su u visini od 277.545 tisuća dinara, što je za 3,37% više nego što je izvršeno ovih rashoda u 2016. godini.

Rashodi za otplatu kamata na kredite izvršeni su u visini 13.001 tisuća dinara. Izvršena je otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama u iznosu 2.367 tisuće dinara, otplata kamata EBRD-u u iznosu 6.060 tisuća dinara. Zbog kašnjenja u planiranim rokovima izvršenja radova na realizaciji Projekta Izgradnja vodnih sustava u Subotici, od kojih ovisi povlačenje kredita od EBRD-a, stvoreni su takozvani prateći troškovi zaduživanja odnosno obračunata kamata na rezervirana, a nepovučena sredstva zajma, i izvršeni rashodi po toj osnovi u visini 4.574 tisuće dinara. Obveze grada na temelju kredita uzetog od poslovne banke odnosno Societe Generale banke Srbija d.d. Beograd (KBC banka d.d. Beograd) za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda za kupnju nekretnine (vojne imovine) radi formiranja gospodarske zone i njenog infrastrukturnog opremanja podmirenje su u cijelosti tijekom 2017. godine. U izvještajnom

razdoblju servisirane su u rokovima dospijeća obveze grada po kreditu uzetom od AIK banke za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda za nabavu vozila i opreme u cilju implementacije Studije unaprjeđenja sustava javnog gradskog i prigradskog transporta putnika, po kreditu uzetom od Europske banke za obnovu i razvitak za izgradnju pročištača i po kreditu uzetom od Europske banke za obnovu i razvitak za unaprjeđenje vodnih sustava u gradu.

Izdatci za ulaganje u osnovna sredstva (objekti i oprema) izvršeni su u visini od 717.104 tisuće dinara, a zbog objektivnih razloga pomicanja rokova završetka pojedinih investicijskih projekata izdatci su izvršeni 65,31% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu izvršeni su izdatci u investicijske projekte u gotovo istom iznosu.

Stanje sredstava na računima grada Subotica na dan 31. 12. 2017. godine:

- u 000 din

Računi grada	Stanje na računima grada
Račun Grada Subotice	205.706
Račun sredstava za stambenu izgradnju	80.310
Račun sredstava robnih zaliha	23.334
Dinarski izdvojeni računi projekata iz sred. donacija i transfera	131.471
Devizni izdvojeni računi projekata iz sred. donacija i transfera	9.138
SVEGA:	449.959

Sredstva na saldu Depozitnih računa grada Subotica u visini od 23.516 tisuća dinara su sredstva kojim zakupnici osiguravaju redovito plaćanje najma poslovnog prostora i od pologa za dražbe za poljoprivredno zemljište.

Sredstva na saldu namjenskog računa, otvorenog za potrebe realizacije Projekta Izgradnja Regionalnog sustava gospodarenja otpadom za grad Suboticu i općine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Idoš, Novi Kneževac i Čoka za nabavu specficirane opreme za prikupljanje otpada, kao tuđa sredstva (Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša) na računu grada, iznose 319.321. tisuća dinara. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša je 31. 12. 2016. godine uplatilo na namjenski otvoren račun grada sredstva u visini 472.320 tisuće dinara, na temelju Odluke o provedbi postupka javne nabave od strane više naručitelja, kojim Ministarstvo ovlašćuje grad Suboticu da u njegovo ime i za njegov račun provede postupak javne nabave. Tijekom 2017. godine provedena je javna nabava kanti i kontejnera u vrijednosti 153.000 tisuće dinara, a preostali iznos sredstava utrošit će se na temelju javne nabave kamiona smetlara i druge opreme za odnošenje smeća.

Sredstva na računima grada sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine u visini od 449.959 tisuća dinara će biti uvrštena u Odluku o proračunu grada Subotica za 2018. godinu za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine.

Prema Uputi za praćenje i izvještavanje o učinku programa, prikupljena izvješća o učinku programa korisnika proračuna grada za 2017. godinu se prilažu uz Obrazloženje.

Oznaka izvršitelja: Tajništvo za financije Gradske uprave Grada Subotice.

Rok za izvršenje: Nema.

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Nisu potrebna sredstva za realizaciju.