

Temeljem članka 43. stavak 1. 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), članka 32. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. Zakon, 101/2016 - dr. Zakon i 47/2018) i članka 33. stavak 1. točke 2. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/2008 i 27/2008-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/2011 i 15/2013),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana novembra 2018. godine, donijela je

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu

Članak 1.

Članak 1. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Službeni list Grada Subotice“, broj 37/2017 i 16/2018), mijenja se i glasi:

„Prihodi i primitci, rashodi i izdatci proračuna Grada Subotice za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: proračun), sastoje se od:

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ekonomska klasifikacija	Iznos
	Ukupni prihodi i primitci ostvareni na temelju prodaje nefinancijske imovine	7 + 8	5.841.130.000
	Ukupni rashodi i izdatci za nabavu nefinancijske imovine	4 + 5	6.147.230.000
	Proračunski suficit/deficit	(7+8)-(4+5)	-306.100.000
	Izdatci za nabavu financijske imovine	62	41.000.000
	Ukupni fiskalni suficit/deficit	(7+8)-(4+5)-62	-347.100.000
B	RAČUN FINANCIRANJA		
	Primitci od zaduživanja	91	37.500.000
	Primitci od prodaje financijske imovine	92	137.900.000
	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3	402.000.000
	Izdatci za otplatu glavnice duga	61	230.300.000
	Izdatci za nabavu nefinancijske imovine (domaćih vrijednosnih papira)	6211	
	NETO FINANCIRANJE	(91+92)-(61+6211)	347.100.000
	Ukupni fiskalni deficit plus neto financiranje	((7+8)-(4+5)-62) + ((91+92)-(61+6211)))	0

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

R. br.	OPIS	Šifra ekonomske klasifikacije	Iznos
1	2	3	4
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7+8	5.841.130.000
1.	Porezni prihodi	71	3.831.264.000
1.1.	Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	2.327.440.000
1.2.	Porez na imovinu	713	1.258.000.000
1.3.	Ostali porezni prihodi	714+716	245.824.000
2.	Neporezni prihodi	74	910.355.000
2.1.	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	741538	148.000.000

	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovih proračuna	742142	150.000.000
2.2.			
2.3.	Pristojba za ozakonjenje objekta	742242	14.500.000
2.4.	Ostali neporezni prihodi	772	2.000.000
3.	Donacije	732+744	32.145.000
4.	Transferi	733	834.855.000
5.	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	8	232.500.000
II	UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4+5	6.147.230.000
1.	Tekući rashodi	4 (bez 463)	4.152.673.000
1.1.	Rashodi za zaposlene	41	1.105.487.000
1.2.	Korištenje roba i usluga	42	1.372.365.000
1.3.	Uporaba osnovnih sredstava	43	0
1.4.	Otplata kamata	44	10.550.000
1.5.	Subvencije	45	1.137.453.000
1.6.	Socijalna skrb iz proračuna	47	190.700.000
1.7.	Ostali rashodi	48+49	336.118.000
2.	Transferi	46	844.695.000
3.	Izdatci za nabavu nefinancijske imovine	5	1.149.862.000
III	PRIMITCI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9	515.900.000
1.	Zaduživanje	91	37.500.000
1.1.	Zaduživanje kod tuzemnih kreditora	911	0
1.2.	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razine gradova	912	37.500.000
2.	Primitci na temelju otplate kredita i prodaje financijske imovine	92	137.900.000
IV	OTPLATA DUGA I NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE	6	271.300.000
1.	Otplata duga	61	230.300.000
1.1.	Otplata duga tuzemnim kreditorima	611	28.300.000
V	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3	402.000.000

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa proračunskih prihoda i primitaka ostvarenih na temelju prodaje nefinancijske imovine i ukupnog iznosa proračunskih rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 306.100.000 dinara. Ukupni fiskalni deficit, kao proračunski deficit korigiran za izdatke za nabavu financijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 347.100.000 dinara. Za pokriće utvrđenog proračunskog deficita odnosno ukupnog fiskalnog deficita koristit će se prenesena neutrošena sredstva iz ranijih godina.“

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Grad Subotica očekuje u 2018. godini sredstva iz razvojne pomoći Europske unije u iznosu od 264.034 eura, odnosno 31.156.000 dinara, uz obvezu osiguravanja sredstava za sufinanciranje (predfinanciranje) u iznosu od 273.000 eura, odnosno 32.197.000 dinara, za sljedeće projekte:

Projekt i korisnik projekta	Ukupna vrijednost u eurima za cijelo razdoblje		Sredstva EU u 2018. god.		Sredstva za sufinanciranje u 2018. godini u dinarima	Ukupna sredstva u 2018. godini u dinarima
	Sredstva EU	Sredstva za sufinanciranje	U eurima	U dinarima		
Projekt S.O.S. - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka	327.257	57.751	38.136	4.500.000	3.122.000	7.622.000
Projekt OPTI BIKE - Izgradnja biciklističkih staza u Bačkim Vinogradima i prema Kelebiji	688.805	121.554	81.831	9.656.000	2.362.000	12.018.000
Projekt COLOUR COOP - Izgradnja Doma kulture u MZ Palić	961.384	169.656	144.068	17.000.000	21.563.000	38.563.000
Projekt ART NOUVEAU - Održiva zaštita i promocija secesijskog nasljeđa	148.580	26.220	0	0	5.150.000	5.150.000
UKUPNO:	2.126.026	375.181	264.034	31.156.000	32.197.000	63.353.000

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Planirani kapitalni izdatci proračunskih korisnika za 2018., 2019. i 2020. godinu sukladno Strategiji održivog razvitka grada Subotice 2013. – 2022. („Službeni list Grada Subotice“, broj 16/2013), iskazuju se u sljedećem pregledu:“

R.br. proj. /PA	Raz deo	Gla va	Šifra prog.	Šifra PA/ Projekta	Ekon. klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. počet. financ. proj.	God. završ. financ. proj.	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2018.		2019.		2020.		Nakon 2020.	
										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	2018.	2021.	98.860.000	8.330.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										220.000	07	0	-	0	-	0	-
										310.000	15	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2018.	2021.	71.777.000	53.777.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602-0001	515	Materijalna imovina - licencije	2018.	2018.	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - funkcioniranje Mjesnih zajednica MZ Hajdukovo	2018.	2018.	118.000	118.000	01	0	-	0	-	0	-
5.			0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Mjesnih zajednica	2018.	2018.	3.749.000	3.325.000	01	0	-	0	-	0	-
										424.000	08	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>											
6.			2001	2001-0001	512	Nabava namještaja za opremanje odjela PU i telefonska centrala	2018.	2018.	3.060.000	3.060.000	01	0	-	0	-	0	-
7.			2001	2001-P1	511	Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 1. faza - Naša radost	2018.	2018.	25.996.000	5.288.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.708.000	07	0	-	0	-	0	-
8.			2001	2001-P8	511	Izrada projektne dokumentacije (predškolsko obrazovanje)	2018.	2018.	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			2002	2002-0001	4632 (511)	Transfer za učila i opremu za osnovne škole	2018.	2018.	488.000	488.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)					14.434.000	01	0	-	0	-	0	-
10.			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola - udio Grada	2018.	2018.	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
11.			2002	2002-P1	4632 (511)	Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova, OŠ „Ivan Goran Kovačić“	2018.	2018.	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
12.			2003	2003-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu za srednje škole	2018.	2018.	8.330.000	8.330.000	01	0	-	0	-	0	-
13.			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - udio Grada	2018.	2018.	5.300.000	5.300.000	09	0	-	0	-	0	-
14.			2003	2003-P3	4632 (511)	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-

15.			0901	0901-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu (Centar za socijalni rad - namještaj, klima uređaj i računala)	2018.	2018.	804.000	804.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Kompjutorski softver za Centar za socijalni rad	2018.	2018.	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
16.			0901	0901-0004	4632 (511)	Transfer za zgrade i građevinske objekte za Kolijevku	2018.	2018.	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
17.			0901	0901-0004	4632 (512)	Transfer za kupnju namještaja za Kolijevku - Banijska	2018.	2018.	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
18.			1801	1801-P1	4642 (512)	Obnavljanje opreme za pružanje usluga - Dom zdravlja	2018.	2018.	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
19.			1801	1801-P2	4642 (512)	Nabava vozila za transport pacijenata na kemodijalizu - Dom zdravlja	2018.	2018.	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-
20.			1801	1801-P5	4642 (512)	Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8 - Dom zdravlja	2018.	2018.	1.700.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
21.			1801	1801-P6	4642 (511)	Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija - Dom zdravlja	2018.	2018.	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
22.			1801	1801-P10	4632 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2018.	2018.	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2018.	2018.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
23.			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi-Narodno kazalište	2018.	2018.	7.086.000	7.086.000	01	0	-	0	-	0	-
24.			1201	1201-0001	512	Strojevi i oprema (funkcioniranje lokalnih ustanova kulture)	2018.	2018.	6.539.000	2.506.000	01	0	-	0	-	0	-
										50.000	07						
										3.583.000	04						
										400.000	06						
25.			1201	1201-0001	513	Knjige, stručna literatura	2018.	2018.	65.000	65.000	04	0	-	0	-	0	-
26.			1201	1201-0001	515	Muzejski eksponati i knjige	2018.	2018.	1.250.000	685.000	01	0	-	0	-	0	-
										25.000	07						
										540.000	04						
27.			1201	1201-P28	512	Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) - MZZSK	2018.	2018.	1.200.000	200.000	04	0	-	0	-	0	-
										500.000	06						
										500.000	07						
28.			1201	1201-	511	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture	2017.	2018.	19.256.000	101.000	04	0	-	0	-	0	-

				P30		knjižnice - Gradska knjižnica				19.155.000	15	0	-	0	-	0	-
29.			1201	1201-P36	511	„Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hodmezovasarhelja Gradski muzej	2018.	2018.	1.082.000	200.000	07	0	-	0	-	0	-
	882.000	05								0	-	0	-	0	-		
	4	04				<u>Tajništvo za imovinsko-pravne poslove</u>											
30.			1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta i objekta	2018.	2020.	304.800.000	18.500.000	01	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
	20.000.000	09								0	-	0	-	0	-		
31.			1501	1501-0001	511	Izrada projektne dokumentacije	2018.	2020.	1.588.000	588.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
32.			1501	1501-P1	511	Otplata obveza za pribavljenu vojnu imovinu (Vojarna Kosta Nađ)	2017.	2021.	573.000.000	109.000.000	01	226.000.000	01	125.000.000	01	39.000.000	01
	30.000.000	13								0	-	0	-	0	-		
	14.000.000	12								15.000.000	12	15.000.000	12	0	-		
	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam</u>											
33.			1501	1501-0001	511	Sudjelovanje u infrastrukturnim projektima	2018.	2021.	82.500.000	5.236.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
	2.264.000	09								0	-	0	-	0	-		
34.			1501	1501-0001	512	Strojevi i oprema	2018.	2018.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			1501	1501-P2	511	Izrada strategije i Akcijskog plana Grada - Pametni grad SU	2018.	2018.	2.592.000	2.592.000	01	0	-	0	-	0	-
36.			1501	1501-P3	511	Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića	2018.	2018.	4.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
	1.000.000	15								0	-	0	-	0	-		
37.			1501	1501-P4	511	PTD-turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima	2018.	2018.	355.000	71.000	01	0	-	0	-	0	-
	284.000	15								0	-	0	-	0	-		
38.			1501	1501-P5	511	Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.	2018.	2018.	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
39.			1501	1501-P15	4632	Regionalni inovacijski Startup centar	2018.	2018.	40.133.000	40.133.000	07	0	-	0	-	0	-
40.			1502	1502-0002	512	Nabava namještaja i elektroničke opreme - fiskalna kasa (TZS)	2018.	2020.	180.000	80.000	01	50.000	01	50.000	01	0	-
41.			1502	1502-0002	515	Nabava kompjutorskog softvera	2018.	2020.	150.000	40.000	01	50.000	01	60.000	01	0	-
42.			1502	1502-P8	512	Projekt S.O.S. - TZS	2018.	2018.	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
43.			1502	1502-P4	512	Projekt Art Nouveau -TZS	2018.	2018.	260.000	177.000	01	0	-	0	-	0	-
	515	83.000			01					0	-	0	-	0	-		
44.			0701	0701-P6	511	Projekt Opti Bike - Izgradnja biciklističkih	2018.	2019.	85.370.000	600.000	01	78.000.000	01	0	-	0	-

					511	staza i projektiranje novih biciklističkih staza u okviru programa IPA HUSRB/1602				2.000.000	06	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	0	-	0	-	0	-
					515					500.000	06	2.000.000	01	0	-	0	-
45.			1201	1201-P15	511	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour Coop“	2018.	2020.	93.300.000	9.200.000	01	58.500.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	0	-	0	-	0	-
46.			1201	1201-P15	512	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour Coop“	2019.	2020.	19.000.000	0	-	15.000.000	01	4.000.000	01	0	-
47.			1201	1201-P22	511	Projekt „ Art Nouveau“	2018.	2019.	4.000.000	0	01	4.000.000	01	0	-	0	-
48.			1201	1201-P23	511	Projekt „S.O.S. - Grad“	2018.	2019.	40.370.000	1.350.000	01	26.660.000	01	0	-	0	-
										0	06	6.000.000	06	0	-	0	-
										4.500.000	15	0	-	0	-	0	-
					513					930.000	01	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>											
49.			0101	0101-0001	4512	Unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu	2018.	2018.	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
50			0101	0101-0001	512	Sufinanciranje protugradne obrane - nabava raketa i nabava računalne opreme	2018.	2018.	3.400.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	0	-	0	-	0	-
										700.000	15	0	-	0	-	0	-
51.			0101	0101-0001	515	Nabava softvera	2018.	2018.	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
52.			0401	0401-0001	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta (Upravljanje zaštitom okoliša)	2016.	2019.	105.000.000	46.000.000	01	55.000.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	09	0	-	0	-	0	-
53.			0401	0401-P7	4512	Sufinanciranje završetka izgradnje regionalne deponije	2015.	2018.	85.227.000	8.090.000	01	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>											
54.			1102	1102-0003	4512	Nabava čistilice za ulice	2018.	2018.	16.000.000	16.000.000	01	0	-	0	-	0	-
55.			1102	1102-P4	4512	Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda	2018.	2019.	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-	0	-
56.			1102	1102-P7	4512	Izgradnja i opremanje bunara (B23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)	2018.	2018.	27.000.000	27.000.000	01	0	-	0	-	0	-
57.			1102	1102-P8	512	Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama	2018.	2018.	2.000.000	1.150.000	01	0	-	0	-	0	-

58.			1102	1102-P9	4512	Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	2018.	2018.	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-P12	4512	Izgradnje produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici	2018.	2018.	650.000	650.000	01	0	-	0	-	0	-
60.			0701	0701-0002	512	Brojač prometa	2018.	2018.	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
61.			0701	0701-0002	515	Softver za analizu prometnih tokova	2018.	2018.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
62.			0701	0701-P14	512	Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	2018.	2018.	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
63.			0701	0701-P10	4512	Kapitalne subvencije za nabavu autobusa za gradski i prigradski prijevoz	2018.	2018.	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0	-
64.			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekta predškolske ustanove	2018.	2019.	4.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
65.			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja zamjena prozora u OŠ „Matko Vuković“	2018.	2019.	5.000.000	2.500.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
66.			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2018.	2018.	16.070.000	16.070.000	01	0	-	0	-	0	-
67.			1502	1502-P3	4512	Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
68.			1502	1502-P6	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog Parka	2017.	2018.	77.771.000	23.000.000	07	0	-	0	-	0	-
69.			1502	1502-P7	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – II. faza	2018.	2018.	15.500.000	15.500.000	15	0	-	0	-	0	-
70.			1502	1502-P9	4512	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	2018.	2018.	5.751.000	1.312.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.439.000	15	0	-	0	-	0	-
71.			1502	1502-P11	4512	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	2018.	2018.	23.248.000	23.248.000	07	0	-	0	-	0	-
72.			1502	1502-P12	4512	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću-Garderoba	2018.	2018.	2.500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	07	0	-	0	-	0	-
73.			1301	1301-P3	4512	Renoviranje Dvorane sportova (sanacija poda ulaza u Dvoranu sportova, nabava zavjesa za razdvajanje terena)	2018.	2018.	1.550.000	1.550.000	01	0	-	0	-	0	-
74.			1301	1301-P4	4512	Sanacija otvorenog bazena (ugradnja ventilacijskoga sustava, postavljanje betonskih kocki i postavljanje ulazno izlazne barijere)	2018.	2018.	3.250.000	3.250.000	01	0	-	0	-	0	-
75.			1301	1301-P6	4512	Ulaganje u objekt SRC Prozivka (sanacija ženskog kupališta, nabava novog robota)	2018.	2018.	1.600.000	1.600.000	01	0	-	0	-	0	-
76.			1301	1301-P7	4512	Ulaganje u Gradsko streljište (nabava stroja za održavanje terena)	2018.	2018.	740.000	740.000	01	0	-	0	-	0	-
77.			1301	1301-P9	4512	Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja LED semafora)	2018.	2018.	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-

78.			1301	1301-PX	4512	Reparacija poda u Dvorani sportova	2019.	2019.	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
79.			1301	1301-PX	4512	Osvjetljenje u Dvorani sportova	2019.	2019.	4.500.000	0	-	4.500.000	01	0	-	0	-
80.			1301	1301-PX	4512	Novo igralište na bazenu Dudova šuma	2019.	2019.	200.000	0	-	200.000	01	0	-	0	-
81.			1301	1301-PX	4512	Novi mali montažni bazen u Dudovoj šumi	2019.	2019.	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
82.			1301	1301-PX	4512	Sređivanje vipa na Gradskom stadionu	2019.	2019.	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
83.			1301	1301-PX	4512	Kupnja stolica za tribine na Gradskom stadionu	2019.	2019.	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
84.			1301	1301-PX	4512	Sređivanje betonskih površina na otvorenom bazenu	2019.	2019.	800.000	0	-	800.000	01	0	-	0	-
85.			1301	1301-PX	4512	Renoviranje prostorija i svlačionica na otvorenom bazenu	2019.	2019.	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>											
86.			1101	1101-0001	511	Planski dokumenti, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2018.	2021.	141.869.000	34.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										2.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										6.869.000	09	0	-	0	-	0	-
87.			1101	1101-0002	511	Gradske usluge katastra i usklađivanje projektna dokumentacije s novim zakonom	2018.	2021.	12.000.000	3.500.000	01	4.500.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
88.			1101	1101-P3	515	Izgradnja gradske optičke mreže	2018.	2018.	686.000	686.000	01	0	-	0	-	0	-
89.			1102	1102-P1	511	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosu - projektna dokumentacija	2018.	2019.	4.200.000	200.000	15	4.000.000	01	0	-	0	-
90.			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2018.	2021.	30.180.000	2.380.000	01	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
91.			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2018.	2020.	2.750.000	1.500.000	01	1.250.000	01	0	-	0	-
92.			1102	1102-P6	4512	Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	2018.	2018.	4.230.000	2.192.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.038.000	07	0	-	0	-	0	-
93.			1102-	1102-P10	511	Rekonstrukcija autobusnih stajališta	2018.	2018.	4.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0	-	0	-	0	-
94.			1102	1102-PX	511	Dogradnja ulične rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotice i poboljšanje sustava upravljanja	2019.	2021.	4.500.000	0	-	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
95.			1102	1102-P23	4512	Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ Makova Sedmica	2018.	2018.	12.665.000	3.827.000	01	0	-	0	-	0	-
										8.838.000	07	0	-	0	-	0	-
96.			1102	1102-P24	4512	Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa	2018.	2018.	11.394.000	3.880.000	01	0	-	0	-	0	-
										7.514.000	07	0	-	0	-	0	-
97.			1102	1102-	511	Izgradnja vodovodne mreže duž	2018.	2018.	13.800.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0	-

			P25		Segedinske ceste -Nosa (Glavni vod)				3.395.000	07	0	-	0	-	0	-
									4.655.000	15	0	-	0	-	0	-
98.		1102	1102-P26	4512	Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. Divizija	2018.	2018.	9.659.000	2.749.000	01	1.611.000	01	0	-	0	-
									5.299.000	07	0	-	0	-	0	-
99.		1102	1102-P5	511	Izgradnja stanova - Socijalno stanovanje, Karađorđeva cesta - JUP	2018.	2019.	40.000.000	1.800.000	01	38.200.000	01	0	-	0	-
100.		1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka na Somborskoj cesti	2019.	2019.	13.387.000	0	-	11.935.000	01	0	-	0	-
				514					0	-	1.452.000	01	0	-	0	-
101.		1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2019.	2019.	29.909.000	0	-	27.269.000	01	0	-	0	-
				514					0	-	2.640.000	01	0	-	0	-
102.		1501	1501-P14	511	Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni	2018.	2018.	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
103.		1502	1502-P10	4512	Wellness SPA centar Palić-Unaprjeđenje lječilišnog turizma	2018.	2020.	360.000.000	10.000.000	01	198.000.000	01	120.000.000	01	0	-
									32.000.000	09	0	-	0	-	0	-
104.		0401	0401-P8	511	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvatač sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero	2018.	2019.	14.050.000	100.000	01	13.450.000	01	0	-	0	-
									500.000	15	0	-	0	-	0	-
105.		0701	0701-0002	511	Održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmještanje instalacije i izrada projektne dokumentacije)	2018.	2021.	115.600.000	10.500.000	01	39.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
106.		0701	0701-P1	511	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosu	2018.	2019.	25.500.000	500.000	15	25.000.000	01	0	-	0	-
107.		0701	0701-P2	511	Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Paliću	2018.	2019.	53.551.000	7.921.000	01	23.635.000	01	0	-	0	-
									5.630.000	07	16.365.000	06	0	-	0	-
108.		0701	0701-PX	511	Izgradnja Video nadzora na području grada	2019.	2021.	6.000.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
109.		0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2018.	2021.	330.000.000	9.000.000	01	117.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
									4.000.000	09						
110.		0701	0701-P9	511	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	2017.	2018.	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-
111.		0701	0701-P18	511	Izgradnja parking mjesta u gospodarskoj zoni Mali Bajmok	2018.	2018.	3.950.000	3.950.000	01	0	-	0	-	0	-
112.		0701	0701-P19	511	Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	2017.	2018.	33.430.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-
113.		0701	0701-P20	511	Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	2018.	2018.	53.748.000	53.748.000	07	0	-	0	-	0	-
114.		0701	0701-P21	511	Rekonstrukcija dijela ulice Pála Pappa - Lidl	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-

115.			0701	0701-P22	511	Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska	2018.	2018.	30.970.000	16.450.000	01	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	0	-	0	-	0	-
116.			2001	2001-P7	511	Investicijsko održavanje PU Naša Radost - objekt „Vjeverica“	2018.	2018.	2.200.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	0	-	0	-	0	-
117.			2002	2002-P9	511	Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“	2017.	2018.	38.627.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.581.000	15	0	-	0	-	0	-
118.			2002	2002-P11	511	Sanacija objekta OŠ „J. J. Zmaj“	2018.	2018.	8.600.000	8.600.000	01	0	-	0	-	0	-
119.			2003	2003-P5	511	Adaptacija, sanacija i restauracija pročelja objekta srednje Kemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor	2018.	2018.	147.132.000	17.572.000	07	0	-	0	-	0	-
					86.725.000					15	42.535.000	15	0	-	0	-	
					512					300.000	15	0	-	0	-	0	-
120.			1201	1201-P1	511	Rekonstrukcija Sinagoge	2017.	2018.	32.415.000	4.600.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.100.000	09	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	0	-	0	-	0	-
121.			1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015.	2020.	2.270.600.000	60.000.000	01	3.300.000	01	0	-	0	-
										191.420.000	07	1.435.880.000	07	580.000.000	07	0	-
122.			1201	1201-P4	511	Radovi na sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo – III. faza	2015.	2018.	24.967.000	6.181.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	0	-	0	-	0	-
123.			1201	1201-P5	511	Rekonstrukcija doma kulture u Donjem Tavankutu	2018.	2018.	46.750.000	10.550.000	01	36.200.000	01	0	-	0	-
124.			1201	1201-P6	511	Sanacija krova Doma kulture u Novom Žedniku	2018.	2019.	36.940.000	9.190.000	09	27.750.000	09	0	-	0	-
125.			1201	1201-P11	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta	2018.	2021.	20.500.000	2.500.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
126.			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije	2019.	2020.	119.448.000	0	01	119.448.000	01	0	01	0	-
127.			1201	1201-P16	511	Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektne tehničke dokumentacije, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi	2018.	2019.	52.150.000	550.000	01	51.600.000	01	0	-	0	-
128.			1201	1201-P18	512	Video nadzor za višenamjenski objekt	2018.	2018.	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
129.			1201	1201-P19	511	Termotehnička i plinska instalacija za Dom kulture Hajdukovo	2018.	2018.	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
130.			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza	2018.	2019.	37.250.000	2.950.000	01	14.200.000	07	8.200.000	07	0	-
										4.300.000	09	0	-	0	-	0	-

131.			1201	1201-P21	511	Video nadzor za objekt Sveto Trojstvo	2018.	2018.	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
132.			1301	1301-0002	511	Izgradnja dječjih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija sigurnosnih ograda	2018.	2021.	23.024.000	1.935.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
										1.206.000	07	0	-	0	-	0	-
										1.883.000	08	0	-	0	-	0	-
133.			1301	1301-P8	511	Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke	2018.	2018.	13.390.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					8.100.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.990.000	09	0	-	0	-	0	-
134.			1301	1301-P10	511	Izrada elaborata za bazene u Sportskom centru MZ Bajmak	2018.	2018.	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
135.			1301	1301-P13	511	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	2018.	2018.	18.692.000	18.692.000	01	0	-	0	-	0	-
136.			1301	1301-P15	511	Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona	2018.	2018.	26.419.000	16.419.000	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	07	0	-	0	-	0	-
137.			1301	1301-PX	511	Pokrivanje klizališta Malih sportova	2019.	2020.	30.000.000	0	-	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
138.			0602	0602-P12	511	Adaptacija i sanacija zgrade MZ Makova sedmica	2018.	2018.	10.680.000	6.180.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-P4	511	Radovi na zamjeni prozora na zgradi MZ Bajmak	2018.	2018.	1.050.000	1.050.000	01	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-P5	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački Vinogradi	2018.	2018.	15.040.000	1.910.000	01	13.130.000	01	0	-	0	-
141.			0602	0602-P6	511	Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	2018.	2018.	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0	-
142.			0602	0602-P7	511	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak (projektna dokumentacija, radovi)	2018.	2019.	22.700.000	300.000	01	22.400.000	01	0	-	0	-
143.			0602	0602-P9	511	Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo	2018.	2018.	560.000	560.000	01	0	-	0	-	0	-
144.			0602	0602-P14	511	Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker - radovi na sanaciji i dogradnja objekta	2018.	2018.	270.000	270.000	01	0	-	0	-	0	-
145.			0602	0602-P15	511	Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš - projektna dokumentacija	2018.	2019.	2.395.000	135.000	01	2.260.000	01	0	-	0	-
146.			0602	0602-P22	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad - projektna dokumentacija	2018.	2019.	1.360.000	360.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-
147.			0602	0602-P19	511	Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	2018.	2018.	1.170.000	1.170.000	01	0	-	0	-	0	-
148.			0602	0602-PX	511	Rekonstrukcija doma kulture Tavankut	2019.	2020.	48.000.000	0	-	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
149.			0602	0602-PX	511	Adaptacija i sanacija pročelja Sokolskog doma	2019.	2020.	84.000.000	0	-	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
150.			0602	0602-PX	511	Sanacija glavne zgrade u ulici Matije Gupca 7	2019.	2020.	27.600.000	0	-	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-
151.			0602	0602-P20	511	Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	2018.	2018.	420.000	420.000	01	0	-	0	-	0	-

152.			0602	0602-P21	511	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2018.	2018.	2.545.000	1.275.000	01	1.050.000	01	0	-	0	-
										220.000	09						
153.			0602	0602-P24	511	Rekonstrukcija krova Doma zdravlja	2018.	2018.	4.880.000	344.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.536.000	15						
154.			0602	0602-P3	511	Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak	2018.	2018.	5.570.000	3.570.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09						
	5	01				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>											
155.			0602	0602-0004	512	Računalna oprema	2018.	2018.	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Zaštitnik građana</u>											
156.			0602	0602-0005	512	Računalna oprema	2018.	2018.	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Proračunska inspekcija</u>											
157.			0602	0602-0006	512	Računalna oprema i telefona	2018.	2018.	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Služba za internu reviziju</u>											
158.			0602	0602-0001	512	Računalna oprema	2018.	2018.	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
159.			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina-licencije	2018.	2018.	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primitci proračuna Grada i prihodi i primitci direktnih korisnika proračuna iz ostalih izvora raspoređuju se detaljno po ekonomskoj klasifikaciji, i to:

Ekonom. klasifikac.	VRSTE PRIMITAKA	PLAN 2018
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	402.000.000
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.327.440.000
711111	Porez na zarade -77%	1.980.000.000
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.400.000
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	55.000.000
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000.000
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	13.040.000
711191	Porez na druge prihode	180.000.000
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000.000
713	POREZI NA IMOVINU	1.258.000.000
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	600.000.000
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	381.000.000
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	28.000.000
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnini, po rješenju Porezne uprave	185.000.000
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	50.000.000
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	14.000.000
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	217.824.000
714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	534.000
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	82.000.000
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.600.000
714547	Naknada za zagađivanje okoliša	0
714548	Naknada za supstancije koje oštećuju ozonski omotač	500.000
714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	190.000
714552	Boravišna pristojba	18.000.000
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	115.000.000
716	DRUGI POREZI	28.000.000
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	28.000.000
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	30.156.000
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	30.156.000
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	834.855.000
733141	Nenamjenski transferi od Republike	20.000.000
733144	Tekući namjenski transferi od Republike u korist razine gradova - KIM i RIK	6.934.000
733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000.000
733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	68.690.000
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000
733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	50.172.000
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	398.628.000
741	PRIHODI OD IMOVINE	372.008.000
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	22.000.000
741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	5.100.000
741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	145.000.000
741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	608.000

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 tuzemne radinosti	27.000.000
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	22.500.000
741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	1.800.000
741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	148.000.000
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	293.700.000
742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.000.000
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnine u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog proračuna	150.000.000
742143	Prihodi od najamnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	10.000.000
742146	Prihodi ostvareni na temelju pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razine gradova	100.000.000
742241	Gradske administrativne pristojbe	10.000.000
742242	Pristojba za ozakonjenje objekta u korist razine gradova	14.500.000
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	7.200.000
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	38.200.000
743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnost prometa na cestama	33.500.000
743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	400.000
743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razine gradova	3.000.000
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	1.000.000
743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	300.000
744	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.989.000
744141	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.989.000
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	204.458.000
745141	Ostali i prihodi u korist razine grada *	18.000.000
745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	186.458.000
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.000.000
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	5.608.630.000
811	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	32.500.000
811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razine grada	20.000.000
811142	Primitci od prodaje stanova u korist razine gradova	2.500.000
811143	Primitci od otplate stanova u korist razine gradova	10.000.000
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000.000
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	200.000.000
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.500.000
912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	37.500.000
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razine gradova	37.500.000
921	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE	137.900.000
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova *	103.000.000
921641	Primitci od otplate kredita	34.900.000
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	175.400.000
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	407.900.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.016.530.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.418.530.000
3	PRENESENA SREDSTVA INDIREKTNIH KORISNIKA IZ PRETHODNE GODINE	41.595.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI INDIREKTNIH KORISNIKA	138.334.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI INDIREKTNIH KORISNIKA	179.929.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI RIZNICE	6.598.459.000

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Izdatci proračuna, po programskoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sljedećim iznosima:

Šifra		Naziv	Sredstva iz proračuna	Struktura %	Vlastiti i drugi prihodi	Ukupna sredstva
Program	Prog. aktivnost / Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje	125.785.000	1,96	0	125.785.000
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	42.869.000	0,67	0	42.869.000
	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	27.180.000	0,42	0	27.180.000
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	55.050.000	0,86	0	55.050.000
	1101-P3	Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže	686.000	0,01	0	686.000
1102		Program 2. Komunalna djelatnost	676.008.000	10,53	0	676.008.000
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvjetljenjem	236.033.000	3,68	0	236.033.000
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	99.798.000	1,55	0	99.798.000
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	185.400.000	2,89	0	185.400.000
	1102-0004	Zoohigijena	37.800.000	0,59	0	37.800.000
	1102-P1	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	200.000	0,00	0	200.000
	1102-P2	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	2.380.000	0,04	0	2.380.000
	1102-P3	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1102-P4	Projekt 4: Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda	25.000.000	0,39	0	25.000.000
	1102-P5	Projekt 5:Izgradnja stanova-socijalno stanovanje-Karađorđeva cesta - JUP	1.800.000	0,03	0	1.800.000
	1102-P6	Projekt 6: Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	4.230.000	0,07	0	4.230.000
	1102-P7	Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara (b23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)	27.000.000	0,42	0	27.000.000
	1102-P8	Projekt 8: Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama	1.150.000	0,02	0	1.150.000
	1102-P9	Projekt 9: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	1.800.000	0,03	0	1.800.000
	1102-P10	Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta	4.200.000	0,07	0	4.200.000
	1102-P11	Projekt 11:Izrada Planova iz komunalne oblasti	660.000	0,01	0	660.000
	1102-P12	Projekt 12: Izgradnja produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici	650.000	0,01	0	650.000
	1102-P23	Projekt 23:Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić , Jelene Četković , Krfska , Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“-druga etapa	12.665.000	0,20	0	12.665.000
	1102-P24	Projekt 24: Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa	11.394.000	0,18	0	11.394.000
	1102-P25	Projekt 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste-NOSA-glavni vod	13.800.000	0,22	0	13.800.000
	1102-P26	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ilici 51.divizije	8.048.000	0,13	0	8.048.000
1501		Program 3. Lokalni ekonomski razvitak	372.282.000	5,80	0	372.282.000
	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	128.862.000	2,01	0	128.862.000
	1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	0,23	0	15.000.000
	1501-0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	25.800.000	0,40	0	25.800.000
	1501-P1	Projekt 1: Kupnja vojne imovine	153.000.000	2,38	0	153.000.000
	1501-P2	Projekt 2: Izrada strategije i Akcijskog grada Pametnog grada SU	2.592.000	0,04	0	2.592.000
	1501-P3	Projekt 3: Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića	4.800.000	0,07	0	4.800.000

	1501-P4	Projekt 4: PTD- Turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima	355.000	0,01	0	355.000
	1501-P5	Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.	1.000.000	0,02	0	1.000.000
	1501-P6	Projekt 6: Ljepote Srbije	480.000	0,01	0	480.000
	1501-P14	Projekt 14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni	260.000	0,00	0	260.000
	1501-P15	Projekt: Regionalni inovacijski Startup centar	40.133.000	0,63	0	40.133.000
1502		Program 4. Razvitak turizma	216.514.000	3,37	18.692.000	235.206.000
	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	68.393.000	1,07	0	68.393.000
	1502-0002	Promocija turističke ponude	16.422.000	0,26	18.570.000	34.992.000
	1502-P1	Projekt P1: Dan Grada	3.461.000	0,05	0	3.461.000
	1502-P2	Projekt P2: Doček Nove godine	4.410.000	0,07	0	4.410.000
	1502-P3	Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1502-P4	Projekt 4: Art Nouveau -TZS	2.322.000	0,04	0	2.322.000
	1502-P5	Projekt 5: Organizacija 9. turističkog foruma Srbije-Palić 2018.	530.000	0,01	0	530.000
	1502-P6	Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	23.000.000	0,36	0	23.000.000
	1502-P7	Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću- druga faza	15.500.000	0,24	0	15.500.000
	1502-P8	Projekt 8: SOS-TZS	6.977.000	0,11	122.000	7.099.000
	1502-P9	Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	5.751.000	0,09	0	5.751.000
	1502-P10	Projekt 10: Wellness SPA centar Palić-unaprjeđenje banjskog turizma	42.000.000	0,65	0	42.000.000
	1502-P11	Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	23.248.000	0,36	0	23.248.000
	1502-P12	Projekt 12: Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću-Garderoba	2.500.000	0,04	0	2.500.000
0101		Program 5. Razvitak poljoprivrede	55.859.000	0,87	0	55.859.000
	0101-0001	Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	53.859.000	0,84	0	53.859.000
	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.000.000	0,03	0	2.000.000
0401		Program 6. Zaštita okoliša	136.449.000	2,13	0	136.449.000
	0401-0001	Upravljanje zaštitom okoliša	61.313.000	0,96	0	61.313.000
	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	0,11	0	7.300.000
	0401-0003	Zaštita prirode	11.951.000	0,19	0	11.951.000
	0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	5.000.000	0,08	0	5.000.000
	0401-P3	Projekt 3: Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-P7	Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje Regionalnog deponija	42.995.000	0,67	0	42.995.000
	0401-P8	Projekt 8: Izrada projekta za građevinsku dozvolu za objekt za prihvatanje sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero	600.000	0,01	0	600.000
	0401-P9	Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	3.790.000	0,06	0	3.790.000
0701		Program 7. Organizacija prometa i prometna infrastruktura	609.415.000	9,49	0	609.415.000
	0701-0002	Održavanje i upravljanje prometnom infrastrukturom	356.308.000	5,55	0	356.308.000
	0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	87.770.000	1,37	0	87.770.000
	0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0,01	0	500.000
	0701-P2	Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu	13.551.000	0,21	0	13.551.000
	0701-P5	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	13.000.000	0,20	0	13.000.000

	0701-P6	Projekt 6: Opti Bike	12.018.000	0,19	0	12.018.000
	0701-P9	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	800.000	0,01	0	800.000
	0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa	23.750.000	0,37	0	23.750.000
	0701-P12	Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice	4.400.000	0,07	0	4.400.000
	0701-P13	Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnost prometa	950.000	0,01	0	950.000
	0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	3.000.000	0,05	0	3.000.000
	0701-P18	Projekt 18: Izgradnja parking mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok	3.950.000	0,06	0	3.950.000
	0701-P19	Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	0701-P20	Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	53.748.000	0,84	0	53.748.000
	0701-P21	Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Pappa-Lidl	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0701-P22	Projekt 22: Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska	30.970.000	0,48	0	30.970.000
2001		Program 8. Predškolski odgoj i obrazovanje	778.953.000	12,14	2.114.000	781.067.000
	2001-0001	Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	745.757.000	11,62	2.114.000	747.871.000
	2001-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 1. faza - Naša radost	25.996.000	0,41	0	25.996.000
	2001-P7	Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“-objekt „Vjeverica“	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	2001-P8	Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije	5.000.000	0,08	0	5.000.000
2002		Program 9. Osnovno obrazovanje i odgoj	326.625.000	5,09	0	326.625.000
	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	292.844.000	4,56	0	292.844.000
	2002-P1	Projekt 1: Adaptacija lijevog krila sa središnjim dijelom i nedovršenog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada	18.500.000	0,29	0	18.500.000
	2002-P9	Projekt 9: Sanacija objekta OŠ Sonja Marinković	3.181.000	0,05	0	3.181.000
	2002-P11	Projekt 11: Sanacija objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“	8.600.000	0,13	0	8.600.000
2003		Program 10. Srednje obrazovanje i odgoj	304.996.000	4,75	0	304.996.000
	2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	188.299.000	2,93	0	188.299.000
	2003-P3	Projekt 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada	10.100.000	0,16	0	10.100.000
	2003-P5	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	104.597.000	1,63	0	104.597.000
0901		Program 11. Socijalna skrb i skrb o djeci	328.262.000	5,11	0	328.262.000
	0901-0001	Jednokratne potpore i drugi oblici potpore	158.408.000	2,47	0	158.408.000
	0901-0002	Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	2.734.000	0,04	0	2.734.000
	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	7.271.000	0,11	0	7.271.000
	0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	29.706.000	0,46	0	29.706.000
	0901-0005	Potpora realizaciji programa Crvenog križa	31.673.000	0,49	0	31.673.000
	0901-0006	Potpora djeci i obiteljima s djecom	15.802.000	0,25	0	15.802.000
	0901-0007	Potpora rađanju i roditeljstvu	29.560.000	0,46	0	29.560.000
	0901-0008	Potpora osobama s invaliditetom	48.085.000	0,75	0	48.085.000
	0901-P2	Projekt 2: Pomoć uaturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	0,05	0	3.123.000
	0901-P3	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0901-P4	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	400.000	0,01	0	400.000
1801		Program 12. Zdravstvena zaštita	24.410.000	0,38	0	24.410.000
	1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	0,16	0	10.450.000
	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	225.000	0,00	0	225.000

	1801-P1	Projekt 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge primarne zdravstvene zaštite-Dom zdravlja	3.000.000	0,05	0	3.000.000
	1801-P2	Projekt 2: Nabava vozila za transport pacijenata na kemodijalizu-Dom zdravlja	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1801-P5	Projekt 5: Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8 - Dom zdravlja	1.700.000	0,03	0	1.700.000
	1801-P6	Projekt 6: Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija-Dom zdravlja	1.100.000	0,02	0	1.100.000
	1801-P8	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	0,00	0	285.000
	1801-P9	Projekt 9: Rušenje objekta nesigurnog za korištenje-Ljekarna	150.000	0,00	0	150.000
	1801-P10	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	4.500.000	0,07	0	4.500.000
1201		Program 13. Razvitak kulture i informiranje	800.681.000	12,47	155.727.000	956.408.000
	1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	349.837.000	5,45	128.611.000	478.448.000
	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	63.276.000	0,99	0	63.276.000
	1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog nasljeđa	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	26.000.000	0,41	0	26.000.000
	1201-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	7.050.000	0,11	0	7.050.000
	1201-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	252.020.000	3,93	0	252.020.000
	1201-P4	Projekt 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo	9.181.000	0,14	0	9.181.000
	1201-P5	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	10.550.000	0,16	0	10.550.000
	1201-P6	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	9.240.000	0,14	0	9.240.000
	1201-P11	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta	2.500.000	0,04	0	2.500.000
	1201-P12	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	0	0,00	0	0
	1201-P15	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-Colour coop	38.563.000	0,60	0	38.563.000
	1201-P16	Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac	550.000	0,01	0	550.000
	1201-P18	Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt	300.000	0,00	0	300.000
	1201-P19	Projekt 19: Termo-tehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo	2.272.000	0,04	0	2.272.000
	1201-P20	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza	7.250.000	0,11	0	7.250.000
	1201-P21	Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo	260.000	0,00	0	260.000
	1201-P22	Projekt 22: Art Nouveau	5.150.000	0,08	0	5.150.000
	1201-P23	Projekt 23: S.O.S.	7.622.000	0,12	0	7.622.000
	1201-P24	Projekt 24: Obilježavanje 50 godina osnutka likovne kolonije Csurgó, tiskanje knjige i prijevod-Gradski muzej	0	0,00	27.000	27.000
	1201-P25	Projekt 25: Székelyevi iz bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima-Gradski muzej	0	0,00	627.000	627.000
	1201-P26	Projekt 26: Izložba budimskog baroknog slikara Ferenc Falconera (1737.-1792.)-Gradski muzej	0	0,00	1.000	1.000
	1201-P27	Projekt 27: Izrada arheološke mape Sjeverno-bačkog okruga - MZZSK	500.000	0,01	0	500.000
	1201-P28	Projekt 28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i foto dokumentacije)	500.000	0,01	700.000	1.200.000
	1201-P29	Projekt 29: Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki- MZZSK	5.000.000	0,08	0	5.000.000
	1201-P30	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	0	0,00	19.256.000	19.256.000
	1201-P31	Projekt 31: Izdavanje „Bacsorsag“ zavičajnog časopisa - Gradski muzej	0	0,00	2.251.000	2.251.000
	1201-P32	Projekt 32: Tiskanje i prijevod kataloga Bosán György slikara - Gradski muzej	0	0,00	63.000	63.000

	1201-P33	Projekt 33: Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ - Gradski muzej	0	0,00	359.000	359.000
	1201-P34	Projekt 34: Putujuća izložba „Székelyi u Bukovine“ - Gradski muzej	0	0,00	1.082.000	1.082.000
	1201-P35	Projekt 35: Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa - IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji-Gradski muzej	200.000	0,00	946.000	1.146.000
	1201-P36	Projekt 36: Traženje naše zajedničke umjetničke baštine - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hodmeziváshelyja- Gradski muzej	200.000	0,00	1.804.000	2.004.000
1301		Program 14. Razvitak sporta i mladeži	299.940.000	4,67	0	299.940.000
	1301-0001	Potpoma lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	91.455.000	1,42	0	91.455.000
	1301-0002	Potpoma predškolskom i školskom sportu	19.441.000	0,30	0	19.441.000
	1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	119.175.000	1,86	0	119.175.000
	1301-0005	Provedba omladinske politike	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P1	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	394.000	0,01	0	394.000
	1301-P3	Projekt 3: Ulaganje u Dvoranu sportova	1.550.000	0,02	0	1.550.000
	1301-P4	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	3.250.000	0,05	0	3.250.000
	1301-P6	Projekt 6: Ulaganje u objekt SRC Prozivka	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1301-P7	Projekt 7: Ulaganje u Gradsko streljšte	740.000	0,01	0	740.000
	1301-P8	Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma	13.090.000	0,20	0	13.090.000
	1301-P9	Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja LED semafora)	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	1301-P10	Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak	250.000	0,00	0	250.000
	1301-P11	Projekt 11: Festival omladine	984.000	0,02	0	984.000
	1301-P13	Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	18.692.000	0,29	0	18.692.000
	1301-P14	Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	100.000	0,00	0	100.000
	1301-P15	Projekt 15: Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona	26.419.000	0,41	0	26.419.000
0602		Program 15. Opće usluge lokalne samouprave	1.240.598.000	19,33	3.396.000	1.243.994.000
	0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	809.918.000	12,62	0	809.918.000
	0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	56.873.000	0,89	3.396.000	60.269.000
	0602-0003	Servisiranje javnog duga	281.500.000	4,39	0	281.500.000
	0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	12.835.000	0,20	0	12.835.000
	0602-0005	Zaštitnik građana-ombudsman	12.773.000	0,20	0	12.773.000
	0602-0006	Inspeksijski poslovi	3.959.000	0,06	0	3.959.000
	0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	15.000.000	0,23	0	15.000.000
	0602-0010	Stalna proračunska pričuva	7.000.000	0,11	0	7.000.000
	0602-P1	Projekt 1: Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina	2.284.000	0,04	0	2.284.000
	0602-P2	Projekt 2: Uređenje prostora Gradske kuće	8.860.000	0,14	0	8.860.000
	0602-P3	Projekt 3: Adaptacija zgrade MZ Šupljak	5.570.000	0,09	0	5.570.000
	0602-P4	Projekt 4: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak	1.050.000	0,02	0	1.050.000
	0602-P5	Projekt 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	1.910.000	0,03	0	1.910.000
	0602-P6	Projekt 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	480.000	0,01	0	480.000
	0602-P7	Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	300.000	0,00	0	300.000
	0602-P9	Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo	560.000	0,01	0	560.000
	0602-P12	Projekt 12: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	8.180.000	0,13	0	8.180.000
	0602-P14	Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker	280.000	0,00	0	280.000
	0602-P15	Projekt 15: Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš	185.000	0,00	0	185.000

	0602-P19	Projekt 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	1.170.000	0,02	0	1.170.000
	0602-P20	Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	420.000	0,01	0	420.000
	0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	1.495.000	0,02	0	1.495.000
	0602-P22	Projekt 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	400.000	0,01	0	400.000
	0602-P24	Projekt 24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja	4.936.000	0,08	0	4.936.000
2101		Program 16. Politički sustav lokalne samouprave	117.253.000	1,83	0	117.253.000
	2101-0001	Funkcioniranje skupštine	55.047.000	0,86	0	55.047.000
	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	62.206.000	0,97	0	62.206.000
0501		Program 17. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	4.500.000	0,07	0	4.500.000
	0501-P1	Projekt 1: Sanacija energetske gubitaka objekta predškolske ustanove	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0501-P2	Projekt 2: Sanacija energetske gubitaka objekta osnovnog obrazovanja	2.500.000	0,04	0	2.500.000
		UKUPNI PROGRAMSKI JAVNI RASHODI	6.418.530.000	100,00	179.929.000	6.598.459.000

Članak 8.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Ukupni prihodi i primitci proračuna Grada i prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna iz ostalih izvora raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:

Razdjel	Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija /izvori financiranja	Opis	Sredstva iz proračuna	Izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	Ukupna sredstva za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)

1 01

RAZDJEL 1 - SKUPŠTINA GRADA

2101

PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave

2101-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje Skupštine IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI

110

411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	3.667.000	0	3.667.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	629.000	0	629.000
413	Naknade u naturi	40.000	0	40.000
415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	30.000	0	30.000
421	Stalni troškovi	1.550.000	0	1.550.000
422	Troškovi putovanja	340.000	0	340.000
423	Usluge po ugovoru	17.255.000	0	17.255.000
423	Vijećničke naknade	25.000.000	0	25.000.000
424	Specijalizirane usluge	500.000	0	500.000
425	Tekući popravci i održavanje	796.000	0	796.000
426	Materijal	847.000	0	847.000
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	618.000	0	618.000
481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost	3.765.000	0	3.765.000
482	Ostali porezi	10.000	0	10.000

		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	55.047.000	0	55.047.000
2101-0001	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0001:	55.047.000	0	55.047.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
	01	Prihodi iz proračuna:	55.047.000	0	55.047.000
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	55.047.000	0	55.047.000
UKUPNO RAZDJEL 1 SKUPŠTINA GRADA			55.047.000	0	55.047.000
2	01	RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK			
	2101	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave			
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela			
	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI			
	422	Troškovi putovanja	417.000	0	417.000
	423	Usluge po ugovoru	18.263.000	0	18.263.000
	424	Specijalizirane usluge	1.100.000	0	1.100.000
	426	Materijal	2.000.000	0	2.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2102-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	21.736.000	0	21.736.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	44.000	0	44.000
2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2102-0002:	21.780.000	0	21.780.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
	01	Prihodi iz proračuna:	21.736.000	0	21.736.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	44.000	0	44.000
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	21.780.000	0	21.780.000
UKUPNO RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK			21.780.000	0	21.780.000
3	01	RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE			
	2101	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave			
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela			
	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	14.506.000	0	14.506.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2.776.000	0	2.776.000
	413	Naknade u naturi	100.000	0	100.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	100.000	0	100.000
	415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	150.000	0	150.000
	422	Troškovi putovanja	300.000	0	300.000
	423	Usluge po ugovoru	18.610.000	0	18.610.000
	424	Specijalizirane usluge	600.000	0	600.000
	426	Materijal	850.000	0	850.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	2.241.000	0	2.241.000
	472	Naknadu za socijalnu skrb iz proračuna	150.000	0	150.000
	482	Ostali porezi	43.000	0	43.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	40.426.000	0	40.426.000
2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	40.426.000	0	40.426.000

		Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
	01	Prihodi iz proračuna:	40.426.000	0	40.426.000
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	40.426.000	0	40.426.000
UKUPNO RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE			40.426.000	0	40.426.000

RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA

4	01	TAJNIŠTVO ZA FINACIJE			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0003	Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog duga			
	170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA			
		441 Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	650.000	0	650.000
		442 Otplata stranih kamata	6.500.000	0	6.500.000
		444 Provizija banke	250.000	0	250.000
		444 Troškovi naknada za nepovučena sredstva EBRD	2.800.000	0	2.800.000
		611 Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	28.300.000	0	28.300.000
		612 Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	99.000.000	0	99.000.000
		612 Otplata glavnice inozemnim kreditorima-EBRD-refundiranje JKP „Vodovod i kanalizacija“	103.000.000	0	103.000.000
		Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	37.500.000	0	37.500.000
		621 Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500.000	0	3.500.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:			
		01 Prihodi iz proračuna:	137.500.000	0	137.500.000
		06 Donacije od međunarodnih organizacija	3.500.000	0	3.500.000
		11 Primitci od inozemnih zaduživanja	37.500.000	0	37.500.000
		12 Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	103.000.000	0	103.000.000
	0602-0003	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:	281.500.000	0	281.500.000
	0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
		421 Troškovi platnog prometa proračuna	4.315.000	0	4.315.000
		482 Porez na usluge i fin. transakcije	24.850.000	0	24.850.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
		01 Prihodi iz proračuna:	24.165.000	0	24.165.000
		09 Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000.000	0	5.000.000
	0602-0001	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000
	0602-0009	Programska aktivnost 0009: Tekuća proračunska pričuva			
	112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
		499 Sredstva tekuće rezerve proračuna	15.000.000	0	15.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:			
		01 Prihodi iz proračuna:	15.000.000	0	15.000.000
	0602-0009	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:	15.000.000	0	15.000.000

0602-0010	112	Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska pričuva			
		FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
	499	Sredstva stalne rezerve proračuna	7.000.000	0	7.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:			
	01	Prihodi iz proračuna:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:	7.000.000	0	7.000.000
Izvori financiranja za PROGRAM 15:					
	01	Prihodi iz proračuna:	183.665.000	0	183.665.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	3.500.000	0	3.500.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000.000		5.000.000
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	37.500.000	0	37.500.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	103.000.000	0	103.000.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	332.665.000	0	332.665.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA FINACIJE:			332.665.000	0	332.665.000
TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE					
4	02	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	130	OPĆE USLUGE			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	323.888.000	0	323.888.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	60.866.000	0	60.866.000
	413	Naknade u naturi	3.889.000	0	3.889.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	29.772.000	0	29.772.000
	415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	9.483.000	0	9.483.000
	416	Jubilarnе nagrade	2.185.000	0	2.185.000
	421	Stalni troškovi	75.670.000	0	75.670.000
	422	Troškovi putovanja	3.496.000	0	3.496.000
	423	Usluge po ugovoru	52.301.000	0	52.301.000
	424	Specijalizirane usluge	16.090.000	0	16.090.000
	425	Tekući popravci i održavanje	10.157.000	0	10.157.000
	426	Materijal	42.971.000	0	42.971.000
	441	Otplata tuzemnih kamata	350.000	0	350.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	35.076.000	0	35.076.000
	481	Dotacije	3.230.000	0	3.230.000
	482	Ostali porezi	2.774.000	0	2.774.000
	485	Naknada štete	28.291.000	0	28.291.000
	512	Strojevi i oprema	53.777.000	0	53.777.000
	515	Nematerijalna imovina - licencije	9.000.000	0	9.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	763.116.000	0	763.116.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	150.000	0	150.000
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	763.266.000	0	763.266.000
0602-P1	130	Projekt 1: Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina			
		OPĆE USLUGE			
	421	Stalni troškovi	184.000	0	184.000
	423	Usluge po ugovoru	1.784.000	0	1.784.000

	426	Materijal	316.000	0	316.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.284.000	0	2.284.000
0602-P1	130	Ukupno za Projekt 1:	2.284.000	0	2.284.000
0602-P2	130	Projekt 2: Uređenje prostora Gradske kuće			
		OPĆE USLUGE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.860.000	0	8.860.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	8.330.000	0	8.330.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	220.000	0	220.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	310.000	0	310.000
0602-P2	130	Ukupno za Projekt 2:	8.860.000	0	8.860.000
0602-0002	160	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica			
		OPĆE JAVNE USLUGE NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	9.636.000	0	9.636.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.787.000	0	1.787.000
	413	Naknade u naturi	615.000	0	615.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	6.967.000	0	6.967.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	322.000	0	322.000
	421	Stalni troškovi	14.647.000	123.000	14.770.000
	422	Troškovi putovanja	83.000	3.000	86.000
	423	Usluge po ugovoru	7.396.000	1.908.000	9.304.000
	424	Specijalizirane usluge	1.074.000	355.000	1.429.000
	425	Tekući popravci i održavanje	3.311.000	384.000	3.695.000
	426	Materijal	6.296.000	190.000	6.486.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	1.272.000	0	1.272.000
	481	Dotacije	0	5.000	5.000
	482	Ostali porezi	24.000	4.000	28.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	118.000		118.000
	512	Strojevi i oprema	3.325.000	424.000	3.749.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	54.281.000	0	54.281.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.592.000	0	2.592.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	3.396.000	3.396.000
0602-0002	160	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:	56.873.000	3.396.000	60.269.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	825.727.000	0	825.727.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	5.246.000	0	5.246.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	3.396.000	3.396.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	310.000	0	310.000
0602		UKUPNO ZA PROGRAM 15:	831.283.000	3.396.000	834.679.000

**UKUPNO TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I
ZAJEDNIČKE POSLOVE:**

831.283.000 **3.396.000** **834.679.000**

2001		PROGRAM 8: Predškolski odgoj i obrazovanje			
2001-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		<u>PU Naša radost</u>	732.359.000	2.114.000	734.473.000
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	331.300.000	0	331.300.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	59.700.000	0	59.700.000
	413	Naknade u naturi	3.100.000	0	3.100.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	21.432.000	0	21.432.000
	415	Naknada za prijevoz na posao i s posla	7.880.000	0	7.880.000
	416	Jubilarne nagrade	5.500.000	0	5.500.000
	421	Stalni troškovi	44.958.000	117.000	45.075.000
	422	Troškovi putovanja	3.545.000	303.000	3.848.000
	423	Usluge po ugovoru	106.919.000	343.000	107.262.000
	424	Specijalizirane usluge	7.176.000	0	7.176.000
	425	Tekući popravci i održavanje	11.499.000	221.000	11.720.000
	426	Materijal	99.410.000	1.061.000	100.471.000
		<u>Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf. zabavišnim odjelima pri školama)</u>	13.398.000	0	13.398.000
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	9.924.000	0	9.924.000
	4631	Transfer za socijal. doprinose na teret posl. (412)	1.873.000	0	1.873.000
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	37.000	0	37.000
	4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	70.000	0	70.000
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	69.000	0	69.000
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	186.000	0	186.000
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	360.000	0	360.000
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	220.000	0	220.000
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	10.000	0	10.000
	4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	12.000	0	12.000
	4631	Transfer za materijal (426)	637.000	0	637.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	26.000.000	0	26.000.000
	482	Ostali porezi	880.000	69.000	949.000
	512	Strojevi i oprema	3.060.000	0	3.060.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	630.757.000	0	630.757.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	180.000	180.000
	06	Donacije od ostalih razina vlasti	0	302.000	302.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	50.000.000	200.000	50.200.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	65.000.000	1.319.000	66.319.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	113.000	113.000
2001-0001	911	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:</i>	745.757.000	2.114.000	747.871.000
2001-P1		<i>Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 1. faza - Naša radost</i>			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	25.996.000	0	25.996.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 1:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.288.000	0	5.288.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	20.708.000	0	20.708.000
2001-P1	911	<i>Ukupno za Projekt 1:</i>	25.996.000	0	25.996.000
2001-P8		<i>Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije</i>			

	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000	0	5.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000
2001-P8	911	<i>Ukupno za Projekt 8:</i>	5.000.000	0	5.000.000

Izvori financiranja za PROGRAM 8:

	01	Prihodi iz proračuna:	641.045.000	0	641.045.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	180.000	180.000
	06	Donacije od ostalih razina vlasti	0	302.000	302.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	70.708.000	200.000	70.908.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	65.000.000	1.319.000	66.319.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	113.000	113.000
2001		Ukupno za PROGRAM 8:	776.753.000	2.114.000	778.867.000

2002 **PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i odgoj**

2002-0001 **Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje osnovnih škola**

912 **OSNOVNO OBRAZOVANJE**

460	<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	292.558.000	0	292.558.000
4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.500.000	0	10.500.000
4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.983.000	0	1.983.000
4631	Transfer za naknade u naturi (413)	11.498.000	0	11.498.000
4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	5.957.000	0	5.957.000
4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	24.178.000	0	24.178.000
4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	14.583.000	0	14.583.000
4631	Transfer za stalne troškove (421)	103.858.000	0	103.858.000
4631	Transfer za troškove putovanja (422)	42.416.000	0	42.416.000
4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.262.000	0	11.262.000
4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	3.469.000	0	3.469.000
4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	25.792.000	0	25.792.000
4631	Transfer za materijal (426)	21.623.000	0	21.623.000
4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	146.000	0	146.000
4631	Transfer za novčane kazne (483)	371.000	0	371.000
4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	488.000	0	488.000
4632	Transfer za učila i opremu (512)	14.434.000	0	14.434.000
424	Sanitarni pregled	286.000	0	286.000

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:

	01	Prihodi iz proračuna:	292.844.000	0	292.844.000
2002-0001	912	Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:	292.844.000	0	292.844.000

2002-P1 **Projekt 1: Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“**

912 **OSNOVNO OBRAZOVANJE**

4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	3.500.000	0	3.500.000
	Izvori financiranja za Projekt 1:			
01	Prihodi iz proračuna:	3.500.000	0	3.500.000

2002-P1	912	Ukupno za Projekt 1:	3.500.000	0	3.500.000
----------------	------------	-----------------------------	------------------	----------	------------------

2002-P8

Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada

912	OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.700.000	0	11.700.000
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	6.800.000	0	6.800.000
	Izvori financiranja za Projekt 8:				
	01	Prihodi iz proračuna:	18.500.000	0	18.500.000
2002-P8	912	Ukupno za Projekt 8:	18.500.000	0	18.500.000
Izvori financiranja za PROGRAM 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:	314.844.000	0	314.844.000
2002		Ukupno za PROGRAM 9:	314.844.000	0	314.844.000
SREDNJE OBRAZOVANJE					
2003	PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i odgoj				
2003-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje srednjih škola				
	920	SREDNJE OBRAZOVANJE			
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	184.857.000	0	184.857.000
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	97.000	0	97.000
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	20.000	0	20.000
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	5.851.000	0	5.851.000
	4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	2.010.000	0	2.010.000
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	17.838.000	0	17.838.000
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	7.570.000	0	7.570.000
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	60.210.000	0	60.210.000
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	56.493.000	0	56.493.000
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	4.610.000	0	4.610.000
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.026.000	0	1.026.000
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	6.940.000	0	6.940.000
	4631	Transfer za materijal (426)	13.746.000	0	13.746.000
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	116.000	0	116.000
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	8.330.000	0	8.330.000
	424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.342.000	0	3.342.000
	472	Naknade na temelju rješenja Interresornog povj.	100.000	0	100.000
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:	175.566.000	0	175.566.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.733.000	0	12.733.000
2003-0001	920	Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:	188.299.000	0	188.299.000
2003-P3	Projekt 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole				
	920	Srednje obrazovanje			
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	2.000.000	0	2.000.000
	Izvori financiranja za Projekt 3:				
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
2003-P3	920	Ukupno za Projekt 3:	2.000.000	0	2.000.000
2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada				
	920	Srednje obrazovanje			
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	4.800.000	0	4.800.000
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	5.300.000	0	5.300.000
	Izvori financiranja za Projekt 4:				

	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.100.000	0	10.100.000
2003-P4	920	Ukupno za Projekt 4:	10.100.000	0	10.100.000
Izvori financiranja za PROGRAM 10:					
	01	Prihodi iz proračuna:	177.566.000	0	177.566.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.733.000	0	12.733.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.100.000	0	10.100.000
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	200.399.000	0	200.399.000
0901	PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci				
0901-0001	Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore				
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	421	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga	665.000	0	665.000
	472	Naknade za pravo na besplatni prijevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga	40.000.000	0	40.000.000
	472	Nabava građevinskog materijala	2.875.000	0	2.875.000
	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)	1.870.000	0	1.870.000
	472	Nabava građevinskog materijala za izbjegle osobe-po ugovoru iz 2016. godine (KIM i JUP)	32.600.000	0	32.600.000
	472	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica i interno raseljenih osoba	2.100.000	0	2.100.000
	472	Nabava kuća za izbjeglice (transfer KIM-a 40.651.000)	40.651.000	0	40.651.000
	472	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (transfer KIM-a 3.780.000)	4.200.000	0	4.200.000
	472	Jednokratna potpora	375.000	0	375.000
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:	42.317.000	0	42.317.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	37.250.000	0	37.250.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	45.769.000	0	45.769.000
0901-0001	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:	125.336.000	0	125.336.000
0901-0003	Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici				
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Specijalizirane usluge - Fondacija „Dr. Rehák László“	570.000	0	570.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	6.701.000	0	6.701.000
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:				
	01	Prihodi iz proračuna:	7.271.000	0	7.271.000
0901-0003	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:	7.271.000	0	7.271.000
0901-0006	Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom				
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	1.956.000	0	1.956.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - prehrana učenika	13.846.000	0	13.846.000

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:					
01	Prihodi iz proračuna:	15.615.000	0	15.615.000	
08	Donacija od nevladinih organizacija	22.000	0	22.000	
15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	165.000	0	165.000	
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	15.802.000	0	15.802.000
0901-0007	070	Programska aktivnost 0007: Potpora rađanju i roditeljstvu			
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
472	Naknade za socijalnu skrb - umjetna oplodnja	1.060.000	0	1.060.000	
472	Naknade za socijalnu skrb - potpora roditeljstvu	28.500.000	0	28.500.000	
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0007:					
01	Prihodi iz proračuna:	29.560.000	0	29.560.000	
0901-0007	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0007:	29.560.000	0	29.560.000
0901-P3	070	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma			
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
472	Naknade za socijalnu skrb - Unaprjeđenje uvjeta stanovanja	1.300.000	0	1.300.000	
472	Naknade za socijalnu skrb - Prevencija napuštanja školovanja	200.000	0	200.000	
Izvori financiranja za Projekt 3:					
01	Prihodi iz proračuna:	1.500.000	0	1.500.000	
0901-P3	070	Ukupno za Projekt 3:	1.500.000	0	1.500.000
0901-P4	070	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost			
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
422	Troškovi putovanja	30.000	0	30.000	
423	Usluge po ugovoru	180.000	0	180.000	
424	Specijalizirane usluge	190.000	0	190.000	
Izvori financiranja za Projekt 4:					
01	Prihodi iz proračuna:	400.000	0	400.000	
0901-P4	070	Ukupno za Projekt 4:	400.000	0	400.000
0901-0001	090	PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci			
		Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore			
		SOCIJALNA SKRB			
472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna-sahrane	4.550.000	0	4.550.000	
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD			
460	<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	28.522.000	0	28.522.000	
4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.880.000	0	10.880.000	
4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.311.000	0	2.311.000	
4631	Transfer za naknade u naturi (413)	211.000	0	211.000	
4631	Transfer za stalne troškove (421)	794.000	0	794.000	
4631	Transfer za troškove putovanja (422)	39.000	0	39.000	
4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	1.900.000	0	1.900.000	

	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	87.000	0	87.000
	4631	Transfer za materijal (426)	577.000	0	577.000
	4631	Dodatna soc. potpora djetetu ili učeniku – Interresorno povjerenstvo (472)	29.000	0	29.000
	4631	Nabava ogrjeva (472)	3.420.000	0	3.420.000
	4631	Jednokratne novčane potpore (472)	6.000.000	0	6.000.000
	4631	Izuzetne materijalne potpore (472)	570.000	0	570.000
	4631	Interventne novčane potpore (472)	700.000	0	700.000
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	804.000	0	804.000
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200.000	0	200.000
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	33.072.000	0	33.072.000
0901-0001	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	33.072.000	0	33.072.000
0901-0002	090	Programska aktivnost 0002: Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja			
		SOCIJALNA SKRB			
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD			
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica „KOLIJEVKA“	285.000	0	285.000
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	2.449.000	0	2.449.000
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.734.000	0	2.734.000
0901-0002	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	2.734.000	0	2.734.000
0901-0004	090	Programska aktivnost 0004: Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge			
		SOCIJALNA SKRB			
		„KOLIJEVKA“	19.149.000	0	19.149.000
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.425.000	0	4.425.000
	4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	799.000	0	799.000
	4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	174.000	0	174.000
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	340.000	0	340.000
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	1.261.000	0	1.261.000
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	70.000	0	70.000
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	400.000	0	400.000
	4631	Transfer za materijal (426)	1.865.000	0	1.865.000
	4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	600.000	0	600.000
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	200.000	0	200.000
	4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	9.015.000	0	9.015.000
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	8.855.000	0	8.855.000
		Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.185.000	0	2.185.000
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.185.000	0	2.185.000
		Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	6.670.000	0	6.670.000
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	6.670.000	0	6.670.000
		FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU „EXSPECTO“	1.702.000	0	1.702.000
	424	Specijalizirane usluge	1.702.000	0	1.702.000
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	29.706.000	0	29.706.000

0901-0004	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	29.706.000	0	29.706.000
0901-0005			Programska aktivnost 0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa			
	481		Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja	31.266.000	0	31.266.000
	481		Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica	407.000	0	407.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0005:			
	01		Prihodi iz proračuna:	31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.673.000	0	31.673.000
0901-P2	090		Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo			
	472		Naknade za socijalnu skrb - Paketi higijene za socijalno ugrožene osobe	200.000	0	200.000
	472		Naknade za socijalnu skrb - Paketi hrane za socijalno ugrožene osobe	2.923.000	0	2.923.000
			Izvori financiranja Projekta 2:			
	01		Prihodi iz proračuna:	3.123.000	0	3.123.000
0901-P2	090		Ukupno Projekt 2:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0008			Programska aktivnost 0008: Potpora osobama s invaliditetom			
			GERONTOLOŠKI CENTAR			
	4631		Tekući transferi - Služba za pomoć i njegu u kući	44.000.000	0	44.000.000
			Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući			
	481		Dotacije nevladinim organizacijama	4.085.000	0	4.085.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0008:			
	01		Prihodi iz proračuna:	48.085.000	0	48.085.000
0901-0008	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:	48.085.000	0	48.085.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 11:			
	01		Prihodi iz proračuna:	245.056.000	0	245.056.000
	07		Transferi od drugih razina vlasti	37.250.000	0	37.250.000
	08		Donacija od nevladinih organizacija	22.000	0	22.000
	15		Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	45.934.000	0	45.934.000
0901			Ukupno za PROGRAM 11:	328.262.000	0	328.262.000
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)	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0001:			
	01		Prihodi iz proračuna:	300.000	0	300.000
1801-0001	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	300.000	0	300.000
1801-0002			Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo			
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			

		4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	10.450.000	0	10.450.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003	760		Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	225.000	0	225.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	225.000	0	225.000
1801-0003	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	225.000	0	225.000
1801-P1	760		Projekt 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.000.000	0	3.000.000
1801-P1	760		Ukupno za Projekt 1:	3.000.000	0	3.000.000
1801-P2	760		Projekt 2: Nabava vozila za transport pacijenata na kemo-dijalizu-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4642	Transfer za specijalizirane usluge (512)	2.700.000	0	2.700.000
			Izvori financiranja za Projekt 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.700.000	0	2.700.000
1801-P2	760		Ukupno za Projekt 2:	2.700.000	0	2.700.000
1801-P5	760		Projekt 5: Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.700.000	0	1.700.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.700.000	0	1.700.000
1801-P5	760		Ukupno za Projekt 5:	1.700.000	0	1.700.000
1801-P6	760		Projekt 6: Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	1.100.000	0	1.100.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.100.000	0	1.100.000
1801-P6	760		Ukupno za Projekt 6:	1.100.000	0	1.100.000
1801-P8	760		Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana-LJEKARNA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	285.000	0	285.000

Izvori financiranja za Projekt 8:								
1801-P8	760	01	Prihodi iz proračuna:	285.000	0	285.000		
Ukupno za Projekt 8:				285.000	0	285.000		
1801-P9	760	Projekt 9: Rušenje objekta nesigurnog za korištenje- LJEKARNA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
		4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	150.000	0	150.000		
Izvori financiranja za Projekt 9:								
		01	Prihodi iz proračuna:	150.000	0	150.000		
1801-P9	760	Ukupno za Projekt 9:				150.000	0	150.000
1801-P10	760	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
		4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	4.000.000	0	4.000.000		
		4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	500.000	0	500.000		
Izvori financiranja za Projekt 10:								
		01	Prihodi iz proračuna:	4.500.000	0	4.500.000		
1801-P10	760	Ukupno za Projekt 10:				4.500.000	0	4.500.000
Izvori financiranja za PROGRAM 12:								
		01	Prihodi iz proračuna:	24.410.000	0	24.410.000		
1801		Ukupno za PROGRAM 12:				24.410.000	0	24.410.000
1201		PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE I INFORMIRANJA						
1201-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture						
	820	USLUGE KULTURE						
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	134.017.000	8.903.000	142.920.000		
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	24.091.000	1.445.000	25.536.000		
		413	Naknade u naturi	1.848.000	191.000	2.039.000		
		414	Socijalna davanja zaposlenima	8.033.000	2.155.000	10.188.000		
		415	Naknade za zaposlene	2.992.000	585.000	3.577.000		
		416	Jubilarnе nagrade	4.725.000	0	4.725.000		
		421	Stalni troškovi	34.232.000	9.999.000	44.231.000		
		422	Troškovi putovanja	3.787.000	11.888.000	15.675.000		
		423	Usluge po ugovoru	13.357.000	22.239.000	35.596.000		
		424	Specijalizirane usluge	15.827.000	27.340.000	43.167.000		
		425	Tekući popravci i održavanje	9.599.000	5.818.000	15.417.000		
		426	Materijal	12.328.000	29.713.000	42.041.000		
		431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	5.000	5.000		
		441	Otplata tuzemnih kamata	0	36.000	36.000		
		444	Prateći troškovi zaduživanja	0	248.000	248.000		
		4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	500.000	500.000		
		4631	Tekući transferi-Narodno kazalište	60.528.000	0	60.528.000		
		4632	Kapitalni transferi-Narodno kazalište	7.086.000	0	7.086.000		
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	13.802.000	436.000	14.238.000		
		481	Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama	0	110.000	110.000		
		482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	196.000	1.862.000	2.058.000		
		483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	0	550.000	550.000		
		485	Naknada štete	123.000	0	123.000		
		512	Strojevi i oprema	2.556.000	3.983.000	6.539.000		

	513	Ostale nekretnine i oprema	0	65.000	65.000
	515	Nematerijalna imovina	710.000	540.000	1.250.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	342.242.000	0	342.242.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	84.364.000	84.364.000
	05	Donacije od inozemnih donacija	0	250.000	250.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	17.507.000	17.507.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	7.243.000	5.425.000	12.668.000
	08	Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	712.000	712.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	18.650.000	18.650.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	352.000	1.703.000	2.055.000
1201-0001	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	349.837.000	128.611.000	478.448.000
1201-0002		Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva			
	820	USLUGE KULTURE - FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI			
	481	Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi	57.019.000	0	57.019.000
	481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	257.000	0	257.000
	424	Dotacije za Programe Fondacije „Danilo Kiš“	6.000.000	0	6.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	58.276.000	0	58.276.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	5.000.000	0	5.000.000
1201-0002	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	63.276.000	0	63.276.000
1201-0003		Programska aktivnost 0003: Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog nasljeđa VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE			
	840				
	481	Dotacije vjerskim zajednicama po natječaju	2.660.000	0	2.660.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0004		Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja			
	830	USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA			
	481	Dotacije	26.000.000	0	26.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	26.000.000	0	26.000.000
1201-0004	830	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	26.000.000	0	26.000.000
1201-P24		Projekt 24: Obilježavanje 50 godina osnutka likovne kolonije „Csurgó“, tiskanje knjige i prijevod - Gradski muzej			
	820	USLUGE KULTURE			
	423	Usluge po ugovoru	0	27.000	27.000
		Izvori financiranja za Projekt 24:			

		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	27.000	27.000
1201-P24	820		Ukupno za Projekt 24:	0	27.000	27.000
1201-P25	820		Projekt 25: „Székelyevi iz bukovine“, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
		421	Stalni troškovi	0	19.000	19.000
		422	Troškovi putovanja	0	71.000	71.000
		423	Usluge po ugovoru	0	334.000	334.000
		424	Specijalizirane usluge	0	2.000	2.000
		425	Tekući popravci i održavanje	0	201.000	201.000
			Izvori financiranja za Projekt 25:			
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	627.000	627.000
1201-P25	820		Ukupno za Projekt 25:	0	627.000	627.000
1201-P26	820		Projekt 26: Izložba budimskog baroknog slikara Ferenc Falconera (1737.-1792.) - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
		426	Materijal	0	1.000	1.000
			Izvori financiranja za Projekt 26:			
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	1.000	1.000
1201-P26	820		Ukupno za Projekt 26:	0	1.000	1.000
1201-P27	820		Projekt 27: Izrada arheološke karte Sjevernobačkog okruga - MZZSK USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	497.000	0	497.000
		426	Materijal	3.000	0	3.000
			Izvori financiranja za Projekt 27:			
		07	Donacije od ostalih razine vlasti	500.000	0	500.000
1201-P27	820		Ukupno za Projekt 27:	500.000	0	500.000
1201-P28	820		Projekt 28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) - MZZSK USLUGE KULTURE			
		512	Strojevi i oprema	500.000	700.000	1.200.000
			Izvori financiranja za Projekt 28:			
		04	Vlastiti prihodi:	0	200.000	200.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	500.000	500.000
		07	Donacije od ostalih razine vlasti	500.000	0	500.000
1201-P28	820		Ukupno za Projekt 28:	500.000	700.000	1.200.000
1201-P29	820		Projekt 29: Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki - MZZSK USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	865.000	0	865.000
		424	Specijalizirane usluge	3.327.000	0	3.327.000
		426	Materijal	808.000	0	808.000
			Izvori financiranja za Projekt 29:			
		07	Donacije od ostalih razine vlasti	5.000.000	0	5.000.000
1201-P29	820		Ukupno za Projekt 29:	5.000.000	0	5.000.000

1201-P30	820	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica USLUGE KULTURE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	0	19.256.000	19.256.000
		Izvori financiranja za Projekt 30:			
	04	Vlastiti prihodi	0	101.000	101.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	19.155.000	19.155.000
1201-P30	820	Ukupno za Projekt 30:		0	19.256.000
1201-P31	820	Projekt 31: Izdavanje „Bacsorsag“ zavičajnog časopisa - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
	423	Usluge po ugovore	0	818.000	818.000
	424	Specijalizirane usluge	0	1.433.000	1.433.000
		Izvori financiranja za Projekt 31:			
	04	Vlastiti prihodi	0	449.000	449.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacije	0	1.802.000	1.802.000
1201-P31	820	Ukupno za Projekt 31:		0	2.251.000
1201-P32	820	Projekt 32: Tiskanje i prijevod kataloga Bosán György slikara - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
	423	Usluge po ugovore	0	45.000	45.000
	424	Specijalizirane usluge	0	18.000	18.000
		Izvori financiranja za Projekt 32:			
	06	Donacije od međunarodnih organizacije	0	63.000	63.000
1201-P32	820	Ukupno za Projekt 32:		0	63.000
1201-P33	820	Projekt 33: Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	0	53.000	53.000
	423	Usluge po ugovore	0	145.000	145.000
	424	Specijalizirane usluge	0	161.000	161.000
		Izvori financiranja za Projekt x:			
	06	Donacije od međunarodnih organizacije	0	359.000	359.000
1201-P33	820	Ukupno za Projekt 33:		0	359.000
1201-P34	820	Projekt 34: Putujuća izložba „Székelyi u Bukovini“ - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	0	100.000	100.000
	424	Specijalizirane usluge	0	490.000	490.000
	425	Tekući popravci i održavanje	0	492.000	492.000
		Izvori financiranja za Projekt x:			
	06	Donacije od međunarodnih organizacije	0	1.082.000	1.082.000
1201-P34	820	Ukupno za Projekt 34:		0	1.082.000
1201-P35	820	Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „István Túr“ muzeja u Baji USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	0	25.000	25.000

		423	Usluge po ugovoru	0	647.000	647.000
		424	Specijalizirane usluge	200.000	188.000	388.000
		426	Materijal	0	86.000	86.000
			Izvori financiranja za Projekt 35:			
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	946.000	946.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	200.000	0	200.000
1201-P35	820		Ukupno za Projekt 35:	200.000	946.000	1.146.000
1201-P36	820		Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hodmezovasarhelja Gradski muzej USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	0	11.000	11.000
		424	Specijalizirane usluge	0	796.000	796.000
		426	Materijal	0	115.000	115.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	200.000	882.000	1.082.000
			Izvori financiranja za Projekt 36:			
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	1.804.000	1.804.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	200.000	0	200.000
1201-P36	820		Ukupno za Projekt 36:	200.000	1.804.000	2.004.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
		01	Prihodi iz proračuna:	429.178.000	0	429.178.000
		04	Vlastiti prihodi:	0	85.114.000	85.114.000
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	3.000.000	3.000.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	21.313.000	21.313.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	13.643.000	5.425.000	19.068.000
		08	Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca		712.000	712.000
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	5.000.000	0	5.000.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	18.650.000	18.650.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	352.000	21.513.000	21.865.000
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	448.173.000	155.727.000	603.900.000
1301-0001	810		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži			
			Programska aktivnost 0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima USLUGE REKREACIJE I SPORTA			
		481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruga	91.455.000	0	91.455.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	91.455.000	0	91.455.000
1301-0001	810		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	91.455.000	0	91.455.000
1301-0005	850		Programska aktivnost 0005: Provedba omladinske politike			
			Ured za mlade			
		423	Usluge po ugovoru	500.000	0	500.000
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.500.000	0	1.500.000
1301-0005	850		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:	1.500.000	0	1.500.000

1301-P11		Projekt 11: Festival Omladina REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	850				
	424	Specijalizirane usluge	984.000	0	984.000
		Izvori financiranja za Projekt 11:			
	01	Prihodi iz proračuna:	900.000	0	900.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	84.000	0	84.000
1301-P11	850	Ukupno za Projekt 11:	984.000	0	984.000
1301-P14		Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	850				
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
		Izvori financiranja za Projekt 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	100.000	0	100.000
1301-P14	850	Ukupno za Projekt 14:	100.000	0	100.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	93.955.000	0	93.955.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	84.000	0	84.000
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	94.039.000	0	94.039.000
0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
0602-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU			
	422	Troškovi putovanja	86.000	0	86.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice	10.400.000	0	10.400.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke	900.000	0	900.000
	960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU			
	472	Naknade za socijalnu skrb-Proračunski fond za poticanje razvoja darovite mladeži	1.900.000	0	1.900.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	13.200.000	0	13.200.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	86.000	0	86.000
0602-0001	960	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	13.286.000	0	13.286.000
0602-0007		Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina			
	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	481	Dotacije nacionalnim vijećima	2.660.000	0	2.660.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660.000	0	2.660.000
0602-0007	850	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:	2.660.000	0	2.660.000

Izvori financiranja za PROGRAM 15:

	01	Prihodi iz proračuna:	15.860.000	0	15.860.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	86.000	0	86.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	15.946.000	0	15.946.000

UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI: **2.202.826.000** **157.841.000** **2.360.667.000**

4	04		<u>TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</u>				
	1101		PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje				
	1101-0003		Programska aktivnost 0003: Upravljanje građevinskim zemljištem				
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE				
		421	Stalni troškovi	9.600.000	0	9.600.000	
		423	Usluge po ugovoru	4.950.000	0	4.950.000	
		424	Specijalizirane usluge	1.000.000	0	1.000.000	
		485	Naknada štete	1.000.000	0	1.000.000	
		541	Nabava građevinskog zemljišta	38.500.000	0	38.500.000	
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:				
		01	Prihodi iz proračuna:	35.050.000	0	35.050.000	
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000	
	1101-0003	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003		55.050.000	0	55.050.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 1:				
		01	Prihodi iz proračuna:	35.050.000	0	35.050.000	
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000	
	1101		Ukupno za PROGRAM 1:		55.050.000	0	55.050.000

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	55.800.000	0	55.800.000	
	423	Usluge po ugovoru	5.450.000	0	5.450.000	
	424	Specijalizirane usluge	19.050.000	0	19.050.000	
	425	Tekući popravci i održavanje	11.000.000	0	11.000.000	
	426	Materijal	250.000	0	250.000	
	482	Ostali porezi	1.470.000	0	1.470.000	
	485	Naknada štete	17.100.000	0	17.100.000	
	511	Zgrade i građevinski objekti	588.000	0	588.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:	107.746.000	0	107.746.000	
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.962.000	0	2.962.000	
1501-0001	660	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:		110.708.000	0	110.708.000

1501-P1			Projekt 1: Kupnja vojne imovine			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		511	Zgrade i građevinski objekti	153.000.000	0	153.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	109.000.000	0	109.000.000
		12	Primitci od prodaje financijske imovine:	14.000.000	0	14.000.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000.000	0	30.000.000
1501-	411		Ukupno za Projekt 1:	153.000.000	0	153.000.000

P1					
Izvori financiranja za PROGRAM 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	216.746.000	0	216.746.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.962.000	0	2.962.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	14.000.000	0	14.000.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000.000	0	30.000.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	263.708.000	0	263.708.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			318.758.000	0	318.758.000
<u>TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM</u>					
4	05				
1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak			
1501-0001		Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta			
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	422	Troškovi putovanja	1.454.000	0	1.454.000
	423	Usluge po ugovoru	7.950.000	0	7.950.000
	424	Specijalizirane usluge	600.000	0	600.000
	426	Materijal	150.000	0	150.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	7.500.000	0	7.500.000
	512	Strojevi i oprema	500.000	0	500.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	15.890.000	0	15.890.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.264.000	0	2.264.000
1501-0001	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	18.154.000	0	18.154.000
1501-0002		Programska aktivnost 0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja			
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za poticanje zapošljavanja	15.000.000	0	15.000.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0002	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0003		Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva			
	490	EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU			
	423	Usluge po ugovoru	9.270.000	0	9.270.000
	4511	Tekuće subvencije - Sajam gospodarstva u Subotici	2.000.000	0	2.000.000
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	500.000	0	500.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500.000	0	2.500.000
Poslovni inkubator					
	4511	Tekuće subvencije	10.530.000	0	10.530.000
Fond za razvitak privrede					
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	1.000.000	0	1.000.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	25.800.000	0	25.800.000

1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:		25.800.000	0	25.800.000
1501-P2	411	Projekt 2: Izrada strategije i Akcijskog plana grada - Pametni grad SU				
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.592.000	0	2.592.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:				
	01	Prihodi iz proračuna:		2.592.000	0	2.592.000
1501-P2	411	Ukupno za Projekt 2:		2.592.000	0	2.592.000
1501-P3	411	Projekt 3: Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića				
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
	511	Zgrade i građevinski objekti		4.800.000	0	4.800.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:				
	01	Prihodi iz proračuna:		3.800.000	0	3.800.000
	15	Neurošena sredstva donacije iz ranijih godina:		1.000.000	0	1.000.000
1501-P3	411	Ukupno za Projekt 3:		4.800.000	0	4.800.000
1501-P4	411	Projekt 4: PTD - Turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima				
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
	511	Zgrade i građevinski objekti		355.000	0	355.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:				
	01	Prihodi iz proračuna:		71.000	0	71.000
	15	Neurošena sredstva donacije iz ranijih godina:		284.000	0	284.000
1501-P4	411	Ukupno za Projekt 4:		355.000	0	355.000
1501-P5	411	Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.				
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
	511	Zgrade i građevinski objekti		1.000.000	0	1.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:				
	01	Prihodi iz proračuna:		1.000.000	0	1.000.000
1501-P5	411	Ukupno za Projekt 5:		1.000.000	0	1.000.000
1501-P6	411	Projekt 6: Ljepote Srbije				
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
	423	Usluge po ugovoru		480.000	0	480.000
		Izvori financiranja za Projekt 6:				
	01	Prihodi iz proračuna:		480.000	0	480.000
1501-P6	411	Ukupno za Projekt 6:		480.000	0	480.000
1501-P15	474	Projekt 15: Regionalni inovacijski Startup centar VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI				
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI				
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (4632)		40.133.000	0	40.133.000
		Izvori financiranja za Projekt 15:				
	07	Donacije od ostalih razine vlasti		40.133.000	0	40.133.000
1501-P15	474	Ukupno za Projekt 15:		40.133.000	0	40.133.000

Izvori financiranja za PROGRAM 3:				
01	Prihodi iz proračuna:	64.633.000	0	64.633.000
07	Transferi od drugih razina vlasti	40.133.000	0	40.133.000
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.264.000	0	2.264.000
15	Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina:	1.284.000	0	1.284.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	108.314.000	0 108.314.000
1502	PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-0002	Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude			
473	TURIZAM			
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	4.150.000	0	4.150.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	758.000	0	758.000
414	Socijalna davanja zaposlenima	365.000	0	365.000
415	Naknade troškova za zaposlene	565.000	0	565.000
421	Stalni troškovi	525.000	14.820.000	15.345.000
422	Troškovi putovanja	930.000	500.000	1.430.000
423	Usluge po ugovoru	3.969.000	160.000	4.129.000
424	Specijalizirane usluge	490.000	0	490.000
425	Tekući popravci i održavanje	85.000	0	85.000
426	Materijal	45.000	90.000	135.000
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	570.000	0	570.000
482	Ostali porezi	0	3.000.000	3.000.000
512	Strojevi i oprema	80.000	0	80.000
515	Nematerijalna imovina	40.000	0	40.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:				
01	Prihodi iz proračuna:	12.572.000	0	12.572.000
04	Vlastiti prihodi:	0	18.570.000	18.570.000
1502-0002	473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	12.572.000	18.570.000 31.142.000
1502-P1	Projekt 1: Dan grada			
473	TURIZAM			
421	Stalni troškovi	136.000	0	136.000
423	Usluge po ugovoru	2.723.000	0	2.723.000
424	Specijalizirane usluge	602.000	0	602.000
Izvori financiranja za Projekt 1:				
01	Prihodi iz proračuna:	3.461.000	0	3.461.000
1502-P1	473	Ukupno za Projekt 1:	3.461.000	0 3.461.000
1502-P2	Projekt 2: Doček Nove godine			
473	TURIZAM			
421	Stalni troškovi	215.000	0	215.000
423	Usluge po ugovoru	3.375.000	0	3.375.000
424	Specijalizirane usluge	820.000	0	820.000
Izvori financiranja za Projekt 2:				
01	Prihodi iz proračuna:	4.410.000	0	4.410.000
1502-P2	473	Ukupno za Projekt 2:	4.410.000	0 4.410.000
1502-P4	Projekt 4: Art Nouveau - TZS			
473	TURIZAM			
423	Usluge po ugovoru	2.012.000	0	2.012.000

	426	Materijal	50.000	0	50.000
	512	Strojevi i oprema	177.000	0	177.000
	515	Nematerijalna imovina	83.000	0	83.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.322.000	0	2.322.000
1502-P4	473	Ukupno za Projekt 4:	2.322.000	0	2.322.000
1502-P5		Projekt 5: Organizacija 9. turističkog foruma Srbije-Palić 2018.			
	473	TURIZAM			
	423	Usluge po ugovoru	430.000	0	430.000
	424	Specijalizirane usluge	60.000	0	60.000
	426	Materijal	40.000	0	40.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01	Prihodi iz proračuna:	530.000	0	530.000
1502-P5	473	Ukupno za Projekt 5:	530.000	0	530.000
1502-P8		Projekt 8: S.O.S.-TZS			
	473	TURIZAM			
	421	Stalni troškovi	105.000	5.000	110.000
	422	Troškovi putovanja	100.000	117.000	217.000
	423	Usluge po ugovoru	5.088.000	0	5.088.000
	424	Specijalizirane usluge	120.000	0	120.000
	426	Materijal	64.000	0	64.000
	512	Strojevi i oprema	1.500.000	0	1.500.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	6.977.000	0	6.977.000
	04	Vlastiti prihodi:	0	122.000	122.000
1502-P8	473	Ukupno za Projekt 8:	6.977.000	122.000	7.099.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:			
	01	Prihodi iz proračuna:	30.272.000	0	30.272.000
	04	Vlastiti prihodi:	0	18.692.000	18.692.000
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	30.272.000	18.692.000	48.964.000
0701		PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura			
0701-P6		Projekt 6: Opti Bike CESTOVNI PROMET			
	451				
	422	Troškovi putovanja	98.000	0	98.000
	423	Usluge po ugovoru	5.950.000	0	5.950.000
	426	Uredski materijal	600.000	0	600.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.600.000	0	2.600.000
	512	Strojevi i oprema	2.270.000	0	2.270.000
	515	Nematerijalna oprema	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Projekt 6:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.362.000	0	2.362.000
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	9.656.000	0	9.656.000
0701-P6	451	Ukupno za Projekt 6:	12.018.000	0	12.018.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.362.000	0	2.362.000

	06	Donacija od međunarodnih organizacija	9.656.000	0	9.656.000
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	12.018.000	0	12.018.000
1201		PROGRAM 13: Kultura			
1201-P15		Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour coop“			
	820	USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	148.000	0	148.000
	423	Usluge po ugovoru	3.215.000	0	3.215.000
	424	Specijalizirane usluge	500.000	0	500.000
	426	Materijal	500.000	0	500.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	34.200.000	0	34.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 15:			
	01	Prihodi iz proračuna	13.563.000	0	13.563.000
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	17.000.000	0	17.000.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	4.000.000	0	4.000.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.000.000	0	4.000.000
1201-P15	820	Ukupno za Projekt 15:	38.563.000	0	38.563.000
1201-P22		Projekt 22: Art Nouveau			
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	422	Troškovi putovanja	450.000	0	450.000
	423	Usluge po ugovoru	2.200.000	0	2.200.000
	424	Specijalizirane usluge	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za Projekt 22:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.932.000	0	1.932.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.218.000	0	3.218.000
1201-P22	411	Ukupno za Projekt 22:	5.150.000	0	5.150.000
1201-P23		Projekt 23: S.O.S.- Grad			
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	422	Troškovi putovanja	42.000	0	42.000
	423	Usluge po ugovoru	700.000	0	700.000
	426	Materijal	100.000	0	100.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.850.000	0	5.850.000
	513	Ostale nekretnine i oprema	930.000	0	930.000
		Izvori financiranja za Projekt 23:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.122.000	0	3.122.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.500.000	0	4.500.000
1201-P23	411	Ukupno za Projekt 23:	7.622.000	0	7.622.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
	01	Prihodi iz proračuna:	18.617.000	0	18.617.000
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	17.000.000	0	17.000.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	4.000.000	0	4.000.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	11.718.000	0	11.718.000
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	51.335.000	0	51.335.000

**UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI
EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM**

201.939.000 18.692.000 220.631.000

4	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			
	4512	Kapitalne subvencije	808.000	0	808.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	808.000	0	808.000
0101-0001	422	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	808.000	0	808.000
0101-0001	420	Programska aktivnost 0001: Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici			
		POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			
	423	Usluge po ugovoru	1.700.000	0	1.700.000
	424	Specijalizirane usluge	14.950.000	0	14.950.000
	425	Tekući popravci i održavanje	12.000.000	0	12.000.000
	4511	Tekuće subvencije	15.001.000	0	15.001.000
	481	Dotacije	1.000.000	0	1.000.000
	512	Strojevi i oprema	3.400.000	0	3.400.000
	515	Nematerijalna imovina	5.000.000	0	5.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	52.051.000	0	52.051.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	300.000	0	300.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	700.000	0	700.000
0101-0001	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	53.051.000	0	53.051.000
0101-0002	420	Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku			
		POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			
	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava	2.000.000	0	2.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
0101-0002	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	2.000.000	0	2.000.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 5:			
	01	Prihodi iz proračuna:	54.859.000	0	54.859.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	300.000	0	300.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	700.000	0	700.000
0101		Ukupno za PROGRAM 5:	55.859.000	0	55.859.000
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša-Fond za zaštitu okoliša			
0401-0001		Programska aktivnost 0001: Gospodarenje zaštitom okoliša			
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	423	Usluge po ugovoru	380.000	0	380.000
	424	Specijalizirane usluge	8.773.000	0	8.773.000
	4511	Tekuće subvencije	2.160.000	0	2.160.000
	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	50.000.000	0	50.000.000

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	50.000.000	0	50.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	11.313.000	0	11.313.000
0401-0001	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:	61.313.000	0	61.313.000
Programska aktivnost 0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša					
0401-0002	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Specijalizirane usluge	7.300.000	0	7.300.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:	7.300.000	0	7.300.000
Programska aktivnost 0003: Zaštita prirode					
0401-0003	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Specijalizirane usluge	4.500.000	0	4.500.000
	4511	Tekuće subvencije	7.451.000	0	7.451.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	11.951.000	0	11.951.000
0401-0003	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:	11.951.000	0	11.951.000
Programska aktivnost 0006: Gospodarenje ostalim vrstama otpada					
0401-0006	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	421	Stalni troškovi	5.000.000	0	5.000.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:					
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000
0401-0006	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:	5.000.000	0	5.000.000
Projekt 3: Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom					
0401-P3	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Specijalizirane usluge	3.500.000	0	3.500.000
Izvori financiranja za Projekt 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.500.000	0	3.500.000
0401-P3	560	Ukupno za Projekt 3:	3.500.000	0	3.500.000
Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje Regionalnog deponija					
0401-P7	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	4511	Tekuće subvencije	34.905.000	0	34.905.000
	4512	Kapitalne subvencije	8.090.000	0	8.090.000
Izvori financiranja za Projekt 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:	30.095.000	0	30.095.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	12.900.000	0	12.900.000
0401-P7	560	Ukupno za Projekt 7:	42.995.000	0	42.995.000

		Izvori financiranja za PROGRAM 6:			
	01	Prihodi iz proračuna:	107.846.000	0	107.846.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	11.313.000	0	11.313.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	12.900.000	0	12.900.000
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	132.059.000	0	132.059.000

UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	187.918.000	0	187.918.000
--	--------------------	----------	--------------------

4 07

TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET

KOMUNALNA DJELATNOST

1102 PROGRAM 2: Komunalna djelatnost

1102-0001 Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvjetljenjem

640

ULIČNA RASVJETA

421	Stalni troškovi	160.000.000	0	160.000.000
-----	-----------------	-------------	---	-------------

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:

01	Prihodi iz proračuna:	90.000.000	0	90.000.000
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	28.000.000	0	28.000.000
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	42.000.000	0	42.000.000

1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	160.000.000	0	160.000.000
------------------	------------	--	--------------------	----------	--------------------

1102-0002 Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina

470

OSTALE DJELATNOSTI

424	Specijalizirane usluge	99.798.000	0	99.798.000
-----	------------------------	------------	---	------------

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:

01	Prihodi iz proračuna:	74.377.000	0	74.377.000
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	98.000	0	98.000
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	25.323.000	0	25.323.000

1102-0002	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:	99.798.000	0	99.798.000
------------------	------------	--	-------------------	----------	-------------------

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

470

OSTALE DJELATNOSTI

Održavanje čistoće na području Grada

421	Stalni troškovi	86.738.000	0	86.738.000
4512	Kapitalne subvencije	16.000.000	0	16.000.000

Održavanje fontana, vodenih površina , česmi i utrošak vode

421	Stalni troškovi	1.500.000	0	1.500.000
423	Usluge po ugovoru	700.000	0	700.000
424	Specijalizirane usluge	1.500.000	0	1.500.000
425	Tekući popravci i održavanje	4.400.000	0	4.400.000

Čišćenje i održavanje slivnika

424	Specijalizirane usluge	4.500.000	0	4.500.000
-----	------------------------	-----------	---	-----------

Čišćenje i održavanje otvorenih kanala

4511	Tekuće subvencije	9.383.000	0	9.383.000
------	-------------------	-----------	---	-----------

Čišćenje i uklanjanje snijega , leda na području Grada

	4511	Tekuće subvencije	59.600.000	0	59.600.000
		Čišćenje i održavanje dimovodnih kanala			
	4511	Tekuće subvencije	1.079.000	0	1.079.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	175.400.000	0	175.400.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.000.000	0	10.000.000
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	185.400.000	0	185.400.000
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena OSTALE DJELATNOSTI			
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica			
	424	Specijalizirane usluge	22.000.000	0	22.000.000
		Suzbijanje štetnih organizama			
	421	Stalni troškovi	2.900.000	0	2.900.000
	424	Specijalizirane usluge	11.700.000	0	11.700.000
		Neškodljivo uklanjanje strvina životinja			
	424	Specijalizirane usluge	1.200.000	0	1.200.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	37.800.000	0	37.800.000
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	37.800.000	0	37.800.000
1102-P4	470	Projekt 4: Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda OSTALE DJELATNOSTI			
	4512	Kapitalne subvencije	25.000.000	0	25.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			
	01	Prihodi iz proračuna:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P4	470	Ukupno za Projekt 4:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P7	630	Projekt 7: Izgradnje i opremanje bunara (b23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni) Vodoopskrba			
	4512	Kapitalne subvencije	27.000.000	0	27.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 7:			
	01	Prihodi iz proračuna:	27.000.000	0	27.000.000
1102-P7	630	Ukupno za Projekt 7:	27.000.000	0	27.000.000
1102-P8	470	Projekt 8: Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama OSTALE DJELATNOSTI			
	512	Strojevi i oprema	1.150.000	0	1.150.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.150.000	0	1.150.000
1102-P8	470	Ukupno za Projekt 8:	1.150.000	0	1.150.000
1102-P9	630	Projekt 9: Obnova i unaprjeđenje vodovodne infrastrukture Vodoopskrba			
	4512	Kapitalne subvencije	1.800.000	0	1.800.000

Izvori financiranja za Projekt 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P9	630	Ukupno za Projekt 9:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P11	470	Projekt 11: Izrada Planova iz komunalne djelatnosti OSTALE DJELATNOSTI			
	423	Usluge po ugovoru	660.000	0	660.000
Izvori financiranja za Projekt 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:	660.000	0	660.000
1102-P11	470	Ukupno za Projekt 11:	660.000	0	660.000
1102-P12	470	Projekt 12: Izgradnje produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici OSTALE DJELATNOSTI			
	4512	Kapitalne subvencije	650.000	0	650.000
Izvori financiranja za Projekt 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:	650.000	0	650.000
1102-P12	470	Ukupno za Projekt 12:	650.000	0	650.000
Izvori financiranja za PROGRAM 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	433.837.000	0	433.837.000
	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	38.098.000	0	38.098.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	67.323.000	0	67.323.000
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	539.258.000	0	539.258.000
1502-0001	620	PROGRAM 4: Razvitak turizma Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma RAZVITAK ZAJEDNICE			
	4511	Tekuće subvencije	52.323.000	0	52.323.000
	4512	Kapitalne subvencije	16.070.000	0	16.070.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	63.393.000	0	63.393.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000.000	0	5.000.000
1502-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	68.393.000	0	68.393.000
1502-0002	620	Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude RAZVITAK ZAJEDNICE			
	4511	Tekuće subvencije	3.850.000	0	3.850.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.850.000	0	3.850.000
1502-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	3.850.000	0	3.850.000
1502-P3	620	Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera RAZVITAK ZAJEDNICE			
	4512	Kapitalne subvencije	2.000.000	0	2.000.000
Izvori financiranja za Projekt 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
1502-P3	620	Ukupno za Projekt 3:	2.000.000	0	2.000.000

1502-P6		Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE				
	4512	Kapitalne subvencije	23.000.000	0	23.000.000	
		Izvori financiranja za Projekt 6:				
	07	Transferi od drugih razina vlasti	23.000.000	0	23.000.000	
1502-P6	620	Ukupno za Projekt 6:	23.000.000	0	23.000.000	
1502-P7		Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE				
	4512	Kapitalne subvencije	15.500.000	0	15.500.000	
		Izvori financiranja za Projekt 7:				
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	15.500.000	0	15.500.000	
1502-P7	620	Ukupno za Projekt 7:	15.500.000	0	15.500.000	
1502-P9		Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE				
	4512	Kapitalne subvencije	5.751.000	0	5.751.000	
		Izvori financiranja za Projekt 9:				
	01	Prihodi iz proračuna:	1.312.000	0	1.312.000	
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.439.000	0	4.439.000	
1502-P9	620	Ukupno za Projekt 9:	5.751.000	0	5.751.000	
1502-P11		Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE				
	4512	Kapitalne subvencije	23.248.000	0	23.248.000	
		Izvori financiranja za Projekt 11:				
	07	Transferi od drugih razina vlasti	23.248.000	0	23.248.000	
1502-P11	620	Ukupno za Projekt 11:	23.248.000	0	23.248.000	
1502-P12		Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću-Garderoba				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE				
	4512	Kapitalne subvencije	2.500.000	0	2.500.000	
		Izvori financiranja za Projekt 12:				
	01	Prihodi iz proračuna:	500.000	0	500.000	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.000.000	0	2.000.000	
1502-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	2.500.000	0	2.500.000	
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:				
	01	Prihodi iz proračuna:	71.055.000	0	71.055.000	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	48.248.000	0	48.248.000	
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000.000	0	5.000.000	
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	19.939.000	0	19.939.000	
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	144.242.000	0	144.242.000	
0701		PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura				
0701-0002		Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture				

360	JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU				
	422	Troškovi putovanja	110.000	0	110.000
	423	Usluge po ugovoru	1.780.000	0	1.780.000
	426	Materijal	3.766.000	0	3.766.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.000.000	0	2.000.000
	512	Strojevi i oprema	1.100.000	0	1.100.000
	515	Nematerijalna imovina	500.000	0	500.000
<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:</i>					
	01	Prihodi iz proračuna:	9.256.000	0	9.256.000
0701-0002	360	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	9.256.000	0	9.256.000
0701-P12	Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice				
	JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU				
	423	Usluge po ugovoru	4.400.000	0	4.400.000
	<i>Izvori financiranja za Projekt 12:</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	4.400.000	0	4.400.000
0701-P12	360	Ukupno za Projekt 12:	4.400.000	0	4.400.000
0701-P13	Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnost prometa				
	JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU				
	423	Usluge po ugovoru	950.000	0	950.000
	<i>Izvori financiranja za Projekt 13:</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	950.000	0	950.000
0701-P13	360	Ukupno za Projekt 13:	950.000	0	950.000
0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu				
	JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU				
	512	Strojevi i oprema	3.000.000	0	3.000.000
	<i>Izvori financiranja za Projekt 14 :</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	3.000.000	0	3.000.000
0701-P14	360	Ukupno za Projekt 14:	3.000.000	0	3.000.000
0701-0004	Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prijevoz putnika				
	PROMET				
	424	Specijalizirane usluge	2.400.000	0	2.400.000
	4511	Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	85.370.000	0	85.370.000
	<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	67.770.000	0	67.770.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	20.000.000	0	20.000.000
0701-0004	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:	87.770.000	0	87.770.000
0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa				
	PROMET				
	4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu	23.750.000	0	23.750.000

Izvori financiranja za Projekt 10:					
0701-P10	450	01	Prihodi iz proračuna:	23.750.000	0 23.750.000
Ukupno za Projekt 10:				23.750.000	0 23.750.000
Izvori financiranja za PROGRAM 7:					
0701		01	Prihodi iz proračuna:	109.126.000	0 109.126.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	20.000.000	0 20.000.000
Ukupno za PROGRAM 7:				129.126.000	0 129.126.000
PROGRAM 14: Razvoj sporta i mladeži					
1301-0004	860	Programska aktivnost 0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova			
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4511	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP „Stadion“	119.175.000	0 119.175.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:					
1301-0004	860	01	Prihodi iz proračuna:	114.175.000	0 114.175.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000.000	0 5.000.000
Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:				119.175.000	0 119.175.000
1301-P3	860	Projekt 3: Ulaganje u Dvoranu sportova			
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4512	Kapitalne subvencije (sanacija poda ulaza u Dvoranu sportova)	900.000	0 900.000
		4512	Kapitalne subvencije (zavjesa za razdvajanje terena u Dvorani sportova)	650.000	0 650.000
Izvori financiranja za Projekt 3:					
1301-P3	860	01	Prihodi iz proračuna:	1.550.000	0 1.550.000
Ukupno za Projekt 3:				1.550.000	0 1.550.000
1301-P4	860	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena			
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4512	Kapitalne subvencije - Ugradnja ventilacijskoga sustava	1.500.000	0 1.500.000
		4512	Kapitalne subvencije - Postavljanje betonskih kocki	1.000.000	0 1.000.000
		4512	Kapitalne subvencije - Postavljenje ulazno izlazne barijere	750.000	0 750.000
Izvori financiranja za Projekt 4:					
1301-P4	860	01	Prihodi iz proračuna:	3.250.000	0 3.250.000
Ukupno za Projekt 4:				3.250.000	0 3.250.000
1301-P6	860	Projekt 6: Ulaganje u objekt SRC Prozivka			
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4512	Kapitalne subvencije - sanacija ženske kupaonice	600.000	0 600.000
		4512	Kapitalne subvencije - Nabava novog robota	1.000.000	0 1.000.000
Izvori financiranja za Projekt 6:					
1301-P6	860	01	Prihodi iz proračuna:	1.600.000	0 1.600.000
Ukupno za Projekt 6:				1.600.000	0 1.600.000
1301-		Projekt 7: Ulaganje u Gradsko strelšte			

P7					
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4512	Kapitalne subvencije - nabava stroja za održavanje terena	740.000	0	740.000
		Izvori financiranja za Projekt 7:			
	01	Prihodi iz proračuna:	740.000	0	740.000
1301-P7	860	Ukupno za Projekt 7:	740.000	0	740.000
1301-P9		Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja LED semafora)			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4512	Kapitalne subvencije	1.300.000	0	1.300.000
		Izvori financiranja za Projekt 9:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.300.000	0	1.300.000
1301-P9	860	Ukupno za Projekt 9:	1.300.000	0	1.300.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	122.615.000	0	122.615.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000.000	0	5.000.000
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	127.615.000	0	127.615.000
0501		PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije			
0501-P1		Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekta predškolske ustanove			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.000.000	0	2.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
0501-P1	911	Ukupno za Projekt 1:	2.000.000	0	2.000.000
0501-P2		Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja			
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE			
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0	2.500.000
0501-P2	912	Ukupno za Projekt 2:	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 17:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.500.000	0	4.500.000
0501		Ukupno za PROGRAM 17:	4.500.000	0	4.500.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET			944.741.000	0	944.741.000
4	08	TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK			
	1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje			
	1101-0001	Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	42.869.000	0	42.869.000

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	34.000.000	0	34.000.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.000.000	0	2.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	6.869.000	0	6.869.000
1101-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:	42.869.000	0	42.869.000
1101-0002	620	Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova RAZVITAK ZAJEDNICE			
	423	Ostale stručne usluge	2.800.000	0	2.800.000
	424	Specijalizirane usluge	5.100.000	0	5.100.000
	4511	Tekuće subvencije	15.780.000	0	15.780.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.500.000	0	3.500.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	27.180.000	0	27.180.000
1101-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:	27.180.000	0	27.180.000
1101-P3	620	Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže RAZVITAK ZAJEDNICE			
	515	Nematerijalna imovina	686.000	0	686.000
Izvori financiranja za Projekt 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	686.000	0	686.000
1101-P3	620	Ukupno za Projekt 3:	686.000	0	686.000
Izvori financiranja za PROGRAM 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	61.866.000	0	61.866.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.000.000	0	2.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	6.869.000	0	6.869.000
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	70.735.000	0	70.735.000
1102		PROGRAM 2: Komunalna djelatnost			
1102-0001	640	Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvetljenjem ULIČNA RASVJETA			
	4511	Tekuće subvencije	76.033.000	0	76.033.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	73.033.000	0	73.033.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	3.000.000	0	3.000.000
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	76.033.000	0	76.033.000
1102-P1	620	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	200.000	0	200.000
Izvori financiranja za Projekt 1:					
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200.000	0	200.000
1102-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	200.000	0	200.000
1102-P2		Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)			

	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.380.000	0	2.380.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.380.000	0	2.380.000
1102-P2	620	Ukupno za Projekt 2:	2.380.000	0	2.380.000
1102-P3	470	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću OSTALE DJELATNOSTI			
	482	Ostali porezi	500.000	0	500.000
	511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	1.500.000	0	1.500.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P3	470	Ukupno Projekt 3:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P5	620	Projekt 5: Izgradnja stanova-socijalno stanovanje - Karađorđeva cesta - JUP RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.800.000	0	1.800.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P5	620	Ukupno za Projekt 5:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P6	520	Projekt 6: Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
	4512	Kapitalne subvencije	4.230.000	0	4.230.000
		Izvori financiranja za Projekt 6:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.192.000	0	2.192.000
	07	Donacija od ostalih razine vlasti	2.038.000	0	2.038.000
1102-P6	520	Ukupno Projekt 6:	4.230.000	0	4.230.000
1102-P10	620	Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.200.000	0	4.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.200.000	0	1.200.000
	07	Donacija od ostalih razine vlasti	3.000.000	0	3.000.000
1102-P10	620	Ukupno Projekt 10:	4.200.000	0	4.200.000
1102-P23	630	Projekt 23: Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“ Vodoopskrba			
	4512	Kapitalne subvencije	12.665.000	0	12.665.000
		Izvori financiranja za Projekt 23:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.827.000	0	3.827.000
	07	Donacija od ostalih razine vlasti	8.838.000	0	8.838.000
1102-P23	630	Ukupno Projekt 23:	12.665.000	0	12.665.000
1102-P24		Projekt 24: Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa			

	630	Vodoopskrba			
	4512	Kapitalne subvencije	11.394.000	0	11.394.000
		Izvori financiranja za Projekt 24:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.880.000	0	3.880.000
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	7.514.000	0	7.514.000
1102-P24	630	Ukupno Projekt 24:	11.394.000	0	11.394.000
1102-P25	620	Projekt 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - NOSA - glavni vod RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	13.800.000	0	13.800.000
		Izvori financiranja za Projekt 25:			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.750.000	0	5.750.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	3.395.000	0	3.395.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.655.000	0	4.655.000
1102-P25	620	Ukupno za Projekt 25:	13.800.000	0	13.800.000
1102-P26	630	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije Vodoopskrba			
	4512	Kapitalne subvencije	8.048.000	0	8.048.000
		Izvori financiranja za Projekt 26:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.749.000	0	2.749.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	5.299.000	0	5.299.000
1102-P26	630	Ukupno za Projekt 26:	8.048.000	0	8.048.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	98.811.000	0	98.811.000
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	30.084.000	0	30.084.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	3.000.000	0	3.000.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.855.000	0	4.855.000
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	136.750.000	0	136.750.000
1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak			
1501-P14	620	Projekt 14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	260.000	0	260.000
		Izvori financiranja za Projekt 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	260.000	0	260.000
1501-P14	620	Ukupno za Projekt 14:	260.000	0	260.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	260.000	0	260.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	260.000	0	260.000
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-P10	620	Projekt 10: Wellness- SPA centar Palić-unaprjeđenje lječilišnog turizma RAZVITAK ZAJEDNICE			
	4512	Kapitalne subvencije	42.000.000	0	42.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:			
	01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0	10.000.000

	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	32.000.000	0	32.000.000
1502-P10	620	<i>Ukupno za Projekt 10:</i>	42.000.000	0	42.000.000
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 4:</i>					
	01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	32.000.000	0	32.000.000
1502		<i>Ukupno za PROGRAM 4:</i>	42.000.000	0	42.000.000
0401		<i>PROGRAM 6: Zaštita okoliša</i>			
0401-P8		<i>Projekt 8 : Izrada projekta za građevinsku dozvolu za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero</i>			
	520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	600.000	0	600.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 8:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	100.000	0	100.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000
0401-P8	520	<i>Ukupno za Projekt 8:</i>	600.000	0	600.000
0401-P9		<i>Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera</i>			
	520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
	423	Usluge po ugovoru	3.790.000	0	3.790.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 9:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.790.000	0	3.790.000
0401-P9	520	<i>Ukupno za Projekt 9:</i>	3.790.000	0	3.790.000
		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 6:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.890.000	0	3.890.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000
0401		<i>Ukupno za PROGRAM 6:</i>	4.390.000	0	4.390.000
0701		<i>PROGRAM 7: Cestovna infrastruktura</i>			
0701-0002		<i>Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture</i>			
	451	CESTOVNI PROMET			
	423	Usluge po ugovoru	4.600.000	0	4.600.000
	4511	Tekuće subvencije	331.952.000	0	331.952.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.500.000	0	10.500.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	234.206.000	0	234.206.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	15.253.000	0	15.253.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	70.000.000	0	70.000.000
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	26.917.000	0	26.917.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	676.000	0	676.000
0701-0002	451	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:</i>	347.052.000	0	347.052.000

0701-P1	620	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu				
		RAZVITAK ZAJEDNICE				
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	500.000	0	500.000	
		Izvori financiranja za Projekt 1:				
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000	
0701-P1	620	Ukupno za Projekt 1:		500.000	0	500.000
0701-P2	451	Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu				
		CESTOVNI PROMET				
	511	Zgrade i građevinski objekti	13.551.000	0	13.551.000	
		Izvori financiranja za Projekt 2:				
	01	Prihodi iz proračuna:	7.921.000	0	7.921.000	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	5.630.000	0	5.630.000	
0701-P2	451	Ukupno za Projekt 2:		13.551.000	0	13.551.000
0701-P5	451	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom				
		CESTOVNI PROMET				
	511	Zgrade i građevinski objekti	13.000.000	0	13.000.000	
		Izvori financiranja za Projekt 5:				
	01	Prihodi iz proračuna:	9.000.000	0	9.000.000	
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.000.000	0	4.000.000	
0701-P5	451	Ukupno za Projekt 5:		13.000.000	0	13.000.000
0701-P9	451	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b				
		CESTOVNI PROMET				
	511	Zgrade i građevinski objekti	800.000	0	800.000	
		Izvori financiranja za Projekt 9:				
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	800.000	0	800.000	
0701-P9	451	Ukupno za Projekt 9:		800.000	0	800.000
0701-P18	451	Projekt 18: Izgradnja parkirališnih mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok				
		CESTOVNI PROMET				
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.950.000	0	3.950.000	
		Izvori financiranja za Projekt 18:				
	01	Prihodi iz proračuna:	3.950.000	0	3.950.000	
0701-P18	451	Ukupno za Projekt 18:		3.950.000	0	3.950.000
0701-P19	451	Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice				
		CESTOVNI PROMET				
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.700.000	0	2.700.000	
		Izvori financiranja za Projekt 19:				
	01	Prihodi iz proračuna:	2.700.000	0	2.700.000	
0701-P19	451	Ukupno za Projekt 19:		2.700.000	0	2.700.000
0701-P20	451	Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anka Butorac i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici				
		CESTOVNI PROMET				
	511	Zgrade i građevinski objekti	53.748.000	0	53.748.000	

Izvori financiranja za Projekt 20:								
0701-P20	451	07	Transferi od drugih razina vlasti	53.748.000	0	53.748.000		
Ukupno za Projekt 20:				53.748.000	0	53.748.000		
0701-P21	451	Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Pappa-Lidl CESTOVNI PROMET						
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.000.000	0	2.000.000		
Izvori financiranja za Projekt 21:								
		01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000		
0701-P21	451	Ukupno za Projekt 21:				2.000.000	0	2.000.000
0701-P22	451	Projekt 22: Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska CESTOVNI PROMET						
		511	Zgrade i građevinski objekti	30.970.000	0	30.970.000		
Izvori financiranja za Projekt 22:								
		01	Prihodi iz proračuna:	16.450.000	0	16.450.000		
		07	Transferi od drugih razina vlasti	14.520.000	0	14.520.000		
0701-P22	451	Ukupno za Projekt 22:				30.970.000	0	30.970.000
Izvori financiranja za PROGRAM 7:								
		01	Prihodi iz proračuna:	276.227.000	0	276.227.000		
		07	Transferi od drugih razina vlasti	89.151.000	0	89.151.000		
		09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	74.800.000	0	74.800.000		
		13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	26.917.000	0	26.917.000		
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.176.000	0	1.176.000		
0701		Ukupno PROGRAM 7:				468.271.000	0	468.271.000
2001-2001-P7	911	PROGRAM 8: Predškolski odgoj Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“-objekt „Vjeverica“ PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.200.000	0	2.200.000		
Izvori financiranja za Projekt 7:								
		01	Prihodi iz proračuna:	600.000	0	600.000		
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.600.000	0	1.600.000		
2001-P7	911	Ukupno za Projekt 7:				2.200.000	0	2.200.000
Izvori financiranja za PROGRAM 8:								
		01	Prihodi iz proračuna:	600.000	0	600.000		
		15	Transferi od drugih razina vlasti	1.600.000	0	1.600.000		
2001		Ukupno PROGRAM 8:				2.200.000	0	2.200.000
2002-2002-P9	912	PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje Projekt 9: Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“ OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.181.000	0	3.181.000		
Izvori financiranja za Projekt 9:								
		01	Prihodi iz proračuna:	600.000	0	600.000		
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.581.000		2.581.000		
2002-P9	912	Ukupno za Projekt 9:				3.181.000	0	3.181.000

2002- P11		Projekt 11: Sanacija objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“			
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.600.000	0	8.600.000
		Izvori financiranja za Projekt 11:			
	01	Prihodi iz proračuna:	8.600.000	0	8.600.000
2002- P11	912	Ukupno za Projekt 11:	8.600.000	0	8.600.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 9:			
	01	Prihodi iz proračuna:	9.200.000	0	9.200.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.581.000	0	2.581.000
2002		Ukupno PROGRAM 9:	11.781.000	0	11.781.000
2003		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje			
2003- P5		Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole			
	920	SREDNJE OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	104.297.000	0	104.297.000
	512	Strojevi i oprema	300.000	0	300.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	17.572.000	0	17.572.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	87.025.000	0	87.025.000
2003- P5	920	Ukupno za Projekt 5:	104.597.000	0	104.597.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 10:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	17.572.000	0	17.572.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	87.025.000	0	87.025.000
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	104.597.000	0	104.597.000
1201 1201- P1		PROGRAM 13: Razvitak kulture			
	820	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge			
		USLUGE KULTURE			
	421	Stalni troškovi	100.000	0	100.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.950.000	0	6.950.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.700.000	0	4.700.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.100.000	0	2.100.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	250.000	0	250.000
1201- P1	820	Ukupno za Projekt 1:	7.050.000	0	7.050.000
1201- P2		Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta			
	820	USLUGE KULTURE			
	424	Specijalizirane usluge	600.000	0	600.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	251.420.000	0	251.420.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	60.000.000	0	60.000.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	192.020.000	0	192.020.000
1201- P2	820	Ukupno za Projekt 2:	252.020.000	0	252.020.000
1201- P4		Projekt 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo			
	820	USLUGE KULTURE			

		511	Zgrade i građevinski objekti	9.181.000	0	9.181.000
			Izvori financiranja za Projekt 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	6.181.000	0	6.181.000
		12	Primitci od prodaje financijske imovine	3.000.000	0	3.000.000
1201-P4	820		Ukupno za Projekt 4:	9.181.000	0	9.181.000
1201-P5	820		Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu			
			USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	10.550.000	0	10.550.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna	10.550.000	0	10.550.000
1201-P5	820		Ukupno za Projekt 5 :	10.550.000	0	10.550.000
1201-P6	820		Projekt 6: Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku			
			USLUGE KULTURE			
		482	Ostali porezi	50.000	0	50.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	9.190.000	0	9.190.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	50.000	0	50.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	9.190.000	0	9.190.000
1201-P6	820		Ukupno za Projekt 6:	9.240.000	0	9.240.000
1201-P11	820		Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta			
			USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.500.000	0	2.500.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0	2.500.000
1201-P11	820		Ukupno za Projekt 11:	2.500.000	0	2.500.000
1201-P16	820		Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac			
			USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	550.000	0	550.000
			Izvori financiranja za Projekt 16:			
		01	Prihodi iz proračuna	550.000	0	550.000
1201-P16	820		Ukupno za Projekt 16:	550.000	0	550.000
1201-P18	411		Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt			
			OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		512	Strojevi i oprema	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Projekt 18:			
		01	Prihodi iz proračuna:	300.000	0	300.000
1201-P18	411		Ukupno za Projekt 18:	300.000	0	300.000
1201-P19	820		Projekt 19: Termo-tehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo			
			USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.272.000	0	2.272.000

Izvori financiranja za Projekt 19:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.272.000	0	1.272.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000
1201-P19	820	Ukupno za Projekt 19:	2.272.000	0	2.272.000
1201-P20	820	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza			
		USLUGE KULTURE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	7.250.000	0	7.250.000
Izvori financiranja za Projekt 20:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.950.000	0	2.950.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	4.300.000	0	4.300.000
1201-P20	820	Ukupno za Projekt 20:	7.250.000	0	7.250.000
1201-P21	411	Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo			
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	511	Zgrade i građevinski objekti	260.000	0	260.000
Izvori financiranja za Projekt 21:					
	01	Prihodi iz proračuna:	260.000	0	260.000
1201-P21	411	Ukupno za Projekt 21:	260.000	0	260.000
Izvori financiranja za PROGRAM 13:					
	01	Prihodi iz proračuna:	89.313.000	0	89.313.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	192.020.000	0	192.020.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	16.590.000	0	16.590.000
	12	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	3.000.000	0	3.000.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	250.000	0	250.000
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	301.173.000	0	301.173.000
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži			
1301-0002	860	Programska aktivnost 0002: Potpora predškolskom i školskom sportu			
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	4511	Tekuće subvencije	14.417.000	0	14.417.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.024.000	0	5.024.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	16.352.000	0	16.352.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.206.000	0	1.206.000
	08	Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca	1.883.000	0	1.883.000
1301-0002	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0002:	19.441.000	0	19.441.000
1301-P1	860	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu			
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	423	Usluge po ugovoru	394.000	0	394.000
Izvori financiranja za Projekt 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	100.000	0	100.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	294.000	0	294.000
1301-P1	860	Ukupno za Projekt 1:	394.000	0	394.000
1301-P8		Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke			

	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	300.000	0	300.000
	512	Strojevi i oprema	12.790.000	0	12.790.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	8.100.000	0	8.100.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.990.000	0	4.990.000
1301-P8	860	Ukupno za Projekt 8:	13.090.000	0	13.090.000
1301-P10		Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	250.000	0	250.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:			
	01	Prihodi iz proračuna:	250.000	0	250.000
1301-P10	860	Ukupno za Projekt 10:	250.000	0	250.000
1301-P13		Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	18.692.000	0	18.692.000
		Izvori financiranja za Projekt 13:			
	01	Prihodi iz proračuna:	18.692.000	0	18.692.000
1301-P13	860	Ukupno za Projekt 13:	18.692.000	0	18.692.000
1301-P15		Projekt 15: Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	26.419.000	0	26.419.000
		Izvori financiranja za Projekt 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	16.419.000		16.419.000
	07	Donacija od ostalih razine vlasti	10.000.000	0	10.000.000
1301-P15	860	Ukupno za Projekt 15:	26.419.000	0	26.419.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	59.913.000	0	59.913.000
	07	Donacija od ostalih razine vlasti	11.206.000	0	11.206.000
	08	Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca	1.883.000	0	1.883.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	5.284.000	0	5.284.000
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	78.286.000	0	78.286.000
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	5.570.000	0	5.570.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.570.000	0	3.570.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000.000	0	2.000.000
0602-P3	620	Ukupno za Projekt 3:	5.570.000	0	5.570.000
0602-P4		Projekt 4: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak			

	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.050.000	0	1.050.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			
	01	Prihodi iz proračuna	1.050.000	0	1.050.000
0602-P4	620	Ukupno za Projekt 4:	1.050.000	0	1.050.000
0602-P5		Projekt 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.910.000	0	1.910.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01	Prihodi iz proračuna	1.910.000	0	1.910.000
0602-P5	620	Ukupno za Projekt 5:	1.910.000	0	1.910.000
0602-P6		Projekt 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	482	Ostali porezi	50.000	0	50.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	430.000	0	430.000
		Izvori financiranja za Projekt 6:			
	01	Prihodi iz proračuna	480.000	0	480.000
0602-P6	620	Ukupno za Projekt 6:	480.000	0	480.000
0602-P7		Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti-projektna dokumentacija	300.000	0	300.000
		Izvori financiranja za Projekt 7:			
	01	Prihodi iz proračuna	300.000	0	300.000
0602-P7	620	Ukupno za Projekt 7:	300.000	0	300.000
0602-P9		Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo selo			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	560.000	0	560.000
		Izvori financiranja za Projekt 9:			
	01	Prihodi iz proračuna	560.000	0	560.000
0602-P9	620	Ukupno za Projekt 9:	560.000	0	560.000
0602-P12		Projekt 12: Adaptacija i sanacija zgrade MZ Makova sedmica			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.180.000	0	8.180.000
		Izvori financiranja za Projekt 12:			
	01	Prihodi iz proračuna	6.180.000	0	6.180.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000.000	0	2.000.000
0602-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	8.180.000	0	8.180.000
0602-P14		Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	270.000	0	270.000
		Izvori financiranja za Projekt 14:			

	01	Prihodi iz proračuna:	280.000	0	280.000
0602-P14	620	Ukupno za Projekt 14:	280.000	0	280.000
0602-P15		Projekt 15: Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	482	Ostali porezi	50.000	0	50.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	135.000	0	135.000
		Izvori financiranja za Projekt 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	185.000	0	185.000
0602-P15	620	Ukupno za Projekt 15:	185.000	0	185.000
0602-P19		Projekt 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.170.000	0	1.170.000
		Izvori financiranja za Projekt 19:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.170.000	0	1.170.000
0602-P19	620	Ukupno za Projekt 19:	1.170.000	0	1.170.000
0602-P20		Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	420.000	0	420.000
		Izvori financiranja za Projekt 20:			
	01	Prihodi iz proračuna:	420.000	0	420.000
0602-P20	620	Ukupno za Projekt 20:	420.000	0	420.000
0602-P21		Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.495.000	0	1.495.000
		Izvori financiranja za Projekt 21:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.275.000	0	1.275.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	220.000	0	220.000
0602-P21	620	Ukupno za Projekt 21:	1.495.000	0	1.495.000
0602-P22		Projekt 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi grad			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	482	Ostali porezi	40.000	0	40.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	360.000	0	360.000
		Izvori financiranja za Projekt 22:			
	01	Prihodi iz proračuna:	400.000	0	400.000
0602-P22	620	Ukupno za Projekt 22:	400.000	0	400.000
0602-P24		Projekt 24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	423	Usluge po ugovoru	56.000	0	56.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.880.000	0	4.880.000
		Izvori financiranja za Projekt 24:			
	01	Prihodi iz proračuna:	400.000	0	400.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.536.000	0	4.536.000

0602-P24 620		Ukupno za Projekt 24:		4.936.000	0	4.936.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:				
	01	Prihodi iz proračuna:	18.180.000	0	18.180.000	
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.220.000	0	4.220.000	
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.536.000	0	4.536.000	
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	26.936.000	0	26.936.000	
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:			1.247.379.000	0	1.247.379.000	
UKUPNO RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA			6.267.509.000	179.929.000	6.447.438.000	
5	01	RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO				
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave				
	0602-0004	Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobraniteljstvo				
	330	SUDOVI				
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	6.474.000	0	6.474.000	
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.237.000	0	1.237.000	
	413	Naknade u naturi	50.000	0	50.000	
	414	Socijalna davanja zaposlenima	999.000	0	999.000	
	415	Naknade troškova za zaposlene	250.000	0	250.000	
	416	Jubilarnе nagrade	147.000	0	147.000	
	421	Stalni troškovi	110.000	0	110.000	
	422	Troškovi putovanja	285.000	0	285.000	
	423	Usluge po ugovoru	1.897.000	0	1.897.000	
	426	Materijal	461.000	0	461.000	
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	813.000	0	813.000	
	482	Ostali porezi	12.000	0	12.000	
	512	Strojevi i oprema	100.000	0	100.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:				
	01	Prihodi iz proračuna:	12.835.000	0	12.835.000	
	0602-0004 330	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	12.835.000	0	12.835.000	
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:				
	01	Prihodi iz proračuna:	12.835.000	0	12.835.000	
	0602	Ukupno za PROGRAM 15:	12.835.000	0	12.835.000	
UKUPNO RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO			12.835.000	0	12.835.000	
6	01	RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA				
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave				
	0602-0005	Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana-ombudsman				
	150	OPĆE JAVNE USLUGE - Istraživanje i razvitak				
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	7.800.000	0	7.800.000	
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.375.000	0	1.375.000	
	413	Naknada u naturi	20.000	0	20.000	
	415	Naknade troškova za zaposlene	120.000	0	120.000	
	421	Stalni troškovi	191.000	0	191.000	
	422	Troškovi putovanja	193.000	0	193.000	
	423	Usluge po ugovoru	788.000	0	788.000	
	426	Materijal	525.000	0	525.000	
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	914.000	0	914.000	

	481	Dotacije	20.000	0	20.000
	482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
	485	Naknada štete	400.000	0	400.000
	512	Strojevi i oprema	417.000	0	417.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:			
	01	Prihodi iz proračuna:	12.773.000	0	12.773.000
0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	12.773.000	0	12.773.000

		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	12.773.000	0	12.773.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	12.773.000	0	12.773.000
		UKUPNO RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA	12.773.000	0	12.773.000

7	01	RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0006	Programska aktivnost 0006: Inspekcijski poslovi OPĆE USLUGE			
	130				
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	1.635.000	0	1.635.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	289.000	0	289.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	383.000	0	383.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	55.000	0	55.000
	421	Stalni troškovi	162.000	0	162.000
	422	Troškovi putovanja	178.000	0	178.000
	423	Usluge po ugovoru	170.000	0	170.000
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
	426	Materijal	338.000	0	338.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	259.000	0	259.000
	482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
	483	Novčane kazne	50.000	0	50.000
	485	Naknada štete	150.000	0	150.000
	512	Strojevi i oprema	180.000	0	180.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.959.000	0	3.959.000
0602-0006	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:	3.959.000	0	3.959.000

		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.959.000	0	3.959.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	3.959.000	0	3.959.000
		UKUPNO RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA	3.959.000	0	3.959.000

8	01	RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	130	OPĆE USLUGE			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	2.321.000	0	2.321.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	418.000	0	418.000
	413	Naknade u naturi	20.000	0	20.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	30.000	0	30.000
	421	Stalni troškovi	110.000	0	110.000
	422	Troškovi putovanja	234.000	0	234.000

	423	Usluge po ugovoru	320.000	0	320.000
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
	426	Materijal	220.000	0	220.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	300.000	0	300.000
	512	Strojevi i oprema	102.000	0	102.000
	515	Nematerijalna imovina	26.000	0	26.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.201.000	0	4.201.000
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	4.201.000	0	4.201.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.201.000	0	4.201.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	4.201.000	0	4.201.000
		UKUPNO RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU	4.201.000	0	4.201.000
		SVEGA RASHODI I IZDATCI	6.418.530.000	179.929.000	6.598.459.000
		Ukupni izvori financiranja:			
	01	Prihodi iz proračuna	5.002.061.000	0	5.002.061.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	103.986.000	103.986.000
	05	Donacija od inozemnih zemalja	0	3.000.000	3.000.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	30.156.000	21.615.000	51.771.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	574.424.000	5.625.000	580.049.000
	08	Dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.989.000	4.108.000	6.097.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	232.500.000	0	232.500.000
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	37.500.000	0	37.500.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	137.900.000	0	137.900.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	219.240.000	19.969.000	239.209.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	182.760.000	21.626.000	204.386.000
		SVEGA RASHODI I IZDATCI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:	6.418.530.000	179.929.000	6.598.459.000

Članak 9.

Ova odluka se dostavlja Ministarstvu financija i objavljuje se u „Službenom listu Grada Subotice“.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice“.

PROGRAMSKE INFORMACIJE ZA 2018. GODINU

Programska struktura

Program 1: 1101 – Urbanizam i prostorno planiranje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije

Korisnik: Tajništvo za investicije i razvitak

Opis korisnika: Nadležnosti Tajništva za investicije i razvitak utvrđene su Odlukom o Gradskoj upravi („Sl. Grada Subotice“ 18/17-pročišćen tekst i 30/17).

Tajništvo za investicije i razvitak vrši sljedeće poslove:

- strateškog planiranja, iniciranja, izrade i provedbe godišnjih programa, odnosno projekta investicija značajnih za Grad,
- projektiranja i praćenja realizacije proračuna za investicije,
- predlaganja prioriteta investicija, kao i određivanja projektnih zadataka s nositeljima,
- koordiniranja poslova imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije, projektne dokumentacije s nadležnim tajništvima Gradske uprave i poduzećima čiji je osnivač Grad,
- koordiniranja i provedbe poslova na izradi projektne dokumentacije sa subjektima ovlaštenim za izradu projektne i druge dokumentacije za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje,
- uspostavljanja baze podataka neophodne za provedbu investicija i investicijskog marketinga,
- priprema tenderske dokumentacije za investicije i vršenje stručnog nadzora nad investicijama u kojima je Grad investitor,
- vrši stručne poslove na usklađivanju programa s razvojnim programima komunalne infrastrukture, sukladno odlukama Skupštine grada,
- vrši poslove stručnog investitorskog nadzora, osigurava uvjete za opremanje javnog građevinskog zemljišta odnosno osiguravanje uvjeta za izgradnju objekta komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina, čiji je investitor Grad,
- vrši stručne poslove u svezi realizacija investicija koje se financiraju iz proračuna Grada, primanja temeljem zaduživanja i donacija,
- vrši stručne poslove u svezi realizacija investicijskih projekta koji se financiraju na temelju financijskih ugovora o kreditima i donacijama s međunarodnim financijskim institucijama, i na temelju drugih prihoda i primitaka utvrđenih zakonskim propisima i Statutom grada, a odnose se na javne nabave: dobara, usluga (izrada tehničke dokumentacije, vršenje kontrole tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora; vršenje tehničkog pregleda; IT i ERP usluge; savjetodavne i druge usluge) i radova (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i drugi radovi na objektima, na kojima je Grad investitor),
- osiguravanja informacija o lokaciji, lokacijskih uvjeta, građevinskih dozvola, prijava radova i uporabnih dozvola za objekte na kojima je Grad investitor,
- prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta opsega, kvalitete i dinamike,
- vrši praćenje i evidenciju financijskih obveza u okviru realizacije svih investicijskih programa,
- obavlja i druge neophodne poslove u svezi s pripremom tenderske dokumentacije i realizacijom javnih nabava,
- obavlja poslove stručnog nadzora nad izvedbom radova radi osiguravanja osnovnih životnih uvjeta u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posljedice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili okoliš, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda (hitne intervencije), na objektima koji su u nadležnosti Grada,
- izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća iz područja investicija,
- izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu iz područja investicija,
- stručne poslove u svezi s investicijama Grada,

- izrađuje nacрте financijskih planova u proceduri pripreme proračuna Grada po funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Tajništva,
- realizaciju financijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Tajništva,
- obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada iz nadležnosti Tajništva,
- priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz područja investicija,
- obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz nadležnosti Tajništva i
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Opis programa: Vrší 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: 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.

Cilj: Prostorni razvitak sukladno planovima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	%	70	70	75	80
Postotak građevinskog zemljišta potpuno opremljenog komunalnom infrastrukturom	%	50	55	60	65

Programska aktivnost 1101- 0001: Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekata

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se naručivanje i koordiniranje realizacije planske dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice.

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj usvojenih planova nižeg i višeg reda (KTP, UP, PP, PDR, PGR, GUP)	kom	8	8	10	10

Programska aktivnost 1101- 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se izrada Projekta geodetskog označavanja, izrada Elaborata za provedbu u katastru, brisanje objekta, provode se usluge vještačenja, tehničkog prijema objekta i usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda u cilju provedbe elaborata. Vršiti se realizacije izrade planske dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice.

Cilj: Realizacija urbanističkih i prostornih planova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Količina realiziranih urbanističkih i prostornih planova	kom	38	30	25	20

Programska aktivnost 1101-0003: Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Cilj 1: Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene (javne površine) radi privođenja istog planskoj namjeni

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj pribavljenih čestica	broj	5	20	20	20

Cilj 2: Otudjenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj namjeni

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj otuđenih čestica	broj	15	20	20	20

Projekt 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.

Cilj: Povećanje pokrivenosti grada optičkom mrežom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti postavljanja optičkog kabela	%	35%	100%	-	-

Program 2: 1102 – Komunalna djelatnost

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za komunalne djelatnosti, energetiku i promet

Korisnik: Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis korisnika: Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet vrši sljedeće poslove: izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; rješava u upravnom postupku u prvom stupnju o pravima i dužnostima osoba u upravnim stvarima iz nadležnosti Tajništva; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada iz nadležnosti Tajništva; priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada; gradonačelnik i Gradsko vijeće iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; izrađuje nacрте financijskih planova u proceduri pripreme proračuna Grada po funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Tajništva; realizaciju financijskog plana po funkcijama koje su u nadležnosti Tajništva; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz nadležnosti Tajništva i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

U okviru Tajništva su ustrojene sljedeće Službe: Služba za komunalne poslove i Služba za energetiku i promet.

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

Opis programa: Pravni temelj: Zakon o komunalnim djelatnostima, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o odvođenju atmosferskih voda, Odluka o djelatnosti zoohigijene, Odluka o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na području Grada Subotice i Odluka o komunalnom redu.

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene, čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene, zoohigijene i ostale komunalne usluge koje obuhvaćaju čišćenje i održavanje slivnika, javnih česma, odzumljavanje i zazumljavanje fontana i čišćenje i održavanje otvorenih kanala. Cilj je da se osigura što veća pokrivenost područja navedenim komunalnim djelatnostima i adekvatna kvaliteta komunalnih usluga.

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja komunalnim djelatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće i zoohigijene

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo	2.087.000 m ²	2.100.000 m ²	2.100.000 m ²	2.100.000 m ²

Broj m ² površina javne namjene na kojima se održava čistoća	857.822 m ²	860.000 m ²	860.000 m ²	860.000 m ²
Broj m ² područja pokriven uslugom zoohigijene	14.610.000 m ²	16.650.000 m ²	17.000.000 m ²	17.000.000 m ²

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, zamjena svjetiljki i nosećih elemenata i održavanje zaštitne opreme.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ukupni broj zamijenjenih svjetiljki nakon pucanja lampa	kom.	27.100	27.300	27.300	27.300

Programska aktivnost 1102-0002: Održavanje javnih zelenih površina

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju realizacije održavanja javnih zelenih površina na području grada.

Sukladno odluci o održavanju javnih zelenih površina, komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina je tekuće i investicijsko održavanje, sanacija zelenih rekreativnih površina, priobalja i drugih javnih zelenih površina.

Uređenje javnih zelenih površina obuhvaća planiranje, podizanje i održavanje istih i to:

- podizanje travnatih površina od odgovarajućih smeša trava za dan uvjete, održavanje visine trave od 3-5 cm, uz redovito navodnjavanje i prihranjivanje i dr.
- formiranje ružičnjaka ili cvjetnjaka od perana i sezonskog cvijeća uz obveznu smjenu sezonskog cvijeća.

Tekuće održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

- kontinuirano održavanje tijekom cijele godine,
- prihranjivanje, zalijevanje i ispunjavanje predviđenim biljnim materijalom, zamjena oštećenog ili osušenog materijala u žardinijerama,
- višekratno orezivanje žive ograde i puzavica, sukladno estetskim i funkcionalnim zahtjevima okoline,
- njega drvodrednih sadnica, u ulici ili aleji, koje su po pravilu od iste vrste drveća,
- druge neophodne radnje radi zaštite drveća, sukladno ovom odlukom.

Investicijsko održavanje i sanacija javnih zelenih površina obuhvaća, u smislu ove odluke, obnovu i rekonstrukciju postojećih javnih zelenih površina.

Održavanje javnih zelenih površina na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica osim:

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

- 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.

Navedena komunalna djelatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program osobito sadrži: lokacije na području Grada na kojima ovlašteno poduzeće i Upravitelj obavljaju komunalnu djelatnost, odnosno specifikaciju javnih zelenih površina koje se predviđaju za uređenje, tekuće i investicijsko održavanje i sanaciju, vrstu i opseg radova po lokacijama, lokaciju za odlaganje i skladištenje otpada koji nastaje obavljanjem ove komunalne djelatnosti („zelenog otpada“), intenzitet, vremensko razdoblje obavljanja radova po vrsti radova, visinu sredstava potrebnih za realizaciju Programa po vrsti radova.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	365 dana/god.	365 dana./god.	365 dana./god	365 dana./god

Sredstva za ove namjene su planirana temeljem utvrđenih i projektiranih cijena za navedene usluge i planiranog opsega i intenziteta usluga. Što se tiče cijena, one su utvrđene od strane vršitelja djelatnosti, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JP „Palić-Ludaš“, na čije cjenike suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Subotice, a cijena za usluge na području naseljenih mjesta Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Stari i Novi Žednik se utvrđuje u postupku javne nabave. Opseg i intenzitet usluga je planiran na nešto većoj razini u odnosu na prethodnu godinu, a planirane su i nove lokacije za održavanje u prigradskim mjesnim zajednicama.

Sredstva su planirana temeljem postojećih cjenika, dosadašnjih površina predviđenih za održavanje i aktivnosti definiranih programom, kao i posebnih zahtjeva mjesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

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

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi na održavanju čistoće na površinama javne namjene, čišćenje i uklanjanje snijega, održavanje fontana i javnih česma. Sukladno odluci o održavanju čistoće, održavanje čistoće na površinama javne namjene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namjene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada s tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namjene i sl.

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

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

- 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.

Navedena komunalna djelatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene koji osobito sadrži: površine javne namjene predviđene za održavanje čistoće (čišćenje i pranje), vrijeme i način održavanja čistoće, podatke o posudama za otpatke i dinamiku njihova pražnjenja i visinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Sredstva za navedeno su planirana temeljem postojećih cjenika, dosadašnjih površina i aktivnosti definiranih programom, kao i posebnih zahtjeva mjesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

U okviru ove programske aktivnosti planira se i kapitalna subvencija za nabavu čistilice za ulice, koja bi omogućila JKP „Čistoća i zelenilo“ učinkovitije čišćenje ulica i lakši pristup teško pristupačnim površinama. Predloženi iznos je sukladno prijedlogu JKP „Čistoća i zelenilo“ koje je uz Zahtjev za financiranje nabave čistilice dostavilo i pribavljenu ponudu za kompaktnu čistilicu koja bi odgovarala njihovim potrebama u iznosu od 16.000.000 dinara.

Sukladno Odluci o čišćenju snijega i leda na području Grada Subotice kao komunalna djelatnost je utvrđeno - čišćenje i uklanjanje snijega i leda s općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene na području Grada Subotice

Navedenu komunalnu djelatnost na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Iznimno, na dijelu područja Grada koje se nalazi na zaštićenom području navedenu djelatnost obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić.

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene obavlja se prema godišnjem Programu čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene. Program osobito sadrži: površine javne namjene predviđene za čišćenje i uklanjanje snijega i leda, vrstu, opseg i dinamiku radova po naseljenim mjestima, prioritete, dežurstvo, lokacije za odlaganje snijega, kao i visinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Prijedlog Programa priprema „Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ u suradnji s JKP „Čistoća i zelenilo“ i JP „Palić-Ludaš“. Program se realizira putem „Javnog poduzeća za upravljanje cestama urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

Održavanje javnih česma je sukladno odluci o komunalnom redu u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na području grada je za održavanje predviđeno 18 javnih česma i 9 tzv. „Viktorija česmi“. U okviru ukupnog broja od 18 česmi planirano je održavanje i česme na Paliću, i na Puškinovu trgu u Subotici koje se stavljaju u rad početkom 2018. godine. Pod održavanjem se podrazumijeva čišćenje, dezinfekcija, bojenje, razni radovi na popravcima, demontaža oštećenih i ugradnja novih dijelova i sl. Osim održavanja u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva kako za troškove vode, tako i za ispitivanje kvalitete vode na javnim česmama.

Sredstva su planirana temeljem utvrđenih cijena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i opsega i intenziteta usluga.

Vrši se i analiza ispravnosti vode na javnim česmama, a sredstva su planirana na razini 2017. godine sukladno cjeniku Zavoda za javno zdravstvo Subotica, i sukladno broju javnih česma i predviđenom intenzitetu vršenja analiza.

U okviru ove programske aktivnosti planiraju se sredstva i za plaćanje utroška vode na javnim površinama (česme, fontane, hidranti i dr.). Sredstva su planirana sukladno cjeniku JKP „Vodovod i kanalizacija“, očekivanoj potrošnji vode i broju javnih česma, fontana i hidranata za koje se plaća cijena za utrošenu vodu.

Održavanje fontana i drugih javnih vodenih površina se odnosi na uslugu održavanja: Plave fontane, Fontane Gabrić Čuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijska česma i Sustava zalijevanja na Trg žrtava fašizma. Održavanje podrazumijeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravcima opreme. Za uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina provodi se postupak javne nabave za izbor vršitelja usluge.

Sredstva su planirana temeljem cijena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i planiranog opsega i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2017. god., i uzimajući u obzir da je projekt postavljanja privremene zaštite Zelene fontane završen.

Zazimljavanje i odzimljavanje fontana obuhvaća uslugu za Plavu fontanu, Plato dr. Zorana Đinđića, Gabrić čupriju i Olimpijsku česmu. Davatelj usluge se bira u postupku javne nabave. Usluga, među ostalim, podrazumijeva montažu i demontažu svih elemenata konstrukcije zaštite, pregled i popravak opreme, detaljno čišćenje i pranje, ispuštanje i punjenje vodom i sl.

Sredstva su planirana razini planiranih sredstava za 2017. godinu.

Komunalna djelatnost odvodnje atmosferskih voda podrazumijeva održavanje i upravljanje, sakupljanje i odvodnju atmosferskih i površinskih voda s površina javne namjene sustavom otvorenih kanala.

Otvoreni kanali su kanali koji služe za prikupljanje, odvodnju ili upijanje atmosferskih i površinskih voda s površina javne namjene.

Ukoliko se otvoreni kanali nalaze pored ceste, ova djelatnost se organizira putem „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“, a ukoliko se otvoreni kanali nalaze na ostalim javnim površinama, obavljanje ove djelatnosti se vrši putem Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Popis otvorenih kanala za odvodnju atmosferskih voda iz nadležnosti Vodovoda, čine:

1. otvoreni dio kolektora III. od Bajnatske ulice do UPOV,
2. otvoreni dio kolektora III. od Somborske pruge do Gorenjske ulice,
3. otvoreni dio kolektora VIII. od Subotičanke do UPOV,
4. otvoreni kanal na Trgu Veselina Masleše, koji je uključen u ulični kanal u ulici Vatroslava Jagića,
5. otvoreni kanal u ulici Augusta Cesarca, Stevana Filipovića i u ulici Antuna Mihanovića, koji je uključen u ulični kanal na Karađorđevoj cesti,
6. otvoreni kanal paralelan s ulicom Stipe Grgića i ulicom Jenőa Kalmána i dio od Travnike ulice, koji je uključen u ulični kanal u ulici Györgya Dózse,
7. otvoreni kanal u ulici Jovana Mikića i ulici Milutina Uskokovića, koji je uključen u Željeznički kolektor kod Kosovske ulice,
8. otvoreni kanal u ulici 8. ožujka, koji je uključen na gradsku kanalizaciju u ulici Lajosa Joó,
9. otvoreni kanal Palić, Kanjiška cesta od Lovranske ulice do zatvorenog dijela odušnog kanala između Palićkog i Krvavog jezera,
10. otvoreni kanal Palić, Horgoška cesta od Kanjiške ceste do ulice Prežihov Voranca.

Sukladno odluci o komunalnom redu čišćenje i održavanje taložnika slivnika je u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“, dok poklopce na otvorima šahta i slivničke rešetke koji su dio javne ceste održava „Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“

Čišćenje i održavanje taložnika slivnika obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ sukladno ugovoru i cjeniku kojim su utvrđene cijene za čišćenje taložnika od raznog otpada/ i čišćenje poveza između slivnika. Sukladno dosadašnjem iskustvu, planira se čišćenje slivnika u nizu na ulicama gdje su i do sada evidentirane najveće potrebe za ovom vrstom usluge (u pitanju je oko 25 ulica kao i ulice u kojima se nalaze školske ustanove). Osim navedenog, planiraju se sredstva u slučaju izvanrednih potreba temeljem pojedinačnih zahtjeva građana, mjesnih zajednica i naloga inspekcije. Sredstva su planirana na razini planiranih sredstava u 2017. godini.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pokrivenost područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni br. ulica)	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost 1102-0004: Zoohigijena

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se sljedeći poslovi:

- hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje,
- neškodljivo uklanjanje strvina životinja s površina javne namjene do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porijekla,
- provedba mjera kontrole i smanjenja populacije štetnih mikroorganizama, glodavaca i insekata provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namjene.

Djelatnost hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilištu za životinje sukladno odluci obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, sukladno cjeniku na koji suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Subotice. U prethodnom razdoblju je završena Prva i Druga faza rekonstrukcije Prihvatilišta koje je ispunilo zakonske uvjete i upisano je u Registar objekta za držanje životinja.

Djelatnost neškodljivog uklanjanja strvina životinja s površina javne namjene do objekta za sakupljanje preradu ili uništavanje otpada životinjskog porijekla sukladno odluci obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica sukladno cjeniku na koji suglasnost daje Gradsko vijeće.

Sukladno zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organiziraju i provode, među ostalim, i jedinice lokalne samouprave u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se provedbom općih, posebnih, izvanrednih i drugih mjera sukladno zakonu. Provedba preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mjestima, na javnim površinama je jedna od općih mjera zaštite stanovništva. Provedba općih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i osiguravanje sredstava za njihovu provedbu organiziraju i provode i tijela jedinica lokalne samouprave,

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namjene mogu provoditi pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, a za izbor vršitelja usluge se provodi postupkom javne nabave.

Poslovi dezinfekcije podrazumijevaju vršenje dezinfekcije na površinama javne namjene tj. uslugu dezinfekcije javnih površina na području Grada sukladno potrebama, po zahtjevima građana i nalogima inspekcije.

Poslovi deratizacije podrazumijevaju vršenje usluge sistematske deratizacije, a obuhvaćaju sljedeće:

- Tretman deratizacije u objektima kolektivnog i individualnog stanovanja kojim su pokrivena sva kućanstva na području Grada
- Tretman deratizacije na Deponiji – Aleksandrovačka bara
- Tretman deratizacije na Stočnim grobljima-jamama
- Uklanjanje zaostalih mamaca u objektima kolektivnog stanovanja.

Poslovi dezinsekcije podrazumijevaju suzbijanje krpelja i suzbijanje komaraca na području Grada.

Usluge suzbijanja krpelja, praćenja brojnosti i procjene rizika po zdravlje stanovništva, vrše se na javnim površinama na području Subotice, Kelebije i Palića, a u 2018. je planirano povećanje površine.

Usluga suzbijanja komaraca podrazumijeva sljedeće:

- Adulticidne tretmane iz zraka mikronerom
- Adulticidne tretmane sa zemlje ULV generatorima
- Larvicidne biološke tretmane sa zemlje
- Larvicidne biološke tretmane sa zemlje
- Larvicidne biološke tablete za kućanstva

Davatelj usluge je u obvezi i izvršiti:

- Obavješćavanje građana o provedbi tretmana
- Monitoring – utvrđivanje brojnosti komaraca
- Raspodjelu bioloških tableta po mjesnim zajednicama.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica	8.000.000 dinara	7.000.000 dinara	6.500.000 dinara	6.000.000 dinara

Tretirane površine za suzbijanje glodavaca i insekata	14.610 ha	16.650 ha	17.000 ha	17.000 ha
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Cilj: Osiguravanje adekvatne dinamike i količine navodnjavanja na parkovskim površinama

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postavljen sustav za navodnjavanje na predviđenim površinama	ne	da	da	da

Projekt P1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo

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. Nakon izrade projektno tehničke dokumentacije steći će se uvjeti za izvedbu radova.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti projektno tehničke dokumentacije	%	-	100%	-	-

Projekt P2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Cilj: Izgradnja poluzatvorenih nadstrešnica

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak postavljanja nadstrešnica prema projektnoj dokumentaciji	%	10%	30%	100%	0

Projekt P3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću

Odgovorna osoba: Šef službe za visokogradnju

Opis projekta: Izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju mrtvačnice.

Cilj: Završetak kompletnog projekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kompletnost objekta u %	%	0%	100%	-	-

Projekt P4: Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Zbog 2 havarije u 2017. godini na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) potrebno je osigurati sredstva investicijsko održavanje na njemu. Iz proračuna Grada Subotice planira se dio sredstava za investicijsko održavanje kojim bi se osigurao stabilni rad pročištača i koje obuhvaća nabave uređaja pjeskolova hidrauličkog kapaciteta 1.100 m³/h i perača pijeska, kao i ugradnju uređaja i poveznih cjevovoda. Ostale neophodne radove, opremu i tehničku dokumentaciju financirat će JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz vlastitih sredstava.

Ove radove je neophodno izvršiti kako bi se spriječila havarija koja bi ugrozila odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz kanalizacijske mreže. Ukoliko se osiguraju sredstva u proračunu Grada, JKP „Vodovod i kanalizacija“ će raspisati javnu nabavu za izvedbu navedenih radova početkom 2018. godine.

Cilj: Osiguravanje nesmetanog obavljanja komunalne djelatnosti pročišćavanja i odvodnje atmosferskih voda

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
sanirano predhavarijsko stanje	ne	da	da	da

Projekt P5: Izgradnja stanova, socijalno stanovanje, Karadorđeva cesta JUP

Odgovorna osoba: Izvršitelj za nisko i hidro gradnju

Opis projekta: Izgradnja socijalnih stanova

Grad Subotica ima obvezu opremiti prostor infrastrukturom i na taj način omogućiti izgradnju stanova. Planira se da se izgradi 44 stana za socijalno ugroženo stanovništvo.

Cilj: Opremljenost infrastrukturom - izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020

Stupanj završenosti komunalne infrastrukture	%	0%	10%	100%	-
--	---	----	-----	------	---

Projekt P6: Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u Hipodromskoj ulici osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekta fekalne kanalizacije. Cilj je da osiguravanjem kanalizacijske mreže građanima Nose poboljšaju uvjeti života i poboljša infrastrukture na području Grada Subotice.

Cilj: Izgradnja kanalizacijske mreže i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	%	0%	100%	-	-

Projekt P7: Izgradnja i opremanje bunara (B 23 na Vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Radi osiguravanja potrebnog kapaciteta vode, kao i povećanja pokrivenosti stanovništva vodovodnom mrežom, potrebno je da se sredstvima iz proračuna Grada realizira kapitalni projekt koji obuhvaća:

1. bušenje i opremanje bunara 23/III na lokaciji Vodocrpilišta I., kao zamjena starom atrofiranom bunaru radi održavanja postojećeg kapaciteta Vodocrpilišta I. i
2. bušenje i opremanje novog bunara na lokaciji Mala Bosna, zbog osiguranja sigurnosti vodoopskrbe naselja Mala Bosna. Opskrba naselja Mala Bosna se trenutačno vrši iz starog postojećeg bunara, koji je bušen 1988. godine.

Provedba ovog projekta je u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Cilj: Racionalna opskrba korisnika pitkom vodom, osiguravanje dovoljnih kapaciteta za vodoopskrbu

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran dovoljan kapacitet vode	ne	da	da	da
Pokrivenost stanovništva vodovodnom mrežom	77%	80%	81%	83%

Projekt P8: Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama

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

Opis projekta: Postavljanje automatskog sustava za zalijevanje na javnim zelenim površinama na Trgu Republike i Trgu slobode (pop ap sustav). Investicija bi se sastojala od nabave potrebnih elemenata sustava (raspršivači, cijevi, spojnice, ventili, senzori) i radova (iskopa rovova za postavljanje sustava, postavljanje i spajanje sustava, niveliranje, povezivanje s vodnom mrežom i probni rad). Sustav bi omogućio pravovremeno i pravilno zalijevanje navedenih javnih površina, na kojima u sušnom dijelu sezone, u nedostatku sličnog sustava, dolazi do propadanja travnjaka i sušenja cvijeća. Mogućnošću automatskog podešavanja vremena i duljine zalijevanja, izbjegli bi se navedeni problemi. Time bi se značajno poboljšao izgled navedenih zelenih površina tijekom cijele sezone i izbjegli dodatni troškovi ponovne sadnje cvijeća i žbunja i obnavljanja travnjaka uslijed sušenja sustavima za zalijevanje na parkovskim površinama poboljšala bi se kvaliteta postojećih travnjaka koji propadaju u najtoplijem razdoblju godine s obzirom na to da je ručno zalijevanje nedovoljno, kako se i pokazalo na početku ovogodišnjeg vegetacijskoga razdoblja. Ovu nabavu bi realizirao Grad Subotica, dok bi tehničku potporu u njenom planiranju i nadzoru prilikom ugradnje dalo i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Predviđenim sredstvima planira se postavljanje sustava zalijevanja na Trgu Republike (park oko Plave fontane) i javnoj zelenoj površini na Trgu slobode.

Cilj: Osiguravanje adekvatne dinamike i količine navodnjavanja na parkovskim površinama

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postavljen sustav za navodnjavanje na predviđenim površinama	ne	da	da	da

Projekt P9: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture

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

Opis projekta: Izrada neophodne informacijsko-tehničke osnove za opravdanost ulaganja u vodovodnu mrežu na području Grada Subotice, što je uvjet za mogućnost apliciranja za sredstva Ureda za upravljanje javnim ulaganjima. Nositelj navedenog projekta je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Cilj: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena informacijska – tehnička osnova za opravdanost ulaganja u vodovodnu mrežu	ne	da	da	da

Projekt P10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Sredstva za rekonstrukciju autobusnih stajališta osigurana su od Pokrajinskog tajništva za energetiku, građevinarstvo i promet za rekonstrukciju autobusnih stajališta u ulicama Maksima Gorkog, Trg žrtava fašizma i autobusno stajalište u ulici Horgoška cesta na Paliću u cilju sufinanciranja razvitka prometa i cestovne infrastrukture.

Cilj: Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti autobusnih stajališta	%	0%	0 %	100%	-

Projekt 11: Izrada Planova iz komunalnog područja

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

Opis projekta: Projekt obuhvaća izradu Plana površina za slobodno kretanje pasa („parkova za pse“) i Plana postavljanja sredstava za oglašavanje na području grada Subotice.

Planom površina za slobodno kretanje pasa se definiraju lokacije, obvezni elementi koje Park mora sadržavati (kao što su ograda, ulazna barijera, česma i sl.). Navedeni plan predstavlja obvezni uvjet za njihovu izgradnju čime će se osigurati neophodni uvjet za sigurno kretanje i rekreaciju kućnih ljubimaca i kontakt s drugim jedinkama svoje vrste.

Planom postavljanja sredstava za oglašavanje na području grada Subotice se definiraju tipovi sredstava za oglašavanje i njihov izgled, materijal od kojega se izrađuju i druge karakteristike, planirane lokacije i uvjeti za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnoj i drugoj površini i na površini objekta na području Grada.

Cilj: Osiguravanje uvjeta za izgradnju i postavljanje komunalne i urbane opreme

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađeni planovi	ne	da	da	da

Projekt 12: Izgradnja produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici

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

Opis projekta: Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za sufinanciranje izgradnje produžetka kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici.

Sukladno prijedlogu Vještaka o rješavanju problema funkcioniranja odvoda suvišnih (atmosferskih i upotrijebljenih) voda iz i sa stambeno poslovnog objekta u ulici Braće Mayer 3, 3a i 3b, potrebno je omogućiti povezivanje postojećih kanalizacijskih odvoda na slijev javne kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici na način da se izgradi dio kanalizacijske mreže promjera 300 mm u duljini od 35 m.

Cilj: Osiguravanje nesmetanog obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje otpadnih i atmosferskih voda

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena kolektor – kanalizacijska mreža u Tolstojevoj ulici	ne	da	da	da

Projekt P23: Vodovodne mreža duž ulice I. Sekulić, J. Četković, Krfska, Bračka, D. Radović, Osječka i Omladinska na području MZ Makova sedmica

Odgovorna osoba: Direktor „JKP Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže duž ulice I. Sekulić, J. Četković, Krfska, Bračka, D. Radović, Osječka i Omladinska na području MZ Makova Sedmica osigurana su od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnom vlasništvu. Cilj je osiguravanje pitke vode građanima MZ Makova sedmica, poboljšavanja uvjeta života građana i poboljšanja infrastrukture na području Grada Subotice.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti vodovodne mreže	%	0%	100%	-	-

Projekt P24: Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa

Odgovorna osoba: Direktor „JKP Vodovod i kanalizacija“

Opis: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže u dijelu naselja Nosa osigurana su od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnom vlasništvu. Cilj je osiguravanje pitke vode građanima naselja Nosa, poboljšavanja uvjeta života građana i poboljšanja infrastrukture na području Grada Subotice.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti vodovodne mreže	%	0%	100	-	-

Projekt P25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste – Nosa – Glavni vod

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže duž Segedinske ceste – Nosa – Glavni vod osigurana su od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnom vlasništvu. Cilj je osiguravanje pitke vode građanima Nose, poboljšavanja uvjeta života građana i poboljšanja infrastrukture na području Grada Subotice.

Cilj: Proširenje vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti trase vodovodne mreže	%	0%	100%	-	-

Projekt P26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Sredstva za izgradnju objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije osigurana su od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnom vlasništvu i objekta fekalne kanalizacije na području AP Vojvodine. Cilj je se osigura kvalitetnija pitka voda građanima Subotice.

Cilj: Osiguravanje pitke vode stanovništvu i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti objekta za dodatno kloriranje	%	0%	0%	100%	-

Program 3: 1501 – Lokalno ekonomski razvitak

Korisnik: Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Opis: Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam je orijentirano na: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta, provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u partnerstvu s relevantnim institucijama iz područja zapošljavanja, kao i poticanje razvitka poduzetništva. Programom se financira kreiranje preduvjeta za održivo i inovativno poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije, provode se mjere aktivne politike, predstavlja se grad i gospodarske aktivnosti grada putem sajmovi, kao u 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.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. god	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na NSZ	broj	9100	5858	5500	5200
Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mjestima, a nalazili su se na evidenciji N	broj	92	100	80	80
Broj otvorenih / broj zatvorenih poduzeća u BIS-u	broj	5/3	5/3	5/3	3/0

Programska aktivnost 1501-0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnim nabavama, Zakon o kontroli državne potpore, SLOR

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira, putem promicanja Grada Subotice, pripremu projekta kako na lokalnoj, tako i na regionalnom, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Unaprjeđuje se suradnja s donatorskim organizacijama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi putem suradnje s međunarodnim organizacijama. Također, programska aktivnost omogućuje stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za poticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja. Infrastrukturno opremanje Poslovne zone je u tijeku.

Cilj 1: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i slično	broj	17	20	20	20
Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	%	98	100	100	100

Programska aktivnost 1501-0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnim nabavama, Zakon o kontroli državne potpore, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog

okvira, putem realizacije aktivnosti i implementacije Lokalnog akcijskog plana zapošljavanja. Lokalni akcijski plan zapošljavanja je instrument provedbe aktivne politike zapošljavanja koji je usuglašen s nacionalnim i pokrajinskim akcijskim planom zapošljavanja.

Cilj 1: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu zapošljavanju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. god	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	broj	100	90	80	80
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	broj	50	45	40	40

Programska aktivnost 1501- 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnim nabavama, Zakon o kontroli državne potpore, SLOR.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira, putem potpore rada RRA Panoreg, kroz članarinu. RRA PANONREG pruža stručne konsalting i mentoring usluge 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 1: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu proizvodnim poduzećima i poduzetnicima/poduzetnicama koji posluju na području grada/općine za razvitak novih proizvoda i proširenje proizvodnje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj novozaposlenih radnika/radnica uz pomoć uspostavljenog mehanizma za obuku radne snage za poznatog poslodavca i za specifične proizvodne procese	broj	15	15	15	15
Broj realiziranih profesionalnih radnih praksa uz financijsku potporu grad/općine	broj	15	17	15	15

Projekt P1: Kupnja vojne imovine

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Pravni temelj: Zakon o javnom vlasništvu, Uredba o uvjetima pribavljanja i otuđenja nekretnina neposrednom pogodbom, davanja u najam stvari u javnom vlasništvu i postupcima javnog nadmetanja

i prikupljanja pismenih ponuda, Ugovor o kupoprodaji Vojarne „Kosta Nađ“ II-464-594/15 i Ugovor o kupoprodaji Doma vojske II-464-685/15 Opis: U okviru proračuna, ovim projektom su predviđena sredstva za plaćanje 12 mjesečnih obroka za kupnju Doma vojske i Vojarne „Kosta Nađ“

Cilj 1: Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalnu sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu skrb i sport

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalni sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu skrb i sport	Broj plaćenih rata	24	12	12	12

Projekt P2: Izrada Strategije i Akcijskog plan grada – Pametni grad SU

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Pravni temelj: Ugovor o javnoj nabavi male vrijednosti usluge izrade strategije i akcijskog plana pametnog grada Subotice br. IV-404-268/2017 od 06. 06. 2017.

Opis: Usluga obuhvaća snimanje i analizu stanja i mogućnosti Pametnog grada, definiranje stratejskih pravaca razvitka i usklađivanje istih s postojećim prioritetima razvitka

Cilj 1: Izrada Stratejskog dokumenta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izrađen Strateški dokument	broj	0	1	0	0

Projekt P3: Izrada Studije potencijala mogućnosti korištenja geotermalnih energije na području Subotice i Palića

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Pravni temelj: Rješenje Pokrajinskog tajništva za regionalni razvitak, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu br. 141-401-5233/2017 od 26. 10. 2017.

Opis: Usluga obuhvaća analizu rezultata geoloških, hidrogeoloških i geotermalnih analiza s područja Grada Subotice i utvrđivanje varijantnih rješenja korištenja geotermalne vode na području Subotice i Palića

Cilj 1: Izrada Stratejskog dokumenta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izrađen Strateški dokument	broj	0	1	0	0

Projekt P4: Turistička signalizacija na ulaznim smjerovima

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Pravni temelj: Ugovor o korištenju bespovratnih sredstava broj: 144-401-2454-18-/2017-44.

Opis: Kreiranje adekvatnih turističkih tabli (znakova) što podrazumijeva određivanje broja, vrste, veličine i izgleda, a time i dimenzije i njihove konstrukcije

Cilj 1: Izrada Strategijskog dokumenta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izrada PTD	broj	0	1	0	0

Projekt P5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotica 2019.-2021.

Odgovorna osoba: Izvršitelj za energetiku

Cilj 1: Upravljanje energetsom potrošnjom Grada Subotice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izrađena strategija programa energetske učinkovitosti Grada Subotica	Ne/da	ne	da	-	-

Projekt P6: Ljepote Srbije

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam

Cilj 1: Pomicanje turističkih, gospodarskih i prirodnih potencijala Srbije

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Snimljena emisija	broj	0	1	0	0

Projekt P14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni

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

Opis projekta: Izrada Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta za izvedbu i izgradnju Carinskog terminala po sustavu „ključ u ruke“, u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici

Obrazloženje provedbe projekta u godini izvještavanja: 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 K 23/17 i potpisan ugovor s vršiteljem usluge „SMB-GRADNJA“ d.o.o. Subotica dana 05. 06. 2017. godine i u tijeku je realizacija kompletnog projekta.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj poduzeća koja su koristila usluge Grada	broj	10	15	-	-

Projekt P15: Regionalni inovacijski Startup centar

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Pravni temelj: Ugovor između Kabineta ministra bez lisnice zaduženog za inovacije i tehnološki razvitak, Grada Subotice i Ekonomskog fakulteta, Subotica broj 401-01-00049/2018-01

Opis: Pripreme dokumentacije za JN za građevinske radove i nabavu dobara (uredski namještaj i kompjutorska oprema RIS, kao i obuke i radionice radi unaprjeđenja vještina iz područja inovativnog poslovanja), suradnja s Ekonomskim fakultetom u Subotici.

Cilj: Kreiranje preduvjeta za uspješno inovativno poslovanje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Adaptiran i opremljen prostor	broj	0	1	0	0
Provedba obuke i predavanja	broj	0	1	0	0

Program 4: 1502 – Razvitak turizma

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam i direktor DOO „Park Palić“ Palić, direktor TZGS

Korisnik: Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam

Opis: Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam je orijentiran na: unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenata, provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u partnerstvu s relevantnim institucijama iz područja zapošljavanja, kao i poticanje razvitka poduzetništva. Programom se financira kreiranje preduvjeta za održivo i inovativno poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije, provode se mjere aktivne politike promiče se grad i gospodarske aktivnosti grada putem sajmovi, 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 stimulatnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog ambijenta za privlačenje investicija.

Opis programa: Unaprijeđenje turističke ponude grada se realizira putem aktivnosti upravljanja razvitkom turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realiziraju putem DOO „Park Palić“ Palić koje se financiraju od strane svih osnivača. Osnivači poduzeća s udjelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvaća je utvrđeno da se 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, i to:

- upravljanje građevinskim zemljištem u državnom vlasništvu s pravom korištenja grada Subotice ili u vlasništvu Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva
- izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva
- održavanje poslovnih objekata i prostora Grada u zoni nadležnosti Društva
- poslovi na ekološkoj sanaciji i remedijaciji jezera Palić i Krvavog jezera
- poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije sukladno usvojenim Master planom

i

- pružanje općih, specijaliziranih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti.

Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ je utvrđeno da je osnovni cilj proglašenja prostora: organiziranje, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu i boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala sukladno principima održivog razvitka i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u cjelini. Integralnim razvitkom turizma u okviru turističkog prostora „Palić“ trebaju se maksimalizirati pozitivni i minimizirati negativni socijalni, ekonomski i prostorni učinci turizma. Ključne turističke atrakcije turističkog prostora „Palić“ su prirodne i stvorene. Prirodne atrakcije čine: jezero Palić, Omladinsko jezero, Park prirode Palić i Barokni park. Stvorene atrakcije čine: Vodotoranj, Velika terasa, Glazbeni paviljon, Ljetna pozornica, Žensko kupalište, Muško kupalište, vila Lujza, tramvajska postaja i veliki park. Spomenutom odlukom je utvrđeno da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić.

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	81.162	85.170	89.500	94.000
Broj privatnih investitora na Paliću	1	1	1	1

Cilj: Porast turističke posjećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posjetitelja	231.162	255.170	279.500	294.000

Broj posjetitelja Termalnog bazena i Kongresnog centra (Ljetne pozornice, Eko centra i Velike terase)	60.280	68.920	74.850	81.000
---	--------	--------	--------	--------

Programska aktivnost 1502-0001: Upravljanje razvitkom turizma

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sukladno programu poslovanja, financijskom planu i programu subvencija, poduzeće preuzima i izvršava obveze i provodi aktivnosti s ciljem nesmetanog funkcioniranja tj. radi realizacije osnovnih zadataka: boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala i izgradnje turističke destinacije visoke kategorije. Sredstva se koriste za pokrivanje tekućih troškova funkcioniranja, materijalnih, nematerijalnih, troškova zarada i ostalih osobnih primanja, režijskih troškova i troškova održavanja poslovnih prostora nad kojima poduzeće ima pravo korištenja, ulaganja u objekte, za izradu projektno-tehničke dokumentacije (PDR za do prostora „Lječilišta Palić“ između Paličkog jezera i Novosadske ceste na Paliću – II. faza i druge projekte), eksproprijaciju, preparcelaciju, tehničku kontrolu projekta, reviziju tehničkih dokumenata, procjenu vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl.

Temeljem ugovora s 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.

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dolazaka turista na Palić	30.162	31.670	33.500	35.000
Broj ostvarenih noćenja na Paliću	51.000	53.500	56.000	59.000
Broj privatnih investitora na Paliću	1	1	1	1

Programska aktivnost 1502-0002: Promocija turističke ponude

Opis programske aktivnosti: Nadležnost DOO „Park Palić“ Palić za adekvatnu promociju turističke ponude grada proizlazi iz Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvaća u komu se Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o proglašenju turističkog prostora „Palić“. Marketing destinacije zajedno s kapitalnim investicijama je osnova razvitka Palića i realizacije Master plana.

Poduzeće planira sredstva u okviru ove aktivnosti realizirati za:

- tiskanje - reklamno promidžbenog materijala, promotivno turističkog i promotivno investicijskog materijala
- promociju turističke destinacije Palić u medijima, promociju kako tradicionalnih tako i novih manifestacija, glazbenih događaja i festivala,
- promociju objekta kao što su Kongresni centar, Termalni bazen i dr.
- promociju investicijskih mogućnosti i za
- sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim sajmovima turizma i investicija

Cilj: Porast turističke posjećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dolazaka turista	30.162	31.670	33.500	35.000
Broj noćenja	51.000	53.500	56.000	59.000
Broj dnevnih posjetitelja	150.000	170.000	190.000	200.000

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj posjetitelja Termalnog bazena	8.780	9.220	11.000	13.000
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – objekt Ljetna pozornica	27.000	32.000	34.000	36.000
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – Objekt Eko centar i objekt Velika terasa	24.400	27.700	29.850	32.000

Projekt P1: Dan grada

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu i Zakon o turizmu.

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu planirane aktivnosti u realizaciji Dana grada. Projekt je odobren u vrijednosti od 3.081.000,00 dinara.

Cilj 1: Povećanje turističke promocije Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. god.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Postotak povećanja broja noćenja	%	5	10	20	25

Projekt P2: Doček Nove godine

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu i Zakon o turizmu.

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za svečanu proslavu Nove godine za sve građane. Projekt je odobren u vrijednosti od 4.790.000,00 dinara.

Cilj 1: Povećanje turističke promocije Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. god.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Postotak povećanja broja noćenja	%	5	10	20	25

Projekt P3: Izgradnja tornja na Zapadnoj obali

Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se izgradnja Sudačkog katnog tornja za veslače na zapadnoj obali jezera. Oko objekta se planira zaštitni pločnik, a u sklopu tornja se planira i posebni mol, dimenzija 18 h 3 m.

Cilj: Razvitak sportskog i rekreativnog turizma na Paliću

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađen Toranj	0 %	100%	100%	100%

Projekt P4: Art Nouveau TZS

Odgovorna osoba: Direktor TZS-a

Pravni temelj: Zakon o turizmu, Strategija lokalnog održivog razvitka Grada Subotice 2012.-2021., Strategija razvitka mikroregije Segedina i Subotice na elementima secesije 2012.-2020.

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za unaprjeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima sa gradom Segedinom, izrada promotivnog materijala

na nekoliko stranih jezika, izrada suvenira grada, snimanje filmova secesijskih objekta u Subotici, prijevod dječje knjige o secesiji i prevođenje info-ploča za označavanje secesijskih objekta. Projekt je odobren u vrijednosti od 88.740,00 eura, a njegova realizacija počinje od 01. 04. 2018. godine, a trebao bi se završiti do rujna 2019. godine.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih gradova i općina	Broj	0	10000	8500	0

Projekt P5: Organiziranje 9. Turističkog foruma Srbije – Palić 2018.

Odgovorna osoba: Direktor TZS-a

Pravni temelj: Zakon o turizmu

Opis: U okviru ovog projekta vršit će se prezentacija turističke ponude Subotice i Palića, edukacija turističkih radnika, promotivni izleti za sudionike i predstavnike medija. Projekt je odobren u vrijednosti od 635.000,00 dinara, a njegova realizacija počinje od 09. 05. 2018., a trebao bi se završiti do 12. 05. 2018. godine.

Cilj 1: Povećanje turističke promocije Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. god.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Postotak povećanja broja noćenja	%	5	10	20	25

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

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

U okviru ovog projekta planira se nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa s parternim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić. Projekt se financira od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. U okviru nastavka rekonstrukcije objekta planirano je financiranje radove na termo-tehničkim i elektroenergetskim instalacijama, građevinski i elektroinstalaterski radovi u istočnom krilu objekta, hidrotehničko opremanje, radovi na izgradnji bunara i ostalo.

U okviru Velikog parka planirano je uređenje Glavne staze, Staze-3, Trase HJ, Trase LP i urbano opremanje istih.

Dio radova će se završiti u 2017. godini, a završetak se planira u 2018.

Cilj: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Rekonstruirana Velika terasa i urbano opremljen Veliki park	52%	100%	100%	100%

Projekt P7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se nastavak adaptacije objekta Ljetna pozornica na Paliću. Projekt se financira od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Druga faza radova na adaptaciji objekta podrazumijeva radove na uređenju i proširenju popločanja dvorišta, radove na elektroenergetskim instalacijama, proširenje bine, radove na pročelju i slično.

Aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta su započete u 2017. godini, ali će se u potpunosti realizirati u 2018. godini.

Cilj: Pобољшanje turističke infrastrukture i povećanje kvalitete turističke ponude

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Adaptiran objekt Ljetne pozornice – druga faza	0 %	100%	100%	100%

Projekt P8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

Odgovorna osoba: Direktor TZS-a

Pravni temelj: Zakon o turizmu, Strategija lokalnog održivog razvitka Grada Subotice 2012.-2021.

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za unaprjeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima s gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, prilagodba internetske prezentacije slabovidnim osobama, izrada autentičnih suvenira grada baziranih na secesiji. Projekt je odobren u vrijednosti od 79.686,00 eura, a njegova realizacija počinje od rujna 2017. godine, a trebala bi se završiti do 2019. godine.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih	Broj	8000	8000	8500	9000

gradova i općina					
------------------	--	--	--	--	--

Projekt P9: Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

U okviru ovog projekta planira se sanacija dijela mola na Muškom štrandu u površini od 720 m², koji se nalazi u blizini Termalnog bazena. Sama sanacija obuhvaća nekoliko vrsta radova koji podrazumijevaju: tesarske 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 najvećim dijelom financira od strane Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam, s tim što se dio sredstava kao udio u realizaciji projekta planira i u proračunu Grada.

Aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta su započete u 2017. godini, ali će se u potpunosti realizirati u 2018. godini.

Cilj: Pобољшanje turističke infrastrukture i povećanje kvalitete turističke ponude

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Rekonstruiran dio mola na Muškom štrandu na Paliću	0 %	100%	100%	100%

Projekt P10: Wellnes spa centar Palić – Unaprjeđenje lječilišnog turizma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izgradnja SPA centra na Paliću u cilju unaprjeđenja turističke ponude na Paliću

Cilj: Izgradnja spa centra – pobољшanje turističke ponude na Paliću

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti radova	%	0%	30%	65%	100%

Projekt P11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se popločavanje pješačkih staza u Velikom parku. Planirane trase koje su predviđene ovim projektom su:

1. STAZA OBALA LAJOSA VERMESA duljina staze: 584,48 m
2. TRASA 2 duljina staze: 104,31 m, širine 4 m
3. TRASA 4 duljina staze: 104,31 m, širine 4 m

4. TRASA 5 duljina staze: 77,85 m, širine 4 m
5. TRASA 6 duljina staze: 39,54 m, širine 3 m
6. TRASA 8A duljina staze: 142,27 m, širine 3 m
7. TRASA 8B duljina staze: 114,29 m, širine 3,4 m
8. TRASA 8C duljina staze: 163,66 m, širine 3 m
9. TRASA HP duljina staze: 30 m, širine 3 m
10. TRASA 3A-i duljina staze: 53 m, širine 2,6 m

Radovi na popločavanju pješačkih staza obuhvaćaju: pripremne radove (geodetsko snimanje), demontažu i rušenje (demontaža/montaža klupa i mobilijara; rušenje kolnika od asfalta), zemljane radove (iskop zemlje za posteljicu ceste; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabava i sijanje trave), kolničku konstrukciju (nasipanje i nabijanje zemlje, pijeska, tucanika i tampona od agregata po fazama) i podopolagačke radove (postavljanje klinker ploča; niveliranje i regulacija; postavljanje betonskih ploča - vodilja za slijepe; postavljanje klinker rubnjaka).

Sredstva su osigurana po natječaju od Uprave za kapitalna ulaganja APV, transferna sredstva.

Cilj: Popločanje pješačkih staza u Velikom parku

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Popločane pješačke staze	0%	100%	100%	100%

Projekt P12: Adaptacija dijela ljetne pozornice na Paliću – Garderoba

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se adaptacija garderobe na Ljetnoj pozornici, i to: hodnika, ostave, toaleta i prostorija za presvlačenje, a radovi i aktivnosti su sljedeće:

- Žbukanje i farbanje zidova
- Popločavanje podova keramičkim pločicama
- Oblaganje plafona vatrootpornim gips kartonskim pločama
- Zamjena prozora i vrata, farbanje postojećih prozora
- Zamjena sanitarija i vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u toaletu
- Popravka i zamjena dijelova elektroinstalacija
- Zamjena limarskih opšava i popravka oštećenih crepova

Sredstva su osigurana temeljem natječaja Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam, odnosno Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama s područja Autonomne pokrajine Vojvodine za financiranje projekta od značaja za razvitak turističkog potencijala u 2018. godini, a dijelom i iz proračuna grada.

Sredstva: Pokrajinski Tajništvo za gospodarstvo i turizam - transferna sredstva i proračun grada.

Cilj: Adaptirana garderoba na Ljetnoj pozornici

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Adaptirana garderoba na Ljetnoj pozornici	0%	100%	100%	100%

Program 5: 0101 – Razvitak poljoprivrede (šumarstvo)

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

Naziv korisnika: Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša/Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opće obrazloženje korisnika: Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema nacrtu akata za poslove pri neposrednoj provedbi zakona i drugih propisa čija je provedba povjereno Gradu u području poljoprivrede;
- priprema nacrtu akata iz nadležnosti Odsjeka koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće;
- sudjeluje u donošenju financijskih planova u proceduri pripreme proračuna grada i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna koji su u nadležnosti Službe i prati njihovu realizaciju;
- organizira proceduru raspisivanja natječaja za financiranje i/ili sufinanciranje programa i projekta udruga građana u području poljoprivrede;
- sudjeluje u pripremi dokumentacije za provedbu postupaka javne nabave koji se realiziraju preko funkcije 420 i 422;
- priprema nacrtu ugovora o realizaciji projekta i programskih aktivnosti iz nadležnosti Odsjeka i prati njihovu realizaciju.
- obavlja stručne poslove u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
- osigurava potporu za funkcioniranje sustava obrane od grada na području Grada Subotice;

Opis: Provede se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, sukladno Godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice. Na funkciji 422 - šumarstvo osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za pošumljavanje, koje će se realizirati nakon donošenja Godišnjeg programa korištenja proračunskih sredstava za šume grada Subotice za 2018. godinu.

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu; Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Udio korištenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	%	14	14	14	14

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o uvjetima i postupku davanja u najam i na korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, Zakon o protugradnoj obrani, Godišnji program zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice, Zakon o veterinarstvu

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, 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 zakupu registriranih poljoprivrednih gospodarstava na području grada Subotice, osiguravanje usluge označavanja čestica državnog poljoprivrednog zemljišta i dr.

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Postotak obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta	%	18,6	18,6	18,6	18,6

Programska aktivnost 0101-0002: Mjere potpore ruralnom razvitku

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Program mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice

Opis: U okviru ove programske aktivnosti planirane su mjere potpore ruralnom razvitku temeljem Programa mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice sufinanciranjem dijela kamate za kratkoročne kredite.

Cilj: Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koja su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	%	0,5%	4,5%	4,5%	4,5%

Program 6: 0401 – Zaštita okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Naziv korisnika: Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša/Služba za zaštitu okoliša i održivi razvitak

Opis korisnika: Služba za zaštitu okoliša i održivi razvitak vrši sljedeće poslove: - upravne i druge poslove pri neposrednoj provedbi zakona i drugih propisa, čija neposredna provedba je povjerena Gradu u području ekologije i zaštite okoliša, - upravne i druge poslove u neposrednoj provedbi gradskih propisa iz područja zaštite okoliša, kao i poslove koji se odnose na ispunjavanje određenih potreba građana u području zaštite okoliša, - poslove pripreme nacrtu akata iz djelokruga rada Službe, a koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće, - izrađuje nacрте financijskih planova u proceduri pripreme proračuna Grada po funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Službe, - prati realizaciju financijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Službe, - stručne, administrativne, tehničke i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje joj povjeri tajnik, Načelnik, gradonačelnik i Gradsko vijeće, - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Opis programa: U okviru ovog programa provode se aktivnosti 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, otpadom, poticanjem uvođenja „zelenih“ tehnologija, primjenom najboljih dostupnih tehnoloških i tehničkih rješenja u proizvodnim procesima koja osiguravaju ostvarenje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i unaprjeđenja okoliša)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvalitete zraka	broj	15	15	10	0

Cilj: Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020. godini
------------------	----------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

		godina		godini	
Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	%	75	75	80	100
Postotak recikliranog otpada	%	30	35	40	50

Programska aktivnost 0401-0001: Upravljanje zaštitom okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016); Odluka o donošenju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice („Službeni list Grada Subotice“, br. 24/14)

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti predviđena su sredstva za realizaciju 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 sredstva za održavanje zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera. Kako je Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera povjereno JP „Palić Ludaš“ sa Palića Grad će, sukladno članku 7. stavak 2. točka 1. ZJN zaključiti ugovor s ovim poduzećem. Također, predviđena su sredstva i za sprječavanje širenja invazivnih i alergenih biljaka na području Grada Subotice koje će se realizirati zaključenjem ugovora s ovlaštenim poduzećem.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	%	80	80	80	80
Postotak čestica u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	%	100	100	100	100

Programska aktivnost 0401-0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Program monitoringa kvalitete zraka na području grada Subotice za razdoblje od 01. srpnja 2016. do 30. lipnja 2018. godine („Sl. list grad Subotice“, broj 44/2016)

Opis programske aktivnosti: U 2018. godini, nastaviti će se s obavljanjem monitoringa parametara okoliša na temelju ugovora o javnoj nabavi – Usluge vršenja monitoringa parametara okoliša na području Grada Subotice, zaključenog u 2017. 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 će se provesti novi postupak javne nabave o monitoringu parametara okoliša za razdoblje od 01. 07. 2018. - 30. 06. 2019. godine.

Cilj: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Broj obavljenih mjerenja kvalitete zraka i vode, zemljišta i buke u okolišu	broj	1385	1400	1400	1400

Programska aktivnost 0401-0003: Zaštita prirode

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016);

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti nastaviti će se s provedbom aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ preko upravitelja JP „Palić – Ludaš“, a obuhvaćaju aktivnosti i mjere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unaprjeđenju prirodnih vrijednosti i provedbi 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 organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinanciranje aktivnosti organizacije ljetnih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji 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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“	broj	1	1	1	1
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	broj	1	1	1	1
Broj realiziranih smjena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u svezi sa zaštitom prirode	broj	6	6	6	6

Programska aktivnost 0401-0006: Gospodarenje ostalim vrstama otpada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Zakon o gospodarenju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16)

Opis programske aktivnosti: Predviđena su financijska sredstva za 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 prije svega za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih odlagališta. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisani su ugovori s ovlaštenim poduzećem komu je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Broj saniranih divljih odlagališta u tekućoj godini	broj	4	4	4	4
Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	0	1	2	2

Projekt P3: Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016)

Opis projekta: Kako bi se na odgovarajući način pratili rezultati na aktivnostima sanacije divljih odlagališta i suzbijanja invazivnih vrsta, neophodna odgovarajuća evidencija izrađena od strane stručne kuće koja će obuhvatiti snimanje terena, popis i prikaz rezultata u georeferenciranim podacima (GIS)

Cilj: Uspostavljanje evidencije divljih odlagališta i površina pod invazivnim vrstama s georeferenciranim podacima (GIS)

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Postotak područja na kojem je urađen popis divljih odlagališta s procijenjenim količinama otpada uz prikaz površina u GIS-u	%	0	40	100	100
Postotak područja na kojem je urađeno snimanje površina pod invazivnim vrstama uz prikaz površina u GIS-u	%	0	40	100	100

Projekt P7: Sufinanciranje završetka i izgradnje Regionalnog deponija i troškova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016)

Opis projekta: Ovim Projektom treba se nastaviti sufinanciranje završetka izgradnje regionalnog sustava gospodarenja čvrstim komunalnim otpadom i troškova funkcioniranja rada Regionalnog deponija u prvih šest mjeseci kako je predviđeno Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj III-38/2008 od 19. 05. 2008. godine i Aneksa Ugovora od 08. 05. 2012. godine.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sustava gospodarenja otpadom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	%	80	100	100	100
Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog	%	52,47	25	0	0

poduzeća (po ugovoru)					
-----------------------	--	--	--	--	--

Projekt P8: Izrada projektne tehničke dokumentacije za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis: Projekt će biti financiran dijelom od 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 prirode „Ludaško jezero“.

Cilj: Dobivanje građevinske dozvole

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Dobivena građevinska dozvola	Da - ne	-	da	-	-

Projekt P9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera

Odgovorna osoba: Šef službe za odnose s investitorima

Opis projekta: Procjena vrijednosti nekretnina i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera i priprema dokumentacije

Cilj: Stvaranje uvjeta za eksproprijaciju u zoni zaštitnog pojasa i njena uspješno provedba

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Uspješno izvršena eksproprijacija	%	0	50%	100%	0

PROGRAM 7: 0701 – Organiziranje prometa i prometna infrastruktura

Korisnik: Tajništvo za investicije i razvitak

Opis korisnika: Nadležnosti Tajništva za investicije i razvitak utvrđene su Odlukom o Gradskoj upravi (Sl. Grada Subotice 18/17-pročišćen tekst i 30/17).

Tajništvo za investicije i razvitak vrši sljedeće poslove:

- strateškog planiranja, iniciranja, izrade i provedbe godišnjih programa, odnosno projekta investicija značajnih za Grad,
- projektiranja i praćenja realizacije proračuna za investicije,
- predlaganja prioriteta investicija, kao i određivanja projektnih zadataka s nositeljima,
- koordiniranja poslova imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije, projektne dokumentacije s nadležnim tajništvima Gradske uprave i poduzećima čiji je osnivač Grad,

- koordiniranja i provedbe poslova na izradi projektne dokumentacije sa subjektima ovlaštenim za izradu projektne i druge dokumentacije za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje,
- uspostavljanja baze podataka neophodne za provedbu investicija i investicijskog marketinga,
- priprema tenderske dokumentacije za investicije i vršenje stručnog nadzora nad investicijama u kojima je Grad investitor,
- vrši stručne poslove na usklađivanju programa s razvojnim programima komunalne infrastrukture, sukladno odlukama Skupštine grada,
- vrši poslove stručnog investitorskog nadzora, osigurava uvjete za opremanje javnog građevinskog zemljišta odnosno osiguravanje uvjeta za izgradnju objekta komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina, čiji je investitor Grad,
- vrši stručne poslove u vezi realizacija investicija koje se financiraju iz proračuna Grada, primanja temeljem zaduživanja i donacija,
- vrši stručne poslove u svezi realizacija investicijskih projekata koji se financiraju na temelju financijskih ugovora o kreditima i donacijama s međunarodnim financijskim institucijama, i na temelju drugih prihoda i primitaka utvrđenih zakonskim propisima i Statutom grada, a odnose se na javne nabave: dobara, usluga (izrada tehničke dokumentacije, vršenje kontrole tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora; vršenje tehničkog pregleda; IT i ERP usluge; savjetodavne i druge usluge) i radova (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i drugi radovi na objektima, na kojima je Grad investitor),
- osiguravanja informacija o lokaciji, lokacijskih uvjeta, građevinskih dozvola, prijava radova i uporabnih dozvola za objekte na kojima je Grad investitor,
- prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta opsega, kvalitete i dinamike,
- vrši praćenje i evidenciju financijskih obveza u okviru realizacije svih investicijskih programa,
- obavlja i druge neophodne poslove u svezi s pripremom tenderske dokumentacije i realizacijom javnih nabava,
- obavlja poslove stručnog nadzora nad izvedbom radova radi osiguravanja osnovnih životnih uvjeta u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko - tehnoloških nesreća čije posljedice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili okoliš, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda (hitne intervencije), na objektima koji su u nadležnosti Grada,
- izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća iz područja investicija,
- izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu iz područja investicija,
- stručne poslove u svezi s investicijama Grada,
- izrađuje nacрте financijskih planova u proceduri pripreme proračuna Grada po funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Tajništva,
- realizaciju financijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Tajništva,
- obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada iz nadležnosti Tajništva,
- priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz područja investicija,
- obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz nadležnosti Tajništva i
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima

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

Opis: Zakonom o sigurnosti prometa na cestama je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, osiguravaju sredstva za financiranje unaprjeđenja sigurnosti prometa.

Izvori sredstava za unaprjeđenje sigurnosti prometa su:

1) proračun Republike Srbije, proračun jedinice teritorijalne autonomije i proračun jedinice lokalne samouprave,

- 2) naplaćene novčane kazne za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama,
- 3) darovi ili prilozi pokrovitelja dani Republici, jedinici teritorijalne autonomije ili jedinici lokalne samouprave,
- 4) ostali prihodi.

Sredstva od novčanih kazna u visini od 70% pripadaju proračunu Republike, a u visini od 30% pripadaju proračunu jedinice lokalne samouprave na čijem području je prekršaj počinjen.

Od 30% sredstava koja pripadaju proračunu jedinice lokalne samouprave na čijem području je prekršaj počinjen, 50% sredstava se koristi za popravljivanje prometne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijem području je prekršaj počinjen, i taj dio sredstava se realizira putem „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica koje je određeno za Upravitelja lokalne ceste.

Spomenuta sredstva se koriste i za financiranje unaprjeđenja sigurnosti prometa na cestama.

Sredstva se koriste za:

- 1) rad Tijela za koordinaciju,
- 2) unaprjeđenje prometnog odgoja i obrazovanja,
- 3) preventivno-promotivne aktivnosti iz područja sigurnosti prometa,
- 4) znanstveno-istraživački rad u području sigurnosti prometa,
- 5) tehničko opremanje jedinica prometne policije koje kontroliraju i reguliraju promet na cestama i drugih tijela nadležnih za poslove sigurnosti prometa.

Zakonom je također definirana obveza jedinica lokalne samouprave u pogledu izrade projekta tehničkog reguliranja prometa na području grada, kao i izrada lokalne strategije sigurnosti prometa.

Zakonom o komunalnim djelatnostima je definirano da se Sredstva za obavljanje i razvitak komunalnih djelatnosti osiguravaju i iz proračuna Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, osigurava ustrojbene, materijalne i druge uvjete za izgradnju, održavanje i funkcioniranje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sustava i uređuje i osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvitak.

S ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, poduzeću koje obavlja djelatnost javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području Grada Subotice, Grad sudjeluje u financiranju kupnje autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom postotnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi sukladno Ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“.

Osim sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, sukladno Ugovoru o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice zaključenim sa AD za željeznički prijevoz putnika „Srbija Voz“ Beograd, u okviru ove programske aktivnosti vrši se isplata dijela nadoknade za željeznički promet na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda“, kako bi se zbog značaja ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prometnih nezgoda	282	260	250	240
Broj smrtnih ishoda	5	4	4	3
Broj povrijeđenih ljudi	216	200	190	180

Opis programa iz nadležnosti Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet: U okviru ovog 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 kupnje autobusa za javni gradski promet, kao i isplata dijela nadoknade za željeznički promet na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda“ sukladno Ugovoru zaključenim s AD za željeznički prijevoz putnika „Srbija Voz“ Beograd, kako bi se zbog značaja ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

Opis programa iz nadležnosti Tajništva za Investicije: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno Programu rada, osiguravanja odgovarajućeg opsega i kvalitete javnog gradskog prometa putem subvencija za poslove održavanja i rekonstrukcije prometnica, za planske popravke kolnika i biciklističkih staza, interventno krpljenje u zimskom razdoblju, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, sanaciju atarskih cesta, za radove na popravku slivnika, održavanje i sanaciju cesta po inspekcijskim nalogima, sanaciju cesta, pločnika i javnih površina uslijed instalacijskih slijeganja, održavanje i popravak semafora, održavanje tehničkih sredstava za usporeenje prometa, naknade štete u prometu, za usluge izrade analiza prometnica, održavanje i rekonstrukcija pločnika i javnih površina, kao i aktivnosti koje se odnose na izgradnju autobusnih stajališta, izgradnja prometnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, provedba javnih nabava za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parkirališna mjesta, aktivnosti vezane za tehničku kontrolu i tehnički prijem ulica, aktivnosti na izradi geomehaničkih elaborata, izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje, izradu projektne dokumentacije za kolnik i signalizaciju s tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije u cilju poboljšanja i unaprjeđenja prometne infrastrukture i u cilju povećanja sigurnosti u prometu

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio-ekonomskom razvitku

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Duljina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u km)	60km	65km	0	0

Programska aktivnost 0701-0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realiziraju sukladno Programu trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice.

Skupština grada je donijela Odluku o formiranju Proračunskog fonda za unaprjeđenje sigurnosti prometa, po kojem se sredstva Fonda koriste za:

- 1) rad Vijeća za sigurnost prometa na lokalnim cestama i ulicama u naseljenim mjestima Grada Subotice;
- 2) provedbu mjera i akcija kojima se utvrđuje režim prometa u redovitim uvjetima i u uvjetima radova na općinskim cestama i ulicama u naseljima na području Grada;
- 3) sudjelovanje u unaprjeđenju prometnog odgoja i obrazovanja;
- 4) sudjelovanje u preventivno-promotivnim aktivnostima iz područja sigurnosti prometa;
- 5) sastavljanje analiza, elaborata i projekta u području sigurnosti prometa radi provedbe utvrđenog režima prometa, snimanje prometa u svrhu praćenja sigurnosti i protočnosti prometa;
- 6) sudjelovanje u tehničkom opremanju jedinica prometne policije koje kontroliraju i reguliraju promet na cestama i drugih tijela nadležnih za poslove sigurnosti prometa (npr. izvršitelji poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje zaštita općinskih cesta i ulica);
- 7) druge namjene čiji cilj je unaprjeđenje sigurnosti prometa na cestama na području Grada.

Zakonom je utvrđeno da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, općinsko vijeće, odnosno Gradsko vijeće, može osnovati tijelo za koordinaciju (povjerenstvo, vijeće i sl.), radi usklađivanja poslova sigurnosti prometa na cestama koji su iz djelokruga jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Subotice je osnovalo Vijeće za sigurnost prometa na lokalnim cestama i ulicama u naseljenim mjestima Grada Subotice radi usklađivanja poslova sigurnosti prometa na cestama koji su iz djelokruga Grada Subotice

Zadaća Vijeća je:

- inicirati i ostvarivati suradnju i koordinaciju rada svih tijela, organizacija i poduzeća koja prvenstveno djeluju u cilju unaprjeđenja prometa na području Grada Subotice;
- ostvarivati i poticati koordinaciju i inicirati suradnju s republičkim tijelom za sigurnost prometa;
- razmatrati pitanja koja su od interesa za normalno obavljanje prometa i davati mišljenje i prijedloge na mjere tehničkog reguliranja prometa kao i poboljšanja sigurnosti svih sudionika u prometu;
- organizirati i poticati aktivnosti na prometnom obrazovanju i odgoju, inicirati i kreirati promotivne kampanje na temu sigurnosti prometa;
- davati mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od interesa za sigurnost prometa;
- davati prijedlog izvješća o stanju sigurnosti prometa na području Grada Subotice dva puta godišnje i dostavljati ga Gradskom vijeću Grada Subotice koje ga sukladno zakonu podnosi Skupštini grada Subotice;
- davati prijedlog godišnjeg Programa trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice i dostavljati ga Gradskom vijeću Grada Subotice radi donošenja;
- predlagati način trošenja sredstava iz proračunskog Fonda za unaprjeđenje sigurnosti prometa sukladno Godišnjem programu;
- vršiti i druge poslove od interesa za sigurnost prometa na cestama.

Gradsko vijeće daje suglasnost na Program trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice za namjene utvrđene zakonom tj. odlukom i rješenjem.

U okviru ove programske aktivnosti planira se:

- tehničko opremanje jedinica prometne policije opremom za vršenje kontrole prometa i očevida prilikom prometnih nezgoda
- edukacija djece u predškolskoj i školskoj dobi putem javnog natječaja
- nabavu materijala za promotivne i odgojno-obrazovne akcije
- nabavu uređaja i opreme za brojanje prometa i softvera za analizu prometnih tokova i sl.

U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju upravljanja i održavanja prometne infrastrukture. Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prometnih nezgoda	282	260	250	240
Broj smrtnih ishoda	5	4	4	3
Broj povrijeđenih ljudi	216	200	190	180

Cilj: Ispunjavanje obveza sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova i popravaka prijavljenih i uočenih oštećenja na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak izvedenih radova u odnosu na planirano	%	100%	100%	100%	100%

Programska aktivnost 0701-0004: Javni gradski i prigradski prijevoz

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prijevoz s ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i područja uslugama javnog prijevoza.

S ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, poduzeću koje obavlja djelatnost javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području Grada Subotice, Grad sudjeluje u financiranju kupnje autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom postotnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi sukladno Ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“.

Osim sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu sukladno Ugovoru o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice, u okviru ove programske aktivnosti vrši se isplata dijela nadoknade za željeznički promet na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda. S obzirom na to da je AD za željeznički prijevoz putnika „Srbija Voz“ Beograd obavijestio lokalne samouprave kroz čiju područje prolazi predmetna željeznička trasa da nema ekonomski interes da na predmetnoj relaciji prometuje željeznički putnički promet, kao i da ukoliko su jedinice lokalne samouprave zainteresirane, mogu osigurati dio nadoknade za promet na predmetnoj trasi iz svojih proračuna, zaključen je ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji između AD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava. Sukladno analizi troškova i predloženom nacrtu ugovora, predviđena je isplata dijela nadoknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda kako bi se zbog značaja ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

Cilj: Učinkovita i racionalna provedba javnog prijevoza i minimalan negativni utjecaj na okoliš

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	5.796.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

Po spomenutom ugovoru, Grad je u obvezi Poduzeću nadoknaditi 90% od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na području Grada Subotice i ostvarenog prihoda.

Projekta P1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo

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.

Cilj: Izgradnja projektne dokumentacije za izgradnju 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 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izrađena projektna dokumentacija	%	0	100%	-	-

Projekt P2: Izgradnja biciklističkih staza u ulici P. Vorenca prema Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Paliću

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 kao i povezivanje naseljenih mjesta, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života i očuvanja prirode.

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izgrađena biciklistička staza	%	0%	100%	-	-

Projekt 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.

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	58,24%	100%	100%	100%

Projekt P6: Opti bike

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju projektiranje i izgradnju novih biciklističkih staza u partnerstvu s Tompom i Ašotholomom.

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izgrađene biciklističke staze (km)	km	0	3	7,9	0
Duljina biciklističkih staza za koje su izrađene projektno tehničke dokumentacije	km	0	11	22	0
Uveden novi GIS modul i stavljen u funkciju (kom.)	kom.	0	0	1	0

Projekt P9: Izgradnja dvosmjernog priključka na državnu cestu 1b

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti cestovne mreže na području Grada Subotica. Na projektu su realizirani svi radovi i u sklopu projekta neophodno je provesti javnu nabavu za stručne ocjene i komentari kako bi se projekt priveo kraju. U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i povećanja izgrađenosti cestovne mreže na području Grada Subotice.

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmjernog priključka

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Količina izvedenih radova u odnosu na planirano u %	%	97%	100%	0	0

Projekt P10: Kupnja autobusa

Odgovorna osoba: Direktor JP „Suboticatrans“

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom prometu. U cilju održivosti, unaprjeđenja i povećanja sigurnosti sustava, neophodne su veće investicije za nabavu novih vozila. Iz razloga velike prosječne starosti voznog parka u komunalnoj djelatnosti, koja trenutačno iznosi 13,5 godina za gradski prijevoz i 17 godina za prigradski promet, neophodna je nabava autobusa, od čega se jedan dio sredstava planira financirati iz proračuna grada, dok bi preostali iznos sredstava za nabavu vozila bio financiran iz vlastitih sredstava Poduzeća.

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga javnog prijevoza

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prosječna starost vozila javnog prijevoza	Gradski prijevoz: 14g i 7m Prigradski prijevoz: 13g i 8m	Gradski prijevoz: 14g Prigradski prijevoz: 13g	Gradski prijevoz: 14g Prigradski prijevoz: 13g	Gradski prijevoz: 14g Prigradski prijevoz: 13g

Projekt P12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva nadležan za poslove prometa

Opis projekta: Projekt tehničkog reguliranja prometa za grad Suboticu se realizira u tri faze od 2015. godine. Prve dvije faze, za naselje Subotica i 11 naseljenih mjesta su u završnoj fazi i bit će realizirane do kraja ove godine, uključujući i tehničku kontrolu projekta. Javna nabava za Projekt tehničkog reguliranja prometa za preostala naseljena mjesta na području grada Subotice je pokrenuta u 2017. god., i predviđeni rok za predaju projekta je 300 dana uključujući i tehničku kontrolu. Cilj Projekta tehničkog reguliranja prometa je ispunjenje zakonske obveze i omogućavanje mnogo učinkovitijeg i kvalitetnijeg rada stručnih službi Grada Subotice i upravitelja općinskih cesta i ulica prilikom donošenja odluka prilikom izmjena režima prometa.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prometnih nezgoda	282	260	250	240

Projekt P13: Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva nadležan za poslove prometa

Javna nabava za navedeni projekt planira se pokrenuti u posljednjem kvartalu 2017. godine. S obzirom na trajanje postupka javne nabave i rok za izradu strategije, realizacija projekta se očekuje tijekom 2018. godine. Sredstva planirana za ove namjene su sukladna ugovorima o javnoj nabavi zaključenim u 2017. godini. Posjedovanje lokalne strategije sigurnosti prometa sukladno nacionalnoj strategiji je obveza lokalne samouprave sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

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

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prometnih nezgoda	282	260	250	240

Projekt P14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu

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

Nabavom barijera za ulazak u pješačku zonu i njenom ugradnjom na najkritičnijim lokacijama, onemogućit će se nekontrolirani ulazak vozila u pješačku zonu i time povećati sigurnost pješaka u njoj, osobito djece.

Cilj: Sprječavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postavljene barijere za ulazak u pješačku zonu	ne	da	da	da

Projekt P18: Izgradnja parkirališnog mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti na unaprjeđenju i povećanju izgrađenosti parkirališnih mjesta zbog proširenja kapaciteta industrijske zone, s ciljem da se osiguraju bolji uvjeti za zaposlene i posjetitelje u industrijskoj zoni.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Povećan broj parkirališnih mjesta	Broj parkirališnih mjesta	0	44	0	0

Projekt 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.

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.

Rekonstrukcija asfalta	m	0%	100%	-	-
------------------------	---	----	------	---	---

Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis: Projektom su predviđene aktivnosti na proširenje cestovne infrastrukture i poboljšanja kvalitete života stanovnika ulice.

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Količina izvedenih radova u odnosu na planirano u %	%	0	100%	-	-

Projekt P21: Rekonstrukcija dijela Ulice Pála Pappa - Lidl

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i poboljšanja već izgrađene prometnice.

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje prometa na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	0	100%	-	-

Projekt P22: Izgradnja kolnika u Ulici Sutjeska

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja i poboljšanja već izgrađene prometnice.

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	0	100%	-	-

Program 8: 2001 – Predškolski odgoj i obrazovanje

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje obrazovanja

Opis korisnika: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba zakonom povjerena Gradu i provodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog vijeća i gradonačelnika iz područja tjelesne kulture, sporta i mladeži, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnoj razini, socijalne skrbi, humanitarnih organizacija i socijalnih projekta. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguravanja predškolskog obrazovanja na području Grada. Predškolska ustanova „Naša radost“ je ustanova preko koje se realizira svrha programa. Ustanova obuhvaća odgojno-obrazovni rad za razne dobi djece: jaslenu dob, predškolsku dob i PPP. Djelatnost se obavlja u 54 objekta na području Grada, a cilj je da se prošire kapaciteti ustanove.

Cilj: Povećanje obuhvaća djece predškolskim odgojem i obrazovanjem

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	%	97,52%	97,53%	98,02%	98,52%

Programska aktivnost 2001-0001: Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o društvenoj skrbi o djeci, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene programa odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, Zakon o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti osigurava se funkcioniranje predškolske ustanove „Naša radost“ i predškolskih odjela pri školama. Ekonomska cijena smještaja djece se financira iz proračuna Grada sa 80%, a 20% financira roditelj. Očekuje se da PU sukladno godišnjem planu rada i financijskim planom preuzima i izvršava obveze u 2018. godini.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj objekta u kojima su izvršena investicijska	broj	2/54	2/54	3/54	4/54

ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekta PU					
--	--	--	--	--	--

Projekt P1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje - I. faza

Odgovorna osoba: Tehnički direktor PU „Naša radost“ Subotica

Pravni temelj: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o društvenoj skrbi o djeci, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene programa odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, Zakon o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Opis projekta: Rekonstrukcija centralne kuhinje ima za cilj unaprjeđenje infrastrukturnih, tehničkih, tehnoloških, organizacijskih i drugih uvjeta, što predstavlja osnovu pouzdanog sustava poslovanja sa zadatkom da se osiguraju odgovarajući higijenski uvjeti i poštovanje svih relevantnih zakonskih propisa. S obzirom na to da je originalno centralna kuhinja projektirana za pripremu hrane za samo jedan objekt („Šumice“), odnosno za oko 450 djece, njen prostorni kapacitet nije adekvatan, a desetljećima unatrag ista se koristi za pripremu i distribuciju 4 obroka dnevno za 4.286 djece smještene u ukupno 54 objekta u gradskim i prigradskim naseljima sukladno odluci o mreži dječjih vrtića u ustanovama na području Grada Subotice. Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće centralne kuhinje, dakle, treba pružiti preduvjet za dobru proizvođačku praksu (GMP – Good Manufacturing Practis) i dobru higijensku praksu (GFP – Good Hygiene Practice) što predstavlja okvir za sistem sigurnosti hrane (HACCP standard) koji ima status obvezne primjene.

Cilj: Povećanje prostornog kapaciteta i opremljenosti centralne kuhinje u cilju omogućavanja uvjeta za pripremanje potrebnog broja obroka i uvođenje HACCP-a.

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se spremaju	Broj	1800/11400	14100/12225	14100/12325	14100/12425

Projekt P7: Investicijsko održavanje PU Naša Radost Subotica – Objekt „Vjeverica“

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Modernizacija infrastrukture predškolskih ustanova u PU Naša Radost

Cilj: Poboljšanje uvjeta rada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------	----------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

		2017	2018.	2019.	2020.
Stupanj izvršenosti radova	%	0	100%	0	0

Projekt P8: Izrada projektne dokumentacije

Odgovorna osoba: Tehnički direktor PU „Naša radost“ Subotica

Pravni temelj: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o društvenoj skrbi o djeci, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene programa odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, Zakon o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Opis projekta: Financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjeta za prijavljivanje na natječaje drugih razina vlasti ili drugih organizacija.

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Broj urađenih projekta	Broj	1	2	3	4

Program 9: 2002 – Osnovno obrazovanje i odgoj

Korisnik: Opis korisnika: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba zakonom povjerena Gradu i provodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog vijeća i gradonačelnika iz područja tjelesne kulture, sporta i mladeži, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnoj razini, socijalne skrbi, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Cilj: Potpun obuhvat djece osnovnim obrazovanjem i odgojem

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem	broj	10.570	10.397	10397	10397

Programska aktivnost 2002-0001: Funkcioniranje osnovnih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o osnovama obrazovanja, Kolektivni ugovori u obrazovanju.

Opis: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja osnovnih škola. Osnovne škole sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimaju i izvršavaju obveze.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Prosječni broj učenika po odjelu u osnovnoj školi	%	18,30	17,93	17,93	17,93

Cilj 2: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	%	16,25	15,64	15,64	15,64

Projekt P1: Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić”

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o osnovama obrazovanja, Kolektivni ugovori u obrazovanju.

Opis projekta: Ovim Projektom treba se adaptirati lijevo krilo krova sa središnjim dijelom i nedovršeni desni dio krova

Cilj: Sigurnost, energetska učinkovitost, neprokišnjavanje i sprječavanje propadanja škole

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Adaptacija	m2	0	570	0	0

Projekt P8: Projektno financiranje škola – udio Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o osnovama obrazovanja, Kolektivni ugovori u obrazovanju.

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

Cilj: Udio Grada u financiranju projektne dokumentacije škola

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Izrađena projektna dokumentacija	Broj projekta	0	6	0	0

Projekt P9: Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije objekta osnovne škole.

Cilj: Sanacija objekta škole

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Zamjena stolarije	%	90%	100%	-	-
Adaptacija prostorije objekta	%	90%	100%	-	-

Projekt P11: Sanacija objekta OŠ „J. J. Zmaj“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti adaptacije zgrade

Cilj: adaptacija zgrade

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj izvršenosti radova	%	0%	100%	-	-

Program 10: 2003 - Srednje obrazovanje i odgoj

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba Zakonom povjerena Gradu iz područja kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informiranja, vjerskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbjegle i raseljene osobe, kao i nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na plaće, naknade i druga primanja, socijalne pridonose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz djece 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 sredstava ne osiguravaju iz proračuna Republike Srbije.

Cilj 1: Povećanje obuhvaća srednjoškolskog obrazovanja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	broj	5453	5523	5600	5670

Programska aktivnost 2003-0001: Funkcioniranje srednjih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnost

Pravni temelj: Zakon o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu osigurava se nesmetano funkcioniranje srednjih škola na području grada Subotice.

Cilj 1: Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad u srednjim školama i sigurno obavljanje nastave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Prosječni broj učenika po odjelu	broj	22,08	22,36	22,67	22,95

Projekt P3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole

Odgovorna osoba: Ravnatelj Muzičke škole

Pravni temelj: Zakon o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Opis projekta: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na prvom katu škole, koja podrazumijeva razdvajanje muškog, ženskog i toaleta za nastavnike u prizemlju i na prvom katu škole.

Cilj: Osiguravanje propisanih higijenskih uvjeta u toaletima škole i kapaciteta sanitarnog čvora-toaleta u odnosu na ukupni broj učenika i zaposlenih (odvajanje muškog i ženskog toaleta)

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Broj kabina toaleta	Broj	5	8	8	8

Projekt P4: Projektno financiranje škola – udio Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Posebni kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

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

Cilj: Udio Grada u financiranju projektne dokumentacije škola

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017. godina	Ciljana vrijednost u 2018. godini	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini
Broj projektne tehničke dokumentacije	Broj	6	7	7	7

Projekt P5: Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole „Lazar Nešić”

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

Cilj: Sanacija objekta škole i dvorane za tjelesni odgoj, krova i pročelja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Sanirano pročelje m2	m2	30	2351,8	0	0

Program 11: 0901 – Socijalna skrb i skrb o djeci

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

Opis korisnika: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba zakonom povjerena Gradu i provodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog vijeća i gradonačelnika iz područja tjelesne kulture, sporta i mladeži, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnoj razini, socijalne skrbi, humanitarnih organizacija i socijalnih projekta.

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb

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

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne skrbi

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak korisnika mjera i usluga soc. i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna Grada	%	6	6	5	5

Programska aktivnost 0901-0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine će se raspisati javni pozivi za nabavu građevinskog materijala za izbjegle osobe, za pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica i interno raseljenih osoba i kupnju seoskih kuća za izbjeglice i interno raseljene osobe. Također će biti vršena i obrada zahtjeva građana za subvencioniranje cijene komunalnih usluga.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj skrbi u odnosu na ukupni broj građana	%	2017.	5%	5%	5%	5%

Programska aktivnost 0901-0002: Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine će biti osiguran 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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Osiguranje usluge smještaja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj korisnika usluga smještaja u prihvatilištu	broj	2017.	35	35	35	35

Programska aktivnost 0901-0003: Dnevne usluge u zajednici

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine će biti raspisan Javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekta u području društvenog i humanitarnog rada.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj udruga/humanitarnih organizacija koje dobivaju sredstva iz proračuna grada	broj	2017.	36	36	36	36

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine će biti osiguran rad Dnevnog boravka za djecu s posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umjereno i teže nedovoljno razvijene odrasle osobe, uslugu osobnog pratitelja i personalnog asistenta, Centra za savjetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	broj	2017.	900	900	900	900

Programska aktivnost 0901-0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine kroz program Narodne kuhinje će biti osiguran kuhani obrok

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj korisnika narodne kuhinje	broj	2017	1100	1100	1300	1500

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine će biti osigurana sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje populacione politike

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2017.	2	2	2	2

Programska aktivnost 0901-0007: Potpora rađanju i roditeljstvu

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2018. godine će biti osigurana sredstva za ostvarivanje prava na umjetnu oplodnju, naknadu za prvo rođeno dijete, pomoć trudnicama.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2017.	3	3	3	3

Programska aktivnost 0901-0008: Potpora osobama s invaliditetom

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti:

Tijekom 2018. godine će biti raspisan 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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne skrbi

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj sati pružane usluge	broj	2017.	76700	78300	78300	78300

Projekt P2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u prvih šest mjeseci

Osigurana su sredstva za provedbu postupka nabave paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Nabava navedenih paketa se vrši u drugoj polovini godine i tradicionalno se vrši podjela na dan borbe protiv siromaštava 17. listopada.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	broj	2017.	3250	3250	3250	3250

Projekt P3: Koordinator za inkluziju Roma

Obrazloženje projekta:

Tijekom 2018. godine će biti osigurana sredstva za realizaciju projekta ekonomsko osnaživanje Roma, unaprjeđenje uvjeta stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj projekta prijavljenih na natječaj	broj	2017.	1	2	2	2

Projekt P4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Obrazloženje projekta: Tijekom 2018. godine će biti osigurana sredstva za realizaciju aktivnosti Savjeta za rodnu ravnopravnost

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj sastanaka Savjeta za rodnu ravnopravnost	broj	2017.	0	4	4	4

Program 12: 1801 – Zdravstvena zaštita

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za društvene djelatnosti

Opis: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba Zakonom povjerena Gradu iz područja kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informiranja, vjerskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbjegle i raseljene osobe, kao i nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na plaće, naknade i druga primanja, socijalne pridonose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz djece 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 sredstava ne osiguravaju iz proračuna Republike Srbije. U okviru ovog programa sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti radi osiguranja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Cilj: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	Da/ne	da	da	-	-

Programska aktivnost 1801-0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: Osigurana su sredstava za rad upravnog odbora Doma zdravlja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na	%	2017.	90	90	90	90

razini grada						
--------------	--	--	--	--	--	--

Programska aktivnost 1801-0002: Mrtvozorstvo

Opis programske aktivnosti:

U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi vezani za primjenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Subotice i poslovi noćnog dežurstva u Službi hitne medicinske pomoći

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Osigurano je nesmetano funkcioniranje usluge mrtvozorstva i noćnog dežurstva, temeljem ugovora s Domom zdravlja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
X	X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost 1801-0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo

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 u prvih šest mjeseci

Osigurana su sredstva za rad upravnog odbora Ljekarna Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravlja	%	2017.	90	90	90	90

Projekt P1: Obnavljanje opreme – Dom zdravlja

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za nabavu opreme (autoklava za odjel sterilizacije) sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti

Obrazloženje provedbe projekta

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave opreme

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Obnavljanje opreme

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak otpisane opreme	%	2017.	80	60	0	0

Projekt P2: Nabava vozila za transport pacijenata na kemodijalizu

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za nabavu vozila za transport pacijenata sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti

Obrazloženje provedbe projekta: Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave vozila

Odgovorna osoba: gradonačelnik

Cilj: Brži i sigurniji prijevoz pacijenata na kemodijalizu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Postotak otpisanih vozila	%	2017.	71	32	0	0

Projekt P5: Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za zamjenu kotla za grijanje u Ambulanti 8. sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti

Obrazloženje provedbe projekta: Osigurana su sredstva za zamjenu kotla

Odgovorna osoba: Tajništvo za društvene djelatnosti

Cilj: Postizanje bolje energetske učinkovitosti

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Završeni radovi	Da/ne	2017.	ne	da	ne	ne

Projekt P6: Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za uvođenje plinske instalacije u Ambulanti Kelebija sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje provedbe projekta: Osigurana su sredstva za uvođenje plinske instalacije

Odgovorna osoba: Tajništvo za društvene djelatnosti

Cilj: Postizanje bolje energetske učinkovitosti

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Završeni radovi	Da/ne	2017.	ne	da	ne	ne

Projekt P8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenih od građana

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslovi u svezi gospodarenja farmaceutskim otpadom sukladno zakonu o gospodarenju otpadom.

Obrazloženje provedbe projekta: Ljekarna Subotica je vršila prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i označavanje, prijevoz i otklanjanje.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Zaštita okoliša

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Količina farmaceutskog otpada	kg	2017.	1200	1200	1200	1200

Projekt P9: Rušenje objekta nesigurnog za korištenje - Ljekarna

Opis projekta: U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za realizaciju Rješenja Tajništva za inspeksijsko-nadzorne poslove

Obrazloženje provedbe projekta: Tajništvo za inspeksijsko-nadzorne poslove izdalo je Rješenje o zabrani korištenja objekta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Provedba Rješenja o zabrani uporabe objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Srušeni objekt	Da/ne	2017.	ne	da	ne	ne

Projekt P10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Izrađena projektna dokumentacija	Da/ne	ne	da	-	-

Program 13: 1201 – Razvitak kulture i informiranja

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture

Opis: Tajništvo za društvene djelatnosti sukladno zakonu provodi poslove koji za cilj imaju očuvanje, unaprjeđenje i predstavljanje lokalnog kulturnog naslijeđa i dobara, ostvarivanje općeg interesa u kulturi, odnosno ispunjavanje potreba građana i građanki u kulturi na području grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja.

Cilj: Poticanje razvitka kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj posjetitelja programa koji pridonose ostvarivanju općeg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	broj	90	97	97	97

Programska aktivnost 1201-0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o kulturi

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u svezi s financiranjem rada i programa ustanova kulture čiji je osnivač Grad.

Cilj: Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj zaposlenih u JLS	broj	209/2373	182/2158	182/2158	182/2158

Programska aktivnost 1201-0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o kulturi, Uredba o kriterijima, mjerilima i načinu izbora projekta u kulturi koji se financiraju i sufinanciraju iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave

Opis: U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na području Grada, kao i sredstva za uplatu doprinosa za MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike.

Cilj: Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	broj	182	190	190	190

Programska aktivnost 1201-0003: Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o kulturi, Zakon o crkvama i vjerskim zajednicama, Pravilnik o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Subotice

Opis: Programska aktivnost se odnosi na očuvanje kulturno povijesnoga nasljeđa kroz sufinanciranje projekta crkava i vjerskih zajednica.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnoga nasljeđa

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj projekta za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	broj	5	6	6	6

Programska aktivnost 1201-0004: Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o kulturi, Zakon o javnom informiranju i medijima, Pravilnik o sufinanciranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja

Opis: U okviru ove programske aktivnosti osigurava se financijska potpora subjektima u području javnog informiranja koji pridonose ostvarivanju javnog interesa u području javnog informiranja.

Cilj: Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz područja društvenog života lokalne zajednice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj programskih sadržaja podržanih na natječajima javnog informiranja	broj	25	28	28	28

Projekt P1: Rekonstrukcija Sinagoge (rekonstrukcija kupole i kamenoklesarski radovi)

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Aktivnosti su usmjerene na rekonstrukciji kupole Sinagoge i kamenoklesarske radove s ciljem kapitalnog održavanja Sinagoge.

Cilj: Uspješna realizacija rekonstrukcije enterijera objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti	%	30%	100%	-	-

radova u %					
------------	--	--	--	--	--

Projekt P2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za građevinske konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog kazališta, trenutačno je u tijeku 7 i 8 faza. Realizacija programa definirana putem natječaja Ministarstva kulture i informiranja i APV-a.

Realizirano je sve po Ugovoru br.136-401-2216/2016-01 i I Aneks ugovoru br.: 136-401-2216/2016-01 s Upravom za kapitalna ulaganja APV-a, i Ugovorom br.: 401-01-145/2016-02, Anek 1 ugovora br: 401-01-145/2016-02 i Aneks 2 ugovora br.: 401-01-145/2016-02 sa Ministarstvom kulture i iformiranja (VI. faza).

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti objekta	%	30%	75%	100%	-

Projekt P4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: Vrše se aktivnosti u cilju bolje funkcionalnosti objekta Trokadero u mjesne zajednice i stvaranje uvjeta za rad vrtića i MZ.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj sanacije objekta	%	60%	100%	0	0

Projekt P5: Obnova – izvedba radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: Vrše se aktivnosti na rekonstrukciji Doma kulture

Cilj: adaptacija i rekonstrukcija zgrade Doma kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.

Stupanj završenosti radova	%	0%	50%	100%	-
----------------------------	---	----	-----	------	---

Projekt P6 – Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti sanacije i adaptacije Doma kulture sa ciljem poboljšanja uvjeta življenja u MZ Novi Žednik.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti objekta	%	60	100	-	-

Projekta P11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Konzervatorski nadzor zaštićenih objekta kulture

Cilj: Očuvanje zaštićenih objekta kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Realiziran projekt	%	0%	100%	0	0

Projekt P15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour Coop“

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

Opis projekta: Programom se financira kreiranje preduvjeta za održivo i inovativno poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije, slobodne zone kao i nositelja kreiranja preduvjeta za održivo poslovanje, promiče se Grad i gospodarske aktivnosti Grada putem sajmovi, kao i sudjelovanje na sajmovima, podržavaju se OCD orijentirane na promicanje i unaprjeđenje poduzetništva, te projekti kojima se pridonosi kreiranju preduvjeta za inovativno i održivo poduzetništvo

Cilj: Cilj je da se ostvari složena prekogranična kulturno-turistička destinacija koja predstavlja zajedničku kulturnu baštinu prekograničnog područja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izgrađen objekt	Kom	0	0	1	0

kulturnog centra					
Broj održanih manifestacija u novom objektu	kom	0	0	48	20

Projekt P16 : Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture u MZ Višnjevac

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti sanacije i adaptacije doma kulture s ciljem poboljšanja uvjeta življenja

Cilj: Završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak završenosti radova	%	0%	100%	0	0

Projekt 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

Cilj: Osiguravanje objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Osiguran objekt	%	10%	100%	-	-

Projekt P19: Izgradnja plinske instalacije domu kulture MZ Hajdukovo

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se radovi za plinsko i termo tehničku instalaciju objekta

Cilj: Smanjenje troškova grijanja i modernizacija plinskog sustava

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
okončanost planiranih radova	%	10%	100%	-	-

Projekt 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

Cilj: Stvaranje mjesta za kulturna događanja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
okončanost planiranih radova	%	10%	100%	0%	-0%

Projekt 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 spomenika Sveto Trojstvo

Cilj: Osiguravanje i zaštita spomenika

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Okončanost planiranih radova	%	10%	100%	-	-

Projekt P22: „Art Nouveau“

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za kulturu

Pravni temelj: Ugovor o partnerstvu po donacijskom ugovoru iz Dunavskog programa broj II-401-294/2017.

Opis: Očuvanje kulturnog naslijeđa secesije kroz osiguravanje projektne tehničke dokumentacije, digitalizacije podataka, izrade strategije u podunavskoj regiji i manifestacija.

Cilj 1: Digitalizacija objekta secesije

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Digitalizirani objekti	broj	0	76	0	0

Cilj 2: Izrada projektne tehničke dokumentacije za obnavljanje pročelja secesijskih zgrada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izrađene projektne tehničke dokumentacije	broj	0	0	0	5

Cilj 3: Izrada projektne tehničke dokumentacije za obnavljanje pročelja secesijskih zgrada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost u	Ciljana vrijednost
------------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	--------------------

			u 2018.	2019.	u 2020.
Proslava svjetskog dana secesije	broj	0	1	0	0

Projekt P23: S.O.S.

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Pravni temelj: Ugovor o partnerstvu po donacijskom ugovoru IPA HRSRB broj II-401-1103/2017.

Opis: Očuvanje kulturnog nasljeđa secesije kroz osiguravanje projektno tehničke dokumentacije, i studije valorizacije objekta gradska kuća.

Cilj 1: Očuvanje zgrade Gradske kuće

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izrađena projektno tehnička dokumentacija	broj	0	0	1	0
Izrađena studija valorizacije	broj	0	1	0	0

Projekt P24: Obilježavanje 50 godina osnutka likovne kolonije „Csurgó“, tiskanje knjige i prijevod – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Program kome pripada: Program 13: 1201 – Razvitak kulture i informiranja

Pravni temelj: Zakon o kulturi, Zakon o kulturnim dobrima

Opis projekta: Riječ je o nastavku projekta iz 2017. godine. Ove godine se planira prijevod kataloga na mađarski jezik čime bi se omogućio završetak projekta odnosno tiskanje knjige.

Cilj: Upoznavanje publike s likovnom kolonijom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Naklada knjige	broj	2017	0	100	0	0

Projekt P25: „Székelyevi iz Bukovine“, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima – Gradski muzej

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Riječ je o nastavku projekta iz 2017. godine. Postavljeno je osvjetljenje za izložbu i izloženi su muzejski predmeti prema vizualnom rješenju iz 2017. godine. Izložba je otvorena 18. 04. 2018. godine.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj prodanih kataloga	broj	2017.	0	10

Projekt P26: Izložba budimskog baroknog slikara Ferenc Falconera (1737.-1792.) – Gradski muzej

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Riječ je o nastavku projekta iz 2017. godine. Kupljen je nedostajući materijal za restauraciju slike.

Cilj: Povećana ponuda muzeja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj restauriranih slika	broj	2017.	0	1

Projekt P27: Izrada arheološke karte Sjeverno-bačkog okruga – MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Arheološka karta okruga i digitalna karta ne postoje. Zbog toga postoji i potreba da se sistematiziraju dosadašnji podatci, utvrde granice pojedinih lokaliteta, utvrdi njihovo stanje i pripreme elaborati za utvrđivanje u kulturna dobra, kao i izradi digitalna karta koja će se moći predstaviti.

Cilj: Predstavljanje arheoloških lokaliteta kroz izradu arheoloških karta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj zabilježenih arheoloških lokacija	broj	2017.	0	93

Projekt P28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) – MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Snimanje, skeniranje, sortiranje i čuvanje građe od oštećenja i obrada iste radi dostupnosti široj javnosti.

Cilj: Zaštita i osiguravanje vidljivosti i dostupnosti informacija o kulturnom naslijeđu javnosti

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj predmeta koji će se obraditi	Broj	2017.	0	2300
Broj fotonegativa i fotografija	Broj	2017.	0	4000

Projekt P29: Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki – MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Nastavak radova na konzervaciji i restauraciji zidnog slikarstva i fresaka rimokatoličke crkve.

Cilj: Očuvanje slikane zidne dekoracije zidova i sanacija kapilarne vlage radi očuvanja kulturnog dobra

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Površina saniranih zidova	M2	2017.	0	130
Površina restauriranih i konzerviranih bojenih slojeva zidova	M2	2017.	0	620

Projekt P30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice – Gradska knjižnica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradske knjižnice

Opis projekta: Projekt se odnosi na rušenje dvorišnog dijela knjižnice i izgradnju nove čitaonice, dogradnju dva kata na prizemni dio i izgradnju nadstrešnice.

Cilj: Izgradnja nove čitaonice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100

Projekt P31: Izdavanje „Bacsorsag“ zavičajnog časopisa – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Prijevod i izdavanje časopisa o zavičajnoj povijesti, običajima i kulturi Subotice i šire regije.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa zavičajnom poviješću Vojvodine

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj prodanih publikacija	broj	2017.	0	1600

Projekt P32: Tiskanje i prijevod kataloga „György Bosán“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Prijevod i izdavanje kataloga slikara Györgya Bosána.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa životnim djelom slikara Györgya Bosána

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.

Broj prodanih kataloga	broj	2017.	0	300
------------------------	------	-------	---	-----

Projekt P33: Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Organiziranje konferencije radi upoznavanja javnosti s rezultatima istraživanja povijesti Székelyevih iz Bukovine.

Cilj: Upoznavanje javnosti s rezultatima istraživanja povijesti Székelyevih iz Bukovine

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj organiziranih konferencija	broj	2017.	0	1

Projekt P34: Putujuća izložba „Székelyi u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Izložba o životu i seobama Székelyevih iz Bukovine.

Cilj: Upoznavanje publike južne Mađarske, Bačke i Banata o životu i seobama Székelyevih iz Bukovine

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.
Broj putujućih izložba	broj	2017.	0	3

Projekt P35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog naslijeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji- – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog baroknog naslijeđa dva grada – Subotice i Baje iz Mađarske.

Cilj: Jačanje suradnje između tri institucije – Gradskog muzeja Subotica, „Túr István“ muzeja iz Baje i MZZSK

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2017.	0	5	28

Projekt P36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hodmezovašarhelja - Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hodmezovašarhelja.

Cilj: Presentacija kulturnog nasljeđa i razvitak kulturnog turizma između gradova Subotice i Hodmezovašarhelja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2017.	0	7	5

PROGRAM 14: 1301 – Razvitak sporta i mladeži

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

Opis korisnika: Opis korisnika: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba Zakonom povjerena Gradu i provodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog vijeća i gradonačelnika iz područja tjelesne kulture, sporta i mladeži, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnoj razini, socijalne skrbi, humanitarnih organizacija i socijalnih projekta.

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za sport

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji su vezani za održavanje sportske infrastrukture tj. redovito održavanje postojećih sportskih objekata u funkcionalnom stanju. Upravljanje sportskim objektima je djelatnost od općeg interesa za Grad, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima i Zakonom o komunalnim djelatnostima, osnovano je JKP „Stadion“ radi upravljanja sportskim objektima u vlasništvu Grada.

Cilj: Osiguranje uvjeta za bavljenje sportom svih građana i građanki

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	122	122	122	122

Programska aktivnost 1301-0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o sportu, Statut grada Subotice, Pravilnik o odobravanju i financiranju programa kojima se ispunjavaju potrebe i interesi građana u području sporta u Gradu Subotici, Pravilnik o kriterijima za rangiranje sportskih organizacija, Odluka o osnutku Fondacije za razvitak sporta na području Grada Subotice

Opis: Programska aktivnost se odnosi na financijsku potporu lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima i stipendiranje za sportsko usavršavanje razvrstanih sportaša, osobito perspektivnih sportaša.

Cilj: Unaprjeđenje potpore lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	broj	49	59	60	60

Programska aktivnost 1301-0002: Potpora predškolskom i školskom sportu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sportske infrastrukture izgradnjom i rekonstrukcijom dječjih igrališta i sportskih terena i aktivnosti na osiguranju djece u školama izgradnjom i rekonstrukcijom sigurnosnih ograda. Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za održavanje i popravke dječjih igrališta i rekvizita i za održavanje sportskih terena.

Cilj: Redovito održavanje sportskih objekta od interesa za grad

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekta	%	0%	100%	100%	100%

Programska aktivnost 1301-0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova, odnosno održavanje sportske infrastrukture tj. redovito održavanje sportskih objekta. Isti se financiraju iz proračuna Grada i vlastitih prihoda poduzeća, a pokrivaju se troškovi koji se odnose na zarade i osobna primanja zaposlenih, režijske troškove objekta, ostale materijalne i nematerijalne troškove, kao i troškove proizvodnih usluga. Poduzeće sukladno Godišnjem programu poslovanja i programu subvencija preuzima i izvršava obveze.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: 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 strelishte
 Gradski stadion
 Poduzeće u obavljanju svoje djelatnosti upravlja navedenim objektima u cilju osiguranja uvjeta za njihovo funkcioniranje.

Cilj: Osiguravanje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz područja sporta	122	122	122	122

Programska aktivnost 1301-0005: Provedba omladinske politike

Pravni temelj: Zakon o mladima, Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava proračuna Grada Subotice za ispunjavanje potreba mladih na području Grada Subotice, Odluka o osnutku Ureda za mlade Grada Subotice

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Opis: Programska aktivnost se odnosi financijsku potporu aktivnostima Ureda za mlade Grada Subotice i financiranje ili sufinanciranje programa odnosno projekta u području omladinskog sektora za sljedeće subjekte: udruge mladih, udruge za mlade i savezi.

Cilj: Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike/	broj	3000	3500	3500	3500
Broj mladih žena korisnika usluga	broj	1400	1800	1800	1800

Projekt P1: Rasvjeta na Gradskom stadionu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru projekta vrše se radovi na osvjetljenju Gradskog stadiona po zahtjevima Nogometnog saveza UEFA-e s ciljem osposobljavanja stadiona za funkcioniranje u noćnim uvjetima kod organiziranja domaćih i međunarodnih utakmica.

Cilj: Pобољшanje uvjeta na Gradskom stadionu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Stupanj završenosti radova	%	0%	100%	0	0

Projekt P3: Ulaganje u Dvoranu sportova

Odgovorna osoba: Direktor JKP Stadion

U okviru ovog projekta planira se ulaganje u Dvoranu sportova za sljedeće: Sanaciju poda u hodniku na ulazu u Dvoranu sportova, kao i nabavu nove zavjese koja razdvaja „Mali“ i „Veliki“ teren u Dvorani sportova, u cilju poboljšanja uvjeta u spomenutom objektu.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Saniran pod	ne	da	da	da
Nabavljene zavjese	ne	da	da	da

Projekt P4: Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorna osoba: Direktor JKP Stadion

U okviru ovog projekta planiraju se aktivnosti koji se odnose na poboljšanje uvjeta na Otvorenom gradskom bazenu tako što bi se ugradio ventilacijski sustav, postavile betonske kocke na prostoru između toaleta i tobogana, i ulazno-izlazna barijera s elektroničkim sustavom naplate, a sve u cilju poboljšanja uvjeta i povećanja učinkovitosti naplate.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ugrađen ventilacijski sustav	ne	da	da	da
Postavljene betonske kocke	ne	da	da	da
Postavljena ulazno-izlazna barijera s elektroničkom naplatom	ne	da	da	da

Projekt P6: Ulaganje u SRC „Prozivka“

Odgovorna osoba: Direktor JKP Stadion

U okviru ovog projekta planira se sanacija ženskog kupatila i nabava novog robota za održavanje higijene – čišćenja dna bazena, u cilju poboljšanja uvjeta u SRC „PROZIVKA“.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sanirana ženska kupaonica	ne	da	da	da
Nabavljen robot	ne	da	da	da

Projekt P7: Ulaganje u Gradsko Strelishte

Odgovorna osoba: Direktor JKP Stadion

U okviru ovog projekta planira se nabava strojeva za održavanje terena (traktor kosilica, rotaciona kosačica i sl.) koji će se moći koristiti i za ostale terene odnosno sportske objekte.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabavljena strojeva za održavanje	ne	da	da	da

Projekt P8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma

Odgovorna osoba: Izvršitelj za odnose s investitorima

Opis projekta: Poboljšanje uvjeta za sportska i kulturna događanja

Cilj: Poboljšanje uvjeta za sportaše i posjetitelje Dvorane sportova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj poboljšanja uvjeta	%	60%	100%	-	-

Projekt P9: Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja Led semafora)

Odgovorna osoba: Direktor JKP Stadion

U okviru ovog projekta planira se ugradnja LED semafora za prikazivanje rezultata i drugih relevantnih podataka prilikom odigravanja utakmica na Gradskom stadionu koji je NK „Spartak“ Subotica dobio od Zajednice super lige.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za Grad

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ugrađen LED semafor	ne	da	da	da

Projekt P10: Izrada elaborata za bazene u Sportskom centru MZ „Bajmak“

Odgovorna osoba: Šef službe za tehničku pripremu investicijskih projekata

Opis projekta: Izrada elaborata za sanaciju bazena

Cilj: Stavljanje bazena u funkciju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti elaborata	%	0%	100%	0%	

Projekt P11: Festival Omladina

Pravni temelj: Zakon o mladima

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Omladinski festival u Subotici ima povijesni značaj jer su na tom festivalu svoje prve glazbene korake napravili mnogi autori i izvođači. Bit festivala Omladina jest predstavljanje neafirmiranih bendova.

Cilj: Predstavljanje neafirmiranih bendova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj sudionika (bendova) na Festivalu	broj	2017.	8	10	10	10

Projekt P13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionice i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Projektom su obuhvaćeni radovi na Gradskom stadionu Subotica – rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija. Sredstva su osigurana dijelom od Republike Srbije Ministarstvo mladeži i sporta a dijelom iz proračuna Grada Subotice.

Cilj: Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti radova	%	0%	100%	-	-

Projekt P14: Obilježavanje mature u Subotici

Pravni temelj: Zakon o mladima

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Opis projekta: Maturanti srednjih škola maturski ples izvode u centru grada.

Cilj: Organiziranje maturskog plesa u sklopu označavanja završetka školovanja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj organiziranih aktivnosti	broj	2017.	5	5	5	5

Projekt P15: Rekonstrukcija nogometnog terena na Gradskom stadionu Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Projektom su obuhvaćeni radovi koji se sastoje od pripremnih i zemljanih radova, radova na konstrukciji terena, radova na drenaži terena i radova na uspostavljanju sustava zalijevanja u cilju rekonstrukcije nogometnog terena. Sredstva su dijelom osigurana temeljem Javnog natječaja za financiranje posebnih programa izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekta od strane Pokrajinskog tajništva za sport i omladinu, a dijelom iz proračuna Grada Subotice.

Cilj: Rekonstrukcija nogometnog terena

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti radova	%	0%	95%	100%	-

Program 15: 0602 – Lokalna samouprava

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Korisnik: Lokalna samouprava

Opis korisnika: Lokalna samouprava 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.

Cilj: Održivo pravno i financijsko funkcioniranje Grada sukladno nadležnostima i poslovima lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Odnos broja zaposlenih u tijelima Grada u odnosu na zakonom utvrđen mak. br. zaposlenih u svim ustrojbenim jedinicama Grada	br.	373/2373	321/2158	321/2158	321/2158

Programska aktivnost 0602-0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotica, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnim nabavama

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetano funkcioniranje Gradske uprave i svih njenih ustrojbenih jedinica. Počevši od rashoda za zaposlene, stalnih (režijskih) troškova, troškova nabave usluga i materijala, nabavljaju se i osnovna sredstva za rad zaposlenih u Gradskoj upravi. Osim neposrednog pružanja usluga građanima, stručne službe Gradske uprave pripremaju akta za gradonačelnika, Gradsko vijeće i Skupštinu grada. Također se vrši i kontrolna funkcija sustava lokalne samouprave grada Subotica u smislu usklađivanja akata sa zakonskim propisima i provedba istih putem korisnika proračuna grada Subotica.

Cilj 1: Funkcioniranje uprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Postotak riješenih predmeta u odnosu na zavedene predmete	%	63	69	70	75

Programska aktivnost 0602-0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina

Odgovorna osoba: Šef službe za internu reviziju

Pravni temelj: 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.

Opis: Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primjenjujući sistematičan 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 1: Donošenje preporuka u izvješćima nakon izvršenih revizija sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Izvršene revizije sustava	broj	5	5	10	10

Programska aktivnost 0602-0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica

Odgovorna osoba: Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o mjesnim zajednicama, Odluke o formiranju MZ, Statuti mjesnih zajednica, Pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta u mjesnim zajednicama, Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, Zakon o radu, Zakon o plaćama u državnim tijelima i javnim službama, Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plaća imenovanih i postavljenih osoba i zaposlenih u državnim tijelima, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnim nabavama, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetano funkcioniranje 37 mjesnih zajednica na području grada Subotice. Financiraju se rashodi za zaposlene, stalni (režijski) troškovi, troškovi nabave usluga i materijala, nabavljaju se neophodna osnovna sredstva za rad tijela MZ.

Cilj: Osiguravanje ispunjavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.god.	Ciljana vrijednost u 2019.god.	Ciljana vrijednost u 2020.god.
Postotak proračuna koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	%	4,53	1,03	-	-
Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	%	83	95	-	-

Programska aktivnost 0602-0003: Servisiranje javnog duga

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotica, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnom dugu, Ugovori o kreditima i zajmovima

Opis: 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. 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.

Cilj 1: Održavanje financijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Udjel dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	43	24,88	19,75	17,26
Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima ≤15%	%	5,08	5,38	5,29	2,63

Programska aktivnost 0602- 0004: – Gradsko pravobraniteljstvo

Pravni temelj: Odluka o Gradskom javnom pravobraniteljstvu

Odgovorna osoba: Gradski pravobranitelj

Opis: U okviru ove 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 provodi poslove iz svoje nadležnosti sukladno Odluci o gradskom pravobraniteljstvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i Odluci o proračunu grada Subotice.

Cilj 1: Zaštita imovinskih prava i interesa grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupni broj predmeta na godišnjoj razini	broj	500/1400	500/1400	500/1400	500/1400
Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	broj	40	45	45	45

Programska aktivnost 0602-0005: Zaštitnik građana

Program kome pripada: Program 15: 0602-Lokalna samouprava

Odgovorna osoba: Zaštitnik građana-ombudsman

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi zaštitnika građana, koji 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 krivičnih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih tijela u slučaju kršenja ljudskih prava od tijela lokalne samouprave, organizira i sudjeluje savjetovanja 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 zemlji 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.

Cilj 1: Osigurana zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i općih akata grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana u odnosu na ukupni broj postupaka	broj	2200	2230	2250	2270
Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada u odnosu na ukupni broj preporuke	broj	2000	2030	2050	2070

Programska aktivnost 0602-0006: Inspekcijski poslovi

Pravni temelj: Zakon o proračunskom sustavu, članak 84., Odluke o osnutku proračunske inspekcije, Uredbe o radu i ovlaštenjima proračunske inspekcije, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o prekršajima, Kazneni zakon, Zakon o upravnom postupku itd.

Odgovorna osoba: Šef službe za proračunsku inspekciju

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju kontrole materijalno-financijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korištenja sredstava iz proračuna Grada Subotice, korisnika proračunskih sredstava. Temeljem Godišnjeg programa rada na koji suglasnost daje gradonačelnik, pristupa se obavljanju poslova. Nakon obavljene kontrole materijalno financijskog poslovanja, sastavlja se Zapisnik o kontroli, koji se predaje kontroliranom korisniku i gradonačelniku. Ukoliko se utvrde nepravilnosti u radu korisnika proračunskih sredstava, pokreće se prekršajni postupak, kazneni postupak i postupa za gospodarski prijestup, protiv odgovorne osobe korisnika sredstava.

U Godišnjem izvješću o radu, navode se pojedinosti o poduzetim postupcima i predaju gradonačelniku.

Cilj 1: Povećanje broja kontrola proračunskih korisnika

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj izvršenih kontrola	broj	5	6	7	8

Programska aktivnost 0602-0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sukladno Odluci o raspodjeli proračunskih sredstava grada Subotice nacionalnim vijećima nacionalnih manjina.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljna vrijednost u 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.
Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	broj	2	2	2	2

Programska aktivnost 0602-0009: Tekuća proračunska pričuva

Pravni temelj: Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice

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. Temeljem inicijative direktnog proračunskog korisnika, gradonačelnik donosi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve kojim se sredstva tekuće proračunske pričuve raspoređuju se na direktne korisnike.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost 0602-0010: Stalna proračunska pričuva

Pravni temelj: Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice

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 zemljotres, 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. 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 s inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posljedica izvanrednih okolnosti. Izvješće o korištenju sredstava stalne proračunske pričuve dostavlja se Skupštini grada uz završni račun.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
X	X	X	X	X	X

Projekt P1: Izbor za nacionalna vijeća nacionalnih manjina

Opis: Provedba izbora nacionalnih vijeća nacionalnih manjina

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Cilj 1: Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za nacionalna vijeća nacionalnih manjina

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj vijeća nacionalnih manjina	broj	0	21	0	0

Projekt P2: Uređenje prostora Gradske kuće

Opis: Kapitalno održavanje poslovnih zgrada obuhvaća: sanaciju krovne konstrukcije Gradske kuće, sanaciju dvorišne pročelja Gradske kuće, uređenje unutarnjeg prostora Gradske kuće, ugradnja novog dizala u Gradskoj kući i rekonstrukcija ravnog krova Nove općine.

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Cilj 1: Uređenje prostora Gradske kuće

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Stupanj izvedbe radova	%	63	80	90	100

Projekt P3: Adaptacija zgrade MZ „Šupljak“

Odgovorna osoba: - Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i rekonstrukcije zgrade mjesne zajednice

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj izvedbe radova	%	0%	100%	-	-

Projekt P4: Radovi na Sportskoj dvorani MZ „Bajmak“

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se radovi na poboljšanju uvjeta za sportska događanja

Cilj: Zamijenjeni prozori

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti radova	%	0%	100%	-	-

Projekt P5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ „Bački Vinogradi“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacija i sanacija objekta i krova mjesne zajednice i zamjena stolarije

Cilj: Završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak završenosti radova	%	0%	60%	100%	-

Projekt P6: Adaptacija i sanacija objekta MZ „Gat“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i sanacije objekta MZ Gat

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.

Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	0%	100%	-	-
---	---	----	------	---	---

Projekt P7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se izrada projektne tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrade.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	0%	100%	-	-

Projekt P9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ „Novo selo“

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se radovi na rekonstrukciji krova zgrade.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	0%	100%	-	-

Projekt P12: Adaptacija zgrade MZ „Makova sedmica“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije objekta MZ Makova sedmica – 2. faza

Cilj: adaptacija zgrade MZ Makova sedmica

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	0%	100%	-	-

Projekt P14: Radovi na unutarnjem i vanjskom uređenju MZ „Ker“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unutarnjeg i vanjskog uređenja objekta MZ Ker

Cilj: unutarnje i vanjsko uređenje objekta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	0%	100%	-	-

Projekt P15: Radovi na uličnom pročelju MZ „Kertvaroš“

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se izrada projektne tehničke dokumentacije.

Cilj: Završetak radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Postotak završenosti radova	%	0%	100%	0	0

Projekt P19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ „Prozivka“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i rekonstrukcije zgrade mjesne zajednice – hidroizolacija ravnog krova

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj kompletnosti	%	0%	100%	-	-

Projekt P20: Vanjsko uređenje objekta MZ „Palić“

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se radovi na vanjskom uređenju.

Cilj: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.

Stupanj kompletnosti	%	0%	100%	-	-
----------------------	---	----	------	---	---

Projekt P21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ „Dudova šuma“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti unutarnjeg i vanjskog uređenja objekta mjesne zajednice

Cilj: Unutarnje i vanjsko uređenje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj završenosti radova	%	0%	100%	-	-

Projekt P22 Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije za sanaciju objekta MZ

Cilj: Stjecanje preduvjeta za izvedbu svih radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	0%	100%	-	-

Projekt P24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: Poboljšanje uvjeta rada Doma zdravlja

Cilj: Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih radnika i siguran boravak pacijenta u objektu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ušteda u energetske troškovima objekta	%	0%	20%	-	-

Program 16: 2101 - Politički sustav lokalne samouprave

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis korisnika: Nadležnost Skupštine grada utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom grada Subotica. Skupština grada je najviše tijelo grada koje vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Kao nositelj zakonodavne vlasti, Skupština grada sukladno zakonu: 1. donosi Statut grada i poslovnik Skupštine; 2. donosi proračun i završni račun Grada; 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i mjerila za određivanje visine lokalnih pristojba i naknada; 7 4. donosi program razvitka Grada i pojedinih djelatnosti; 5. donosi urbanistički plan Grada i uređuje korištenje građevinskog zemljišta; 6. donosi propise i druge opće akte; 7. raspisuje gradski referendum i referendum na dijelu područja Grada, izjašnjava se o prijedlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje prijedlog odluke o samodoprinosu; 8. osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom; 9. imenuje i razrješava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrješava direktore javnih poduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje suglasnost na njihove statute, sukladno zakonu; 10. bira i razrješava predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine; 11. imenuje i razrješava tajnika Skupštine; 12. bira i razrješava gradonačelnika Subotice (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) i, na prijedlog gradonačelnika, bira zamjenika gradonačelnika i članove Gradskog vijeća; 13. utvrđuje gradske pristojbe i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakonu; 14. utvrđuje naknadu za uređivanje i korištenje građevinskog zemljišta; 15. donosi akt o javnom zaduživanju Grada, sukladno zakonu kojim se uređuje javni dug; 16. propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovačkih i obrtničkih objekata; 17. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu; 18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu; 19. daje suglasnost na uporabu imena, grba i drugog obilježja Grada; 20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Skupština grada Subotice je najviše tijelo Grada koje vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine vijećnici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno zakonu i Statutu. Skupština se smatra konstituiranom izborom predsjednika Skupštine i imenovanjem tajnika Skupštine. 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 ukupnoga broja vijećnika. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jedno

Cilj 1: Učinkovito i efektivno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
X	X	X	X	X	X

Naziv korisnika: Gradonačelnik

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis korisnika: Nadležnost gradonačelnika je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradonačelnik je izvršno tijelo grada. Gradonačelnika bira Skupština, iz reda

vijećnika, na vrijeme od četiri godine, tajnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnoga broja vijećnika Skupštine. Gradonačelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti obavljanja dužnosti.

Gradonačelnik: 1. predstavlja i zastupa Grad; 2. predlaže način rješavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 3. naredbodavac je za izvršenje proračuna; 4. usmjerava i usklađuje rad Gradske uprave; 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine; 6. daje suglasnost na opće akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih kod direktnih i indirektnih korisnika proračunskih sredstava koji se financiraju iz proračuna Grada i na broj i strukturu zaposlenih i drugih osoba koje se angažiraju na ostvarivanju programa ili dijela programa korisnika proračuna Grada; 7. odlučuje o davanju na korištenje, odnosno u najam, kao i o otkazu ugovora o davanju na korištenje, odnosno u najam i stavljanju hipoteke na nekretninama koje koriste tijela i organizacije Grada, uz suglasnost Republičkog ravnateljstva za imovinu Republike Srbije; 8. odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrijednosti za potrebe tijela i organizacija Grada, uz suglasnost Vlade Republike Srbije; 9. odlučuje o pribavljanju i otuđenju prijevoznih sredstava za potrebe rada tijela i organizacija Grada; 10. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada. U slučaju ratnog stanja, gradonačelnik donosi akte iz nadležnosti Skupštine s tim što ih je dužan podnijeti na potvrdu Skupštini čim se ona bude u mogućnosti sastati.

Naziv korisnika: Gradsko vijeće

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis korisnika: Nadležnost Gradskog vijeća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradsko vijeće čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog vijeća koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, tajnim glasovanjem, većinom od ukupnoga broja vijećnika. Kandidate za članove Gradskog vijeća predlaže kandidat za gradonačelnika. Gradsko vijeće: 1. predlaže Statut, proračun i druge odluke i akte koje donosi Skupština; 2. neposredno izvršava i brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine, donosi odluku o privremenom financiranju u slučaju da Skupština ne donese proračun prije početka fiskalne godine; 4. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u suglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim općim aktom ili odlukom koje donosi Skupština; 5. rješava u upravnom postupku u drugom stupnju o pravima i obvezama građana, poduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; 6. stara se o izvršavanju povjerenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine; 7. imenuje i razrješava načelnika Gradske uprave; 8. utvrđuje uvjete i način korištenja prijevoznih sredstava za potrebe tijela i organizacija Grada. Gradsko vijeće je izvršno tijelo grada.

Gradonačelnik predstavlja Gradsko vijeće, saziva i vodi njegove sjednice.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada Gradskog vijeća.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradskog vijeća, detaljnije se uređuje njegovim poslovníkom, sukladno zakonu i Statutu.

Programska aktivnost 2101- 0001: Funkcioniranje lokalne skupštine

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Poslovnik Skupštine grada Subotica

Odgovorna osoba: Predsjednik Skupštine grada

Opis: 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 prisutnih vijećnika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, proračuna i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnoga 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 privrede, malog gospodarstva i privatnog poduzetništva 7. Vijeće za razvitak grada 8. Povjerenstvo za statutarne 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.

Cilj 1: Funkcioniranje lokalne skupštine

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj sjednica skupštine	broj	7	9	9	9
Broj usvojenih akata	broj	190	230	230	230

Programska aktivnost 2101-0002: Funkcioniranje izvršnih tijela

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14-dr. zakon), Statut grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16), Zakon o sustavu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 108/16), Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/07-pročišćeni tekst, 84/14 i 84/15), Pravilnik o korištenju sredstava za ugostiteljske usluge („Službeni list Grada Subotice“, br. 14/13) i drugi zakoni i opći akti Grada.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja funkcije gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvitkom grada.

U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje 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 koordiniranja aktivnosti gradonačelnika, praćenja 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.

Gradonačelnik, odnosno osoba koju gradonačelnik ovlasti, kao i drugi dužnosnici odnosno zaposleni, po uputi gradonačelnika sudjeluju u raznim protokolarnim aktivnostima kao što su razni prijami - susreti s veleposlanicima, 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.

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 2016. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 2714 predmeta za gradonačelnika (oznaka tijela na predmetima: II. - gradonačelnik), a održano je ukupno 65 protokolarnih aktivnosti.

Cilj 1: Funkcioniranje izvršnih tijela

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj donesenih akata	broj	2700	2700	2700	2700

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14-dr. zakon), Statut grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), Odluka o Gradskom vijeću Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 1/10 i 40/12), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16), Zakon o sustavu plaća zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 108/16), Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/07-pročišćeni tekst, 84/14 i 84/15), Pravilnik o korištenju sredstava za ugostiteljske usluge („Službeni list Grada Subotice“, br. 14/13) i drugi zakoni i opći akti Grada.

Opis: 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 odlučiti ako sjednici nazoči većina od ukupnoga 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.

U 2016. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 499 predmeta za Gradsko vijeće (oznaka tijela na predmetima: III. – Gradsko vijeće), održano je ukupno 40 sjednica Gradskog vijeća, a doneseno je ukupno 417 akata od strane Gradskog vijeća.

Cilj 1: Funkcioniranje izvršnih tijela

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2017.	Ciljana vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.
Broj donesenih akata	broj	578	520	520	5250
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	broj	50	50	50	50
Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	broj	570	550	550	550

PROGRAM 17: 0501 – Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Korisnik: Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

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

Opis korisnika: Sukladno zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nositelj eksploatacije kojem je odobrena izvedba rudarskih radova plaća naknadu za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa.

Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60% prihod su proračuna Republike Srbije, u visini od 40% prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području se vrši eksploatacija.

Kada se eksploatacija vrši na području autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su proračuna Republike Srbije, u visini od 40% prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području vrši eksploatacija, a u visini od 10% su prihod proračuna autonomne pokrajine.

Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem području se vrši eksploatacija, koriste se temeljem posebnog programa mjera za unaprjeđenje uvjeta života lokalne zajednice, a osobito za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uvjeta života, koje donosi Gradsko vijeće Grada Subotice, a na koji suglasnost daje nadležno tijelo autonomne pokrajine tj. Pokrajinsko tajništvo nadležno za energetiku.

Sukladno zakonu o učinkovitom korištenju energije, jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sustava energetske menadžmenta, donosi program energetske učinkovitosti, sukladno Strategiji i Akcijskom planu.

Program energetske učinkovitosti sadrži osobito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je sukladan planiranim ciljevima Strategije, Programu ostvarivanja Strategije i Akcijskom planu;
- 2) pregled i procjenu godišnjih energetske potreba, uključujući procjenu energetske svojstava objekta;

3) prijedlog mjera i aktivnosti koje će osigurati učinkovito korištenje energije, i to:

- (1) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste tijela jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
- (2) planove unaprjeđenja sustava komunalnih usluga
- (3) druge mjere koje se planiraju u smislu učinkovitog korištenja energije;

4) nositelje, rokove i procjenu očekivanih rezultata svake od mjera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;

5) sredstva potrebna za provedbu programa, izvore i način njihovog osiguravanja.

Skupština grada Subotice je sukladno zakonu donijela Program energetske učinkovitosti Grada Subotice, čiji je osnovni cilj unaprjeđenje energetske učinkovitosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sustava upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavu energije i energenata.

Sukladno zakonu i programu energetske učinkovitosti Grada Subotice, Gradsko vijeće donosi Program mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice. Sredstva su namijenjena za financiranje sanacije energetskih gubitaka termotehničkih sustava zamjenom sustava ili dijelova sustava grijanja učinkovitijim sustavom grijanja i sufinanciranje energetskih gubitaka termičkog omotača, prvenstveno u objektima Predškolske ustanove „Naša Radost“ i objektima osnovnih škola.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (prosjeck 2016. - 2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	4.686.000	3.550.000	0	0

Projekt P1: Sanacija 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“ u svrhu poticanja unaprjeđenja energetske učinkovitosti, podrazumijeva uvođenje plinifikacije u cilju smanjenja potrošnje energije u objektu „Ciciban“ i Drugu fazu tj. nastavak projekta plinifikacije u objektu „Pera Djetlić“, u cilju sanacije energetskih gubitaka zamjenom sustava grijanja učinkovitijim, a samim tim i smanjenjem rashoda za energiju.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (prosjeck 2016. - 2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	1.686.000	850.000	0	0

Projekt P2: Sanacija energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja

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

Opis projekta: U svrhu poticanja unaprjeđenja energetske učinkovitosti, u osnovnim školama, planira se sufinanciranje energetskih gubitaka termičkog omotača zamjenom prozora i vrata, s ciljem smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Indikator	Vrijednost u baznoj godini (prosjek 2016. – 2017.)	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	3.000.000	2.700.000	0	0

O B R A Z L O Ž E N J E
uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu
Grada Subotice za 2018. godinu

Pravni temelj

Članak 43. stavak 1. i članak 47. stavak 3. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17), članak 32. stavak 1. točka 2. i članak 66. stavak 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18) i članak 33. stavak 1. točka 2. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, broj 26/08 i 27/08-ispr. i „Službeni list Grada Subotice“, broj 46/11 i 15/13).

Razlozi za donošenje

Uputa za pripremu prijedloga drugog rebalansa financijskih planova direktnih i indirektnih korisnika proračuna grada Subotica za 2018. godinu Tajništvo za financije Gradske uprave izradio je 06. 09. 2018. godine i dostavilo direktnim korisnicima proračuna radi primjene. Temeljem dostavljenih prijedloga financijskih planova korisnika proračuna, a imajući u vidu zakonom dana ovlaštenja i obveze grada Subotice kao i planiranu politiku Gradskog vijeća i gradonačelnika, pripremljen je prijedlog drugog rebalansa proračuna grada za tekuću godinu.

Razlog za donošenje rebalansa proračuna je otvaranje novih aproprijacija za realizaciju projekta za koje su osigurana sredstva sa sufinanciranje iz proračuna drugih razina vlasti, kako bi se realizacija projekta 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.

Račun prihoda i rashoda, račun financiranja

Temeljem predloženih izmjena ukupni prihodi i primitci od prodaje nefinancijske imovine proračuna iznose 5.841.130.000 dinara, a ukupni rashodi i izdatci za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.147.230.000 dinara.

Predloženi rebalans proračuna planiran je s proračunskim deficitom u iznosu od 306.100.000 dinara, a korigiran za izdatke za nabavu financijske imovine u iznosu od 41.000.000 iskazuje planirani fiskalni deficit od 347.100.000 dinara. Planirani fiskalni deficit financirat će se iz prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Prihodi i primitci

Temeljem analize dinamike ostvarenja tekućih prihoda i primitaka proračuna grada Subotica u razdoblju siječanj-rujan, očekivanih prihoda od transfera i donacija i planirane politike i aktivnosti na ostvarivanju prihoda izrađena je revidirana projekcija prihoda i primitaka proračuna za 2018. godinu. Rebalansom predloženi opseg proračuna iznosi 6.418.530.000 dinara, a predloženi opseg sredstava indirektnih korisnika proračuna, koji posjeduju račune vlastitih prihoda, iznosi 179.929.000 dinara. U strukturi predloženog opsega proračunskih prihoda i primitaka, prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine iznose 402.000.000 dinara, tekući prihodi planirani su u iznosu od 5.608.630.000 dinara, a planirana primanja proračuna 407.900.000 dinara.

U odnosu na planirani opseg prvim izmjenama proračuna, predloženim rebalansom opseg proračuna se umanjuje za 977,5 milijuna dinara. Od toga najznačajnije je umanjenje planiranog iznosa povlačenja dijela zajma i granta od Europske banke za obnovu i razvitak, zbog pomicanja rokova u realizaciji projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici (ukupno planirano umanjenje 367,2 milijuna dinara).

U okviru tekućih prihoda predloženo je prestrukturiranje poreznih prihoda prema ostvarenju istih za prvih devet mjeseci i očekivanim prihodima od poreza do kraja godine. Prihodi od donacija predlažu se u manjem iznosu i to za 29,4 milijuna dinara. Temeljem projekcija JKP „Vodovod i kanalizacija“ za povlačenje dijela donacije odnosno granta na temelju projekta

Unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici planirano je manje povlačenje sredstava za 26,7 milijuna dinara, a na prijedlog menadžera projekta umanjuju se očekivani prihodi od donacija za realizaciju aktivnosti projekta Opti bike za 2,7 milijuna dinara. Prihodi od transfera od drugih razina vlasti projektirani su s umanjnjem za 330 milijuna dinara. Najznačajnije je planirano umanjnje iznosa namjenskog transfera za tekuću godinu, a za projekt rekonstrukcije i adaptacije zgrade Narodnog kazališta, iz razloga kašnjenja u planiranoj dinamici realizacije projekta za tekuću godinu. Dio planiranih aktivnosti na realizaciji spomenutog projekta izvršit će se u narednoj proračunskoj godini, a sukladno tomu će se i povući namjenski transfer iz proračuna RS i APV. Planirani namjenski transfer od APV za projekt sanacije zgrade OŠ „Sonja Marinković“ se briše, jer financijer Ured za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS nije vršio prijenos sredstava u proračun grada Subotice, već je, temeljem vjerodostojne dokumentacije o izvršenim radovima, direktno vršio plaćanja izvođaču radova. Sukladno dinamici ostvarenja prihoda od davanja u najam nekretnina, planirano je umanjnje prihoda za 11 milijuna dinara. Predloženim izmjenama usklađuje se predložena visina prihoda od dijela dobiti javnih poduzeća s usvojenim odlukama o raspodjeli dobiti temeljem završnih računa poduzeća za 2017. godinu.

U okviru planiranih primanja proračuna predloženo je umanjnje primitci od prodaje nekretnina i zemljišta za 272,5 milijuna dinara. Primitci od inozemnog zaduživanja odnosno planirani iznos povlačenja dijela zajma od Europske banke za obnovu i razvitak za realizaciju projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici umanjuje se za 340,5 milijuna dinara, a temeljem prijedloga nositelja projekta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Sljedeća tabela predstavlja usporedni pregled predloženih izmjena prihoda i primitaka:

Ekonomska klasifikacija	VRSTE PRIMITAKA	1. REBALANS 2018.	Struk-tura	2. REBALANS 2018.	Struk-tura	Indeks 2.Rebal/ 1 rebal.
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	393.306.000	5,32	402.000.000	6,26	102,21
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.335.040.000	31,57	2.327.440.000	36,26	99,67
711111	Porez na zarade -77%	1.980.000.000	26,77	1.980.000.000	30,85	100,00
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.000.000	0,01	1.400.000	0,02	140,00
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	63.000.000	0,85	55.000.000	0,86	87,30
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000.000	1,19	88.000.000	1,37	100,00
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	13.040.000	0,18	13.040.000	0,20	100,00
711191	Porez na druge prihode	180.000.000	2,43	180.000.000	2,80	100,00
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
713	POREZI NA IMOVINU	1.250.400.000	16,91	1.258.000.000	19,60	100,61
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	600.000.000	8,11	600.000.000	9,35	100,00
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	386.000.000	5,22	381.000.000	5,94	98,70
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	28.000.000	0,38	28.000.000	0,44	100,00
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnine, po rješenju Porezne uprave	185.000.000	2,50	185.000.000	2,88	100,00
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	50.000.000	0,68	50.000.000	0,78	100,00

	713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	1.400.000	0,02	14.000.000	0,22	1000,00
714		POREZI NA DOBRA I USLUGE	218.284.000	2,95	217.824.000	3,39	99,79
	714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	534.000	0,01	534.000	0,01	100,00
	714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	82.000.000	1,11	82.000.000	1,28	100,00
	714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.600.000	0,02	1.600.000	0,02	100,00
	714548	Naknada za supstancije koje oštećuju ozonski omotač	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
	714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	600.000	0,01	190.000	0,00	31,67
	714552	Boravišna pristojba	18.000.000	0,24	18.000.000	0,28	100,00
	714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprijeđenje okoliša	115.000.000	1,55	115.000.000	1,79	100,00
	714572	Komunalna pristojba za držanje sredstava za igru („zabavne igre“)	50.000	0,00	0	0,00	0,00
716		DRUGI POREZI	28.000.000	0,38	28.000.000	0,44	100,00
	716111	Komunalna pristojba za istjecanje tvrtke na poslovnom prostoru	28.000.000	0,38	28.000.000	0,44	100,00
732		DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	59.587.000	0,81	30.156.000	0,47	50,61
	732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	59.587.000	0,81	30.156.000	0,47	50,61
733		TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.164.877.000	15,75	834.855.000	13,01	71,67
	733141	Nenamjenski transferi od Republike	0	0,00	20.000.000	0,31	-
	733144	Tekući namjenski transferi od Republike u korist razina gradova - KIM i RIK	0	0,00	6.934.000	0,11	-
	733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000.000	0,68	50.000.000	0,78	100,00
	733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	40.249.000	0,54	68.690.000	1,07	170,66
	733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000	3,25	240.431.000	3,75	100,00
	733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	84.672.000	1,14	50.172.000	0,78	59,25
	733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	749.525.000	10,13	398.628.000	6,21	53,18
741		PRIHODI OD IMOVINE	359.363.000	4,86	372.008.000	5,80	103,52
	741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	22.000.000	0,30	22.000.000	0,34	100,00
	741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	4.755.000	0,06	5.100.000	0,08	107,26
	741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	145.000.000	1,96	145.000.000	2,26	100,00
	741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	808.000	0,01	608.000	0,01	75,25
	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	27.000.000	0,37	27.000.000	0,42	100,00
	741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	10.000.000	0,14	22.500.000	0,35	225,00
	741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	1.800.000	0,02	1.800.000	0,03	100,00
	741538	Doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta	148.000.000	2,00	148.000.000	2,31	100,00
742		PRODAJA DOBARA I USLUGA	304.700.000	4,12	293.700.000	4,58	96,39
	742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00

742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihova proračuna	161.000.000	2,18	150.000.000	2,34	93,17
742143	Prihodi od najamnine za građevinsko zemljište u korist razina gradova	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
742146	Prihodi ostvareni na temelju pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razina gradova	100.000.000	1,35	100.000.000	1,56	100,00
742241	Gradske administrativne pristojbe	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
742242	Pristojba za ozakonjenje objekta u korist razina gradova	14.500.000	0,20	14.500.000	0,23	100,00
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	7.200.000	0,10	7.200.000	0,11	100,00
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	38.500.000	0,52	38.200.000	0,60	99,22
743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	33.500.000	0,45	33.500.000	0,52	100,00
743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	700.000	0,01	400.000	0,01	57,14
743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razina gradova	3.000.000	0,04	3.000.000	0,05	100,00
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	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	300.000	0,00	300.000	0,00	100,00
744	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	3.082.000	0,04	1.989.000	0,03	64,54
744141	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	3.082.000	0,04	1.989.000	0,03	64,54
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	218.000.000	2,95	204.458.000	3,19	93,79
745141	Ostali i prihodi u korist razina grada *	18.000.000	0,24	18.000.000	0,28	100,00
745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	200.000.000	2,70	186.458.000	2,90	93,23
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	5.981.833.000	80,88	5.608.630.000	87,38	93,76
811	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	130.000.000	1,76	32.500.000	0,51	25,00
811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razina grada	120.000.000	1,62	20.000.000	0,31	16,67
811142	Primitci od prodaje stanova u korist razina gradova	0	0,00	2.500.000	0,04	-
811143	Primitci od otplate stanova u korist razina gradova	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	375.000.000	5,07	200.000.000	3,12	53,33
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razina gradova	375.000.000	5,07	200.000.000	3,12	53,33
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	505.000.000	6,83	232.500.000	3,62	46,04
912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	378.000.000	5,11	37.500.000	0,58	9,92
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razina gradova	378.000.000	5,11	37.500.000	0,58	9,92
921	PRIMITCI OD PRODAJE DOMAĆE FINANCIJSKE IMOVINE	137.900.000	1,86	137.900.000	2,15	100,00

921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razina gradova *	103.000.000	1,39	103.000.000	1,60	100,00
921641	Primitci od otplate kredita	34.900.000	0,47	34.900.000	0,54	100,00
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	515.900.000	6,98	175.400.000	2,73	34,00
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	1.020.900.000	13,80	407.900.000	6,36	39,95
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.002.733.000	94,68	6.016.530.000	93,74	85,92
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.396.039.000	100,00	6.418.530.000	100,00	86,78

Rashodi i izdatci

Uputom Tajništva za financije za pripremu druge izmjene financijskih planova direktnih i indirektnih korisnika proračuna grada Subotica zahtijevano je od korisnika proračuna da sačine prijedloge rebalansa financijskih planova, vodeći računa o realnoj procjeni financijskih potreba i izvora sredstva iz kojih će se ove potrebe financirati, iskazujući uštede na apropijacijama na kojima je to moguće osigurati. Sukladno uputi, dostavljeni prijedlozi rebalansa financijskih planova korisnika su usuglašavani s nadležnim tajništvima Gradske uprave i nadležna tajništva su dala svoje prijedloge za izradu nacrtu drugog rebalansa proračuna.

Prema ustrojbenoj klasifikaciji, odnosno prema korisnicima proračuna alocirana su sredstva prema namjeni na odgovarajuće projekte. Sredstvima republičkog proračuna financirani su izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina. Kapitalni projekti koji su započeti u prethodnom razdoblju, a za koje je grad osigurao značajni udio u financiranju istih iz sredstava proračuna republike i/ili pokrajine. Kabinet Ministra bez lisnice zaduženog za demografiju prihvatio je sufinanciranje projekta rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje PU „Naša radost“ i odobrio sredstva u visini 20,7 milijuna dinara dok grad ima udio sredstvima u visini 5,3 milijuna dinara. Kabinet Ministra bez lisnice zaduženog za inovacije odobrio je financiranje zajedničkog projekta grada i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu „Formiranje regionalnog inovacijskog start up centra“ u visini 40,1 milijuna dinara. Za sufinanciranje izgradnje objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije u Subotici iz proračuna APV osigurana su sredstva u visini 5,3 milijuna dinara, a udio grada u projektu iznosi 1,3 milijuna dinara. Za sufinanciranje projekta rekonstrukcije Doma kulture u Donjem Tavankutu iz republičkog proračuna grad je osigurao sredstva u visini 20 milijuna dinara, a vlastiti udio grada u financiranju projekta iznosi 27 milijuna dinara. Za rekonstrukciju nogometnog terena na Gradskom stadionu osigurano sufinanciranje iz proračuna APV u visini 10 milijuna dinara, a grad je osigurao udio u visini 16,4 milijuna dinara.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda predložene su pojedine izmjene. Sukladno dobivenom suglasnosti Ministarstva financija RS da se poveća planirana masa sredstava za obračun i isplatu plaća iz proračuna grada Subotice, rashodi za plaće iz proračuna se povećavaju za 70 milijuna dinara. Razlog tomu jest izmijenjeni način oprihodovanja „roditeljskog dinara“ na temelju pružanja usluga boravka djece u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“, koji se, počevši od 2018. godine, uplaćuje na uplatni račun proračuna grada, a ne kao ranije na račun vlastitih prihoda ustanove. Iz ovog prihoda se isplaćuje dio plaća zaposlenih u ustanovi, a s obzirom na zakonska ograničenja, bilo je potrebno osigurati pismenu suglasnost Ministarstva financija za povećanje ograničene mase sredstava za obračun i isplatu plaća iz proračuna.

Planirane su uštede na rashodima za robe i usluge u iznosu 22 milijuna dinara. Planirani iznos rashoda za subvencije umanjen je za 33,5 milijuna dinara. Visina rashoda za Naknade za socijalnu skrb iz proračuna povećane su za 3,7 milijuna. Izdatci za nefinancijsku imovinu planirani da se izvrše do kraja godine umanjeni su za 556,2 milijuna dinara. Visina planiranih izdataka do kraja godine za realizaciju dijela projekta unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici umanjena je za 367,2 milijuna dinara.

Predloženi plan rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	1. Rebalans 2018.	Struktura	2. Rebalans 2018.	Struktura	Rebalans 2/ Rebalans 1
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>4.982.941.000</u>	<u>67,37</u>	<u>4.997.368.000</u>	<u>77,86</u>	<u>100,29</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.045.965.000</u>	<u>14,14</u>	<u>1.105.487.000</u>	<u>17,22</u>	<u>105,69</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	787.755.000	10,65	839.394.000	13,08	106,56
	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	143.097.000	1,93	153.926.000	2,40	107,57
412	Naknade u naturi	8.168.000	0,11	9.682.000	0,15	118,54
413	Socijalna davanja zaposlenima	73.089.000	0,99	68.051.000	1,06	93,11
414	Naknade troškova za zaposlene	22.053.000	0,30	21.877.000	0,34	99,20
415	Jubilarnе nagrade	11.803.000	0,16	12.557.000	0,20	106,39
416						
420	<u>Korištenje roba i usluga</u>	<u>1.394.528.000</u>	<u>18,86</u>	<u>1.372.365.000</u>	<u>21,38</u>	<u>98,41</u>
421	Stalni troškovi	520.242.000	7,03	499.413.000	7,78	96,00
422	Troškovi putovanja	19.310.000	0,26	17.668.000	0,28	91,50
423	Usluge po ugovoru	347.352.000	4,70	344.712.000	5,37	99,24
424	Specijalizirane usluge	274.392.000	3,71	274.787.000	4,28	100,14
425	Tekući popravci i održavanje	64.320.000	0,87	62.847.000	0,98	97,71
426	Materijal	168.912.000	2,28	172.938.000	2,69	102,38
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0,16</u>	<u>10.550.000</u>	<u>0,16</u>	<u>90,95</u>
	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
441						
442	Otplata stranih kamata	7.400.000	0,10	6.500.000	0,10	87,84
444	Prateći troškovi zaduživanja	3.200.000	0,04	3.050.000	0,05	95,31
450	<u>Subvencije</u>	<u>1.170.951.000</u>	<u>15,83</u>	<u>1.137.453.000</u>	<u>17,72</u>	<u>97,14</u>
4511	Tekuće subvencije	883.302.000	11,94	858.009.000	13,37	97,14
4512	Kapitalne subvencije	284.149.000	3,84	277.944.000	4,33	97,82
	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	3.500.000		1.500.000	0,02	42,86
4541						
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>809.165.000</u>	<u>10,94</u>	<u>844.695.000</u>	<u>13,16</u>	<u>104,39</u>
	Tekući transfer drugim razinama vlasti	650.375.000	8,79	646.045.000	10,07	99,33
4631						
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	54.642.000	0,74	96.375.000	1,50	176,38
	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	11.410.000	0,15	11.410.000	0,18	100,00
4641						
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	8.500.000	0,11	9.000.000	0,14	105,88
4651	Ostali tekući transferi	84.238.000	1,14	81.865.000	1,28	97,18
	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>186.990.000</u>	<u>2,53</u>	<u>190.700.000</u>	<u>2,97</u>	<u>101,98</u>
470						
	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	186.990.000	2,53	190.700.000	2,97	101,98
472						
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>316.742.000</u>	<u>4,28</u>	<u>314.118.000</u>	<u>4,89</u>	<u>99,17</u>
481	Dotacije	232.825.000	3,15	236.025.000	3,68	101,37
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	35.803.000	0,48	30.979.000	0,48	86,53
483	Novčane kazne	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
485	Naknada štete	48.064.000	0,65	47.064.000	0,73	97,92
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,64</u>	<u>22.000.000</u>	<u>0,34</u>	<u>46,81</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	40.000.000	0,54	15.000.000	0,23	37,50
499	Sredstva stalne pričuve	7.000.000	0,09	7.000.000	0,11	100,00
	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.742.598.000</u>	<u>23,56</u>	<u>1.149.862.000</u>	<u>17,91</u>	<u>65,99</u>
5						
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.617.598.000</u>	<u>21,87</u>	<u>1.061.362.000</u>	<u>16,54</u>	<u>65,61</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.512.345.000	20,45	953.303.000	14,85	63,03
512	Strojevi i oprema	89.098.000	1,20	90.584.000	1,41	101,67
513	Ostale nekretnine i oprema	930.000		930.000		

515	Nematerijalna imovina	15.225.000	0,21	16.545.000	0,26	108,67
540	Prirodna imovina	125.000.000	1,69	88.500.000	1,38	70,80
541	Nabava građevinskog zemljišta	125.000.000	1,69	88.500.000	1,38	70,80
	IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I					
6	NABAVU FINACIJSKE IMOVINE	670.500.000	9,07	271.300.000	4,23	40,46
610	Otplata glavnice	262.300.000	3,55	230.300.000	3,59	87,80
611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	28.300.000	0,38	28.300.000	0,44	100,00
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	234.000.000	3,16	202.000.000	3,15	86,32
620	Nabava financijske imovine	408.200.000	5,52	41.000.000	0,64	10,04
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	378.000.000	5,11	37.500.000	0,58	9,92
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	30.200.000	0,41	3.500.000	0,05	11,59
	UKUPNI RASHODI I IZDATCI	7.396.039.000	100,00	6.418.530.000	100,00	86,78

Predloženi plan rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	1. Rebalans 2018.	Struktura	2. Rebalans 2018.	Struktura	Rebalans 2/ Rebalans 1
000	Socijalna skrb	321.882.000	4,35	328.262.000	5,11	101,98
070	Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	175.559.000	2,37	179.869.000	2,80	102,46
090	Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	146.323.000	1,98	148.393.000	2,31	101,41
100	Opće javne usluge	1.673.527.000	22,63	1.302.134.000	20,29	77,81
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	112.113.000	1,52	117.253.000	1,83	104,58
112	Financijski i fiskalni poslovi	76.165.000	1,03	51.165.000	0,80	67,18
130	Opće usluge	734.781.000	9,93	782.570.000	12,19	106,50
150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak	12.753.000	0,17	12.773.000	0,20	100,16
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	55.965.000	0,76	56.873.000	0,89	101,62
170	Transakcije javnog duga	681.750.000	9,22	281.500.000	4,39	41,29
300	Javni red i sigurnost	29.391.000	0,40	30.441.000	0,47	103,57
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	12.785.000	0,17	12.835.000	0,20	100,39
360	Javni red i sigurnost neklasificiran na drugom mjestu - Fond za sigurnost prometa	16.606.000	0,22	17.606.000	0,27	106,02
400	Ekonomski poslovi	1.324.705.000	17,91	1.304.544.000	20,32	98,48
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	190.816.000	2,58	208.713.000	3,25	109,38
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	61.850.000	0,84	55.051.000	0,86	89,01
422	Šumarstvo	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Promet	109.120.000	1,48	111.520.000	1,74	102,20
451	Cestovni promet	535.670.000	7,24	479.789.000	7,48	89,57
470	Ostale djelatnosti	362.569.000	4,90	352.458.000	5,49	97,21
473	Turizam	38.172.000	0,52	30.272.000	0,47	79,30
474	Višenamjenski razvojni projekti	0		40.133.000	0,63	-

490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	25.700.000	0,35	25.800.000	0,40	100,39
500	Zaštita okoliša	166.385.000	2,25	140.679.000	2,19	84,55
520	Upravljanje otpadnim vodama	10.028.000	0,14	8.620.000	0,13	85,96
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	156.357.000	2,11	132.059.000	2,06	84,46
600	Poslovi stanovanja i zajednice	963.658.000	13,03	769.751.000	11,99	79,88
620	Razvitak zajednice	546.150.000	7,38	362.103.000	5,64	66,30
630	Vodoopskrba	56.367.000	0,76	60.907.000	0,95	108,05
640	Ulična rasvjeta	236.033.000	3,19	236.033.000	3,68	100,00
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	125.108.000	1,69	110.708.000	1,72	88,49
700	Zdravstvo	23.910.000	0,32	24.410.000	0,38	102,09
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	23.910.000	0,32	24.410.000	0,38	102,09
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.425.717.000	19,28	1.089.949.000	16,98	76,45
810	Usluge rekreacije i sporta	86.455.000	1,17	91.455.000	1,42	105,78
820	Usluge kulture	1.143.589.000	15,46	758.689.000	11,82	66,34
830	Usluge emitiranja i tiskanja	26.000.000	0,35	26.000.000	0,41	100,00
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660.000	0,04	2.660.000	0,04	100,00
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak	5.244.000	0,07	5.244.000	0,08	100,00
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu	161.769.000	2,19	205.901.000	3,21	127,28
900	Obrazovanje	1.466.864.000	19,83	1.428.360.000	22,25	97,38
911	Predškolsko obrazovanje	739.957.000	10,00	780.953.000	12,17	105,54
912	Osnovno obrazovanje	363.625.000	4,92	329.125.000	5,13	90,51
920	Srednje obrazovanje	349.996.000	4,73	304.996.000	4,75	87,14
960	Pomoćne usluge obrazovanju - rashodi za studente	13.286.000	0,18	13.286.000	0,21	100,00
	UKUPNO	7.396.039.000	100,00	6.418.530.000	100,00	86,78

Prema programskoj klasifikaciji proračuna, prikazujemo rekapitulaciju programa s programskim aktivnostima i projektima:

PROGRAM / PA / Projekt	Šifra	Cilj	Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Odgovorna osoba	Sredstva iz proračuna	Vlastiti i drugi prihodi	Ukupna sredstva
1 - Urbanizam i prostorno planiranje	1101	1. Prostorni razvitak sukladno planovima	Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	70%	70%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	125.785.000	0	125.785.000
			Postotak građevinskog zemljišta potpuno opremljenog komunalnom infrastrukturom	50%	55%				
Prostorno i urbanističko planiranje	1101-0001	1. Povećanje pokrivenosti teritorija planskom i urbanističkom dokumentacijom	Broj usvojenih planova detaljne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	8	8	Šef tehničke Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta	42.869.000	0	42.869.000
Provedba urbanističkih i prostornih planova	1101-0002	1. Realizacija urbanističkih planova	Količina realiziranih urbanističkih planova	38	30	Šef tehničke Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta	27.180.000	0	27.180.000
Upravljanje građevinskim zemljištem	1101-0003	1. Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene privođenja istog planskoj namjeni	Broj pribavljenih parcela	5	20	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove	55.050.000	0	55.050.000
Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže	1101-P3	1. Povećanja pokrivenosti grada optičkom mrežom	Stupanj završenosti postavljanja optičkog kabela	35%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	686.000	0	686.000
2 - Komunalna djelatnost	1102	1. Povećanje pokrivenost područja komunalnim djelatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene i zoohigijene	Broj m2 javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo u odnosu na ukupni broj m2 javnih zelenih površina	2.087 mil. m2	2.100 mil. m2	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	676.008.000	0	676.008.000
			Broj m2 površina javne namjene gdje se održava čistoća u odnosu na ukupni broj m2 javne namjene	857.822 m2	860.000 m2				
			Broj m2 područja pokrivena uslugom zoohigijene u odnosu na ukupni broj m2 područja	14 mil. m2	16 mil. m2				
Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem	1102-0001	1. Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem	Ukupni broj zamjeni svjetiljki nakon pucanja lampi	27.100	27.300	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	236.033.000	0	236.033.000
						Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet			
Održavanje javnih zelenih površina	1102-0002	1. Adekvatna kvaliteta pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina	Dinamika uređenja javnih zelenih površina	365 dana/god.	365 dana/god.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	99.798.000	0	99.798.000
Održavanje čistoće na površinama javne namjene	1102-0003	1. Maksimalna moguća pokrivenost naselja i područja uslugama održavanja čistoće javnih površina	Stupanj pokrivenosti područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni broj ulica u grada)	150/1558 ulica	160/1558 ulica	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	185.400.000	0	185.400.000
Zoohigijena	1102-0004	1. Unaprjeđenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje	Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lutilaca	8 mil.	7 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	37.800.000	0	37.800.000

Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	1102-P1	1. Izgradnja vodovodne mreže	Stupanj završenosti projektne dokumentacije	0	100%	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	200.000	0	200.000
Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	1102-P2	1. Izgradnja poluzatvorenih nadstrešnica	Postotak postavljanja nadstrešnica prema projektnoj dokumentaciji	10%	30%	Izvršitelj za visokogradnju	2.380.000	0	2.380.000
Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	1102-P3	1. Završetak kompletnog projekta izvedbe radova	Kompletnost objekta u %	0	100%	Šef Službe za visokogradnju	2.000.000	0	2.000.000
Projekt 4: Investicijsko održavanje na pročistaču otpadnih voda	1102-P4	1. Osiguravanje nesmetanog obavljanja komunalne djelatnosti prečišćavanja i odvodnje atmosferskih voda	Sanirano predhvarijsko stanje	ne	da	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	25.000.000	0	25.000.000
Projekt 5: Izgradnja stanova- socijalno stanovanje- Karadordeva cesta -JUP	1102-P5	1. Opremljenost infrastrukturom - izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo	Stupanj završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	0	100%	Izvršitelj za nisko i hidrogradnju	1.800.000	0	1.800.000
Projekt 6: Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	1102-P6	1. Izgradnja kanalizacijske mreže i poboljšanje uvjeta života	Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	0	100%	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	4.230.000	0	4.230.000
Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara (b23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)	1102-P7	1. Racionalna opskrba pitkom vodom korisnika, osiguravanje dovoljnih kapaciteta za vodoopskrbu	Osiguran dovoljan kapacitet vode	da	da	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	27.000.000	0	27.000.000
			Pokrivenost stanovništva vodovodnom mrežom	77%	80%				
Projekt 8: Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama	1102-P8	1. Osiguravanje adekvatne dinamike i količine navodnjavanja na parkovskim površinama	Postavljen sustav za navodnjavanje na predviđenim površinama	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	1.150.000	0	1.150.000
Projekt 9: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	1102-P9	1. Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	Izgrađena informacijska-tehnička osnova za opravdanost ulaganja u vodovodnu mrežu	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	1.800.000	0	1.800.000
Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta	1102-P10	1. Rekonstrukcija autobusnih stajališta	Stupanj završenosti autobusnih stajališta	0	0	Izvršitelj za visokogradnju	4.200.000	0	4.200.000
Projekt 11: Izrada Planova iz komunalnog područja	1102-P11	1. Osiguranje uvjeta za izgradnju i postavljanje komunalne i urbane opreme	Izrađeni planovi	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	660.000	0	660.000
Projekt 12: Izgradnja produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici	1102-P12	1. Osiguravanje nesmetanog obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje otpadnih i atmosferskih voda	1. Izrađena kolektor - kanalizacijska mreža u Tolstojevoj ulici	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	650.000	0	650.000
Projekt 23: Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić , Jelene Četković , Krfska , Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“- druga etapa	1102-P23	1. Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života	Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	0	100%	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	12.665.000	0	12.665.000
Projekt 24: Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa	1102-P24	1. Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života	Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	0	0	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	11.394.000	0	11.394.000
Projekt 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - NOSA- Glavni vod	1102-P25	1. Proširenje vodovodne mreže	Stupanj završenosti trase vodovodne mreže	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	13.800.000	0	13.800.000
Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	1102-P26	1. Osiguravanje pitke vode stanovništvu i poboljšanje uvjeta života	Stupanj završenosti objekta za dodatno kloriranje			Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	8.048.000	0	8.048.000
3- Lokalni ekonomski razvitak	1501	1. Povećanje zaposlenosti na području grada	Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na evidenciji NSZ	9000	8900	Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i	372.282.000	0	372.282.000

						turizam			
		2. Otvaranje novih poduzeća i poduzetničkih radnji na području grada	Broj otvorenih/broj zatvorenih poduzeća	5	3				
Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	1501-0001	1. Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture	Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora	17	20	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	128.862.000	0	128.862.000
			Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	98%	100%				
		2. Funkcionalnost i komunalna opremljenost poslovnog i stambenog prostora radi što učinkovitijeg izdavanja u najam	Stupanj opremljenosti poslovnog prostora u stanova u smislu komunalne infrastrukture (broj ugovora)	350	360	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove			
			Broj poslovnih prostora kojima je kroz investicijska ulaganja zakupnika povećana vrijednost	16	20				
Mjere aktivne politike zapošljavanja	1501-0002	1. Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu zapošljavanju	Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	100	90	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	15.000.000	0	15.000.000
			Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	50	45				
Poticaji za razvitak poduzetništva	1501-0003	1. Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu proizvodnim poduzećima i poduzetnicima/poduzeticama koji posluju na području grada za razvitak novih proizvoda i proširenje proizvodnje	Broj novozaposlenih radnika/radnica uz pomoć uspostavljenog mehanizma za obuku radne snage za poznatog poslodavca i za specifične proizvodne procese	15	15	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	25.800.000	0	25.800.000
			Broj realiziranih profesionalnih radnih praksa uz financijsku potporu grada	15	17	Direktor BIS			
Projekt 1: Kupnja vojne imovine	1501-P1	1. Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno - komercijalni sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu skrb i sport	Broj plaćenih obroka	24	12	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove	153.000.000	0	153.000.000
Projekt 2: Izrada strategije i Akcijskog plana grada Pametni grada SU	1501-P2	1. Izrada strategijskog dokumenta	Izrađen strateški dokument	0	1	Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam	2.592.000	0	2.592.000
Projekt 3: Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića	1501-P3	1. Izrada strategijskog dokumenta	Izrađen strateški dokument	0	1	Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam	4.800.000	0	4.800.000

Projekt 4 : PTD- Turistička signalizacija na ulaznim turističkim smjerovima	1501-P4	1. Izrada PDP	Izrađena PDP	0	1	Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam	355.000	0	355.000
Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.	1501-P5	1. Upravljanje energetskom potrošnjom Grada Subotice	Izrada Strategije Programa energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.	ne	da	Izvršitelj za energetiku	1.000.000	0	1.000.000
Projekt 6: Ljepote Srbije	1501-P6	1. Promicanje turističkih, gospodarskih i prirodnih potencijala Srbije	Snimljena emisija	0	1	Član Gradskog vijeća zadužen za suradnju i turizam	480.000	0	480.000
Projekt 14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni	1501-P14	1. Razvitak adekvatnih servisa i usluga za pružanje potpore postojećem gospodarstvu	Broj poduzeća koja su koristila usluge grada u odnosu na ukupni broj poduzeća	10	15	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	260.000	0	260.000
Projekt 15: Regionalni inovacijski Startup centar	1501-P15	1. Kreiranje preduvjeta za uspješno inovativno poslovanje	Adaptiran i opremljen prostor	0	1	Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam	40.133.000	0	40.133.000
			Provedba obuke i predavanja	0	1				
4- Razvitak turizma	1502	1. Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja na Paliću	81.162	85.170	Član Gradskog vijeća zadužen za turizam	216.514.000	18.692.000	235.206.000
		2. Porast turističke posjećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje	Broj posjetitelja Termalnog bazena, Eko centra Velika terasa	60.280	68.920				
Upravljanje razvitkom turizma	1502-0001	1. Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj privatnih investitora na Paliću	2	3	Direktor D.O.O „Park Palić“ Palić	68.393.000	0	68.393.000
Promocija turističke ponude	1502-0002	1. Veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje	Broj posjetitelja termalnog bazena	8.780	9.220	Direktor TZS	16.422.000	18.570.000	34.992.000
			Broj posjetitelja kongresnog centra Palić-Objekt Eko centar	24.400	27.700				
		2. Porast turističke posjećenosti destinacije - porast turističkog prometa	Broj dolazaka turista	30.162	31.670	Direktor D.O.O „Park Palić“ Palić			
			Broj noćenja	51.000	53.500				
Projekt 1: Dan grada	1502-P1	1. Povećanje turističke promocije Grada	Postotak povećanja broja noćenja	5%	10%	Član veća zadužen za turizam	3.461.000	0	3.461.000
Projekt 2: Doček Nove godine	1502-P2	1. Povećanje turističke promocije Grada	Postotak povećanja broja noćenja	5%	10%	Član veća zadužen za turizam	4.410.000	0	4.410.000
Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	1502-P3	1.Razvoj sportskog i rekreativnog turizma na Paliću	Stupanj završenosti radova	0	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	2.000.000	0	2.000.000

Projekt 4: Art nouveau-TZS	1502-P4	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	0	4	Direktor TZS	2.322.000	0	2.322.000
			Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih gradova i općina	0	10000				
Projekt 5: Organiziranje 9. turističkog foruma Srbije-Palić 2018.	1502-P5	1. Promocija turističke ponude grada	Porast broja noćenja	5%	10%	Direktor TZS	530.000	0	530.000
Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	1502-P6	1. Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću	Rekonstruiran objekt Velika terasa sa parternim i urbanim opremanjem Velikog parka	52%	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	23.000.000	0	23.000.000
Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću-druga faza	1502-P7	1. Poboljšanje turističke infrastrukture i povećanje kvalitete turističke ponude na Paliću	Adaptiran i saniran objekt	0	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	15.500.000	0	15.500.000
Projekt 8: S.O.S-TZS	1502-P8	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	6	8	Direktor TZS	6.977.000	122.000	7.099.000
			Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih gradova i općina	8000	8000				
Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	1502-P9	1. Poboljšanje turističke infrastrukture i povećanje kvalitete turističke ponude	Rekonstruiran dio mola na Muškom štrandu na Paliću	0	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	5.751.000	0	5.751.000
Projekt 10: Wellness-SPA centar Palić - unaprjeđenje lječilišnog turizma	1502-P10	1. Izgradnja SPA centra -Poboljšanje turističke ponude na Paliću	Stupanj završenosti radova	0	30%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	42.000.000	0	42.000.000
Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	1502-P11	1. Popločavanje pješačkih staza u Velikom parku	Popločene pješačke staze	0	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	23.248.000	0	23.248.000
Projekt 12: Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću-Garderoba	1502-P12	1. Adaptirana garderoba na Ljetnoj pozornici	Adaptirana garderoba na Ljetnoj pozornici	0	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	2.500.000	0	2.500.000
5 - Razvitak poljoprivrede	0101	1. Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača	Udio korištenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	14%	14%	Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu	55.859.000	0	55.859.000
Potpore za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	0101-0001	1. Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu	Postotak obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta	18,6%	18,6%	Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu	53.859.000	0	53.859.000
Mjere potpore ruralnom razvitku	0101-0002	1. Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora	Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koja su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	0,5%	4,5%	Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište	2.000.000	0	2.000.000
6 - Zaštita okoliša	0401	1. Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša	Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih	15	15	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu	136.449.000	0	136.449.000

			vrijednosti kvalitete zraka			okoliša			
			Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada						
			Postotak recikliranog otpada						
Upravljanje zaštitom okoliša	0401-0001	1. Ispunjenje obveza sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova kao i mjera zaštite	Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Kravog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	80%	80%	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	61.313.000	0	61.313.000
			Postotak parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	100%	100%				
Praćenje kvalitete elemenata okoliša	0401-0002	1. Kontrola kvalitete elemenata okoliša	Broj obavljenih mjerenja kvalitete zraka, vode, zemljišta i buke u okolišu	1385	1400	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	7.300.000	0	7.300.000
Zaštita prirode	0401-0003	1. Očuvanje i unaprjeđenje prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenih područja, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode	Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“	1	1	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	11.951.000	0	11.951.000
			Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	1	1				
			Broj realiziranih smjena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u svezi sa zaštitom prirode	6	6				
Gospodarenje ostalim vrstama otpada	0401-0006	1. Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta	Broj saniranih divljih odlagališta u tekućoj godini	4	4	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	5.000.000	0	5.000.000
			Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	0	1				
Projekt 3: Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom	0401-P3	1. Uspostavljanje evidencije divljih odlagališta i površina pod invazivnim vrstama	Postotak područja na kojem je urađen popis divljih odlagališta po procijenjenim količinom otpada uz prikaz površina u GIS	0	40%	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	3.500.000	0	3.500.000
			Postotak područja na kojem je urađeno snimanje površina po invazivnim vrstama uz prikaz površina u GIS	0	40%				
Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje Regionalnog deponija	0401-P7	1. Uspostavljanje regionalnog sustava gospodarenja otpadom	Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	80%	100%	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	42.995.000	0	42.995.000
			Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (po ugovoru)	52,47%	25%				

Projekt 8 : Izrada projekta za građevinsku dozvolu za objekt za prihvataj sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero	0401-P8	1. Stvaranje uvjeta za bolje funkcioniranje kanalizacije-poboljšanje uvjeta života na Paliću	Dobivena građevinska dozvola	ne	da	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	600.000	0	600.000
Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	0401-P9	1. Stvaranje uvjeta za eksproprijaciju u zoni zaštitnog pojasa i njeno uspješno provedba	Uspješno izvršena eksproprijacija - postotak četica s procijenjenom vrijednošću	50%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	3.790.000	0	3.790.000
7 - Organiziranje prometa i prometna infrastruktura	0701	1. Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio-ekonomskom razvitku	Duljina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u km)	60%	65%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	609.415.000	0	609.415.000
		2. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda	Broj smrtnih ishoda	5	4	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet			
Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture	0701-0002	1. Ispunjenje obveze sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova	Postotak izvedenih radova u odnosu na planirane radove	100%	100%	Izvršitelj za prometnice	356.308.000	0	356.308.000
		2. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda	Broj prometnih nezgoda	282	260	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet			
Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	0701-0004	1. Učinkovito i racionalno provedba javnog prijevoza i minimalni negativan utjecaj na okoliš	Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	5.796 mil.	5.800 mil.	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	87.770.000	0	87.770.000
Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	0701-P1	1. Izgradnja kolnika u ulicama Idoškoj, Rudarskoj, Stažilovskoj, Siriškoj, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, Futoškoj, Deliblatskoj, Lazarevačkoj, Trg Paje Jovanovića i Blaže Jovanovića	Izrađena projektna dokumentacija	0	100%	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	500.000	0	500.000
Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu	0701-P2	1. Izgradnja biciklističkih staza	Izgrađena biciklistička staza u km	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	13.551.000	0	13.551.000
Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	0701-P5	1. Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području grada	Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	58,24%	100%	Izvršitelj za prometnice	13.000.000	0	13.000.000
Projekt 6: OPTI BIKE	0701-P6	1. Izgradnja biciklističkih staza	Izgrađene biciklističke staze	0	3 km	Menadžer projekta	12.018.000	0	12.018.000
		2. Izrada projektno tehničke dokumentacije	Duljina biciklističkih staza za koje su izrađene projektno tehničke dokumentacije	0	11 km				
Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	0701-P9	1. Završetak radova na Izgradnji dvosmjernog priključka	Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	97%	100%	Izvršitelj za prometnice	800.000	0	800.000
Projekt 10: Kupnja autobusa	0701-P10	1. Poboljšanje kvalitete javnog gradskog prometa	Prosječna starost vozila javnog prijevoza	13 god.	13 god.	Direktor JP Subotica - trans	23.750.000	0	23.750.000
Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada	0701-P12	1. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih	Broj prometnih nezgoda	282	260	Tajnik Tajništva nadležnog za poslove	4.400.000	0	4.400.000

Subotice		nezgoda				prometa			
Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa	0701-P13	1. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje prometnih nezgoda	Broj prometnih nezgoda	282	260	Tajnik Tajništva nadležnog za poslove prometa	950.000	0	950.000
Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	0701-P14	1. Sprječavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu	Postavljene barijere za ulazak u pješačku zonu	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	3.000.000	0	3.000.000
Projekt 18: Izgradnja parking mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok	0701-P18	1. Poboljšanje i osiguravanje boljih uvjeta parkiranja zaposlenih i posjetitelja u industrijskoj zoni	Povećan broj parkirališnih mjesta	0	44	Tajništvo za investicije i razvitak	3.950.000	0	3.950.000
Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	0701-P19	1. Sigurnost sudionika u prometu	Rekonstrukcija asfalta	0	650m	Izvršitelj za prometnice	2.700.000	0	2.700.000
Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	0701-P20	1. Poboljšanje gradske cestovne infrastrukture	Stupanj završenosti posla	0	100%	Izvršitelj za građevinske konstrukcije	53.748.000	0	53.748.000
Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Pappa-Lidl	0701-P21	1. Poboljšanje gradske cestovne infrastrukture	Stupanj završenosti posla	0	100%	Šef Službe za odnose s investitorima	2.000.000	0	2.000.000
Projekt 22: Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska	0701-P22	1. Sigurnost sudionika u prometu	Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	0	100%	Izvršitelj za prometnice	30.970.000	0	30.970.000
8 – Predškolski odgoj i obrazovanje	2001	1. Povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem	Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	97,52%	97,53%	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	778.953.000	2.114.000	781.067.000
Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	2001-0001	2. Unaprijeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja	Broj objekta u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekta PU	2/54	2/54	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	745.757.000	2.114.000	747.871.000
Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 1. faza - Naša radost	2001-P1	1. Povećanje prostornog kapaciteta i opremljenosti centralne kuhinje u cilju omogućavanja uvjeta za pripremanje potrebnog broja obroka i uvođenje NASSP-a	Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se spremaju	1800/11400	14100/12225	Tehnički direktor PU „Naša radost“	25.996.000	0	25.996.000
Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“- objekt „Vjeverica“	2001-P7	1. Poboljšanje uvjeta rada	Stupanj izvršenosti radova	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	2.200.000	0	2.200.000
Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije	2001-P8	1. Izrada projektne tehničke dokumentacije	Broj urađenih projekata	1	2	Tehnički direktor PU „Naša radost“	5.000.000	0	5.000.000
9 – Osnovno obrazovanje i odgoj	2002	1. Potpun obuhvat osnovnim obrazovanjem i odgojem	Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem (razloženo prema	10570	10397	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	326.625.000	0	326.625.000

			polu)						
Funkcioniranje osnovnih škola	2002-0001	1. Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad s djecom u osnovnim školama	Prosječni broj učenika po odjelu	18,30	17,93	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	292.844.000	0	292.844.000
		2. Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci	Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	16,25%	15,64%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti			
Projekt 1: Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“	2002-P1	1. Sigurnost, energetska učinkovitost, neprokišnjavanje i sprječavanje propadanja škole	Adaptacija u m2	0	570	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.500.000	0	3.500.000
Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio grada	2002-P8	1. Udio grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti	Broj projekta	0	6	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	18.500.000	0	18.500.000
Projekt 9: Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“	2002-P9	1. Zamjena stolarije	Predviđena količina stolarije	90%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	3.181.000	0	3.181.000
		2. Adaptacija prostorije objekta	Sanacija svih sanitarnih čvorova (%)	90%	100%				
Projekt 11: Sanacija objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“	2002-P11	1. Adaptacija zgrade	Stupanj izvršenosti radova	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	8.600.000	0	8.600.000
10 – Srednje obrazovanje i odgoj	2003	1. Povećanje obuhvata srednjoškolskog obrazovanja	Broj djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema polu)	5453	5523	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	304.996.000	0	304.996.000
Funkcioniranje srednjih škola	2003-0001	1. Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad u srednjim školama i sigurno odvijanje nastave	Prosječni broj učenika po odjelu	22,08	22,36	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	188.299.000	0	188.299.000
Projekt 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole	2003-P3	1. Osiguravanje propisanih higijenskih uvjeta u toaletima škole i kapaciteta sanitarnog čvora-toaleta u odnosu na ukupni broj učenika i zaposlenih (odvajanje muškog i ženskog toaleta)	Broj kabina toaleta	5	8	Direktor Muzičke škole	2.000.000	0	2.000.000
Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio grada	2003-P4	1. Udio grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti	Broj projektne tehničke dokumentacije	6	7	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	10.100.000	0	10.100.000
Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	2003-P5	1. Sanacija pročelja i krova	Sanirano pročelje (m2)	30	2351,8	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	104.597.000	0	104.597.000
11 - Socijalna skrb i skrb o djeci	0901	1. Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne skrbi	Postotak korisnika mjera i usluga socijalne skrbi i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna grada	6%	6%	Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb	328.262.000	0	328.262.000

Jednokratne potpore i drugi oblici pomoći	0901-0001	1. Unaprjeđenje zaštite siromašnih	Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj skrbi u odnosu na ukupni broj građana	5%	5%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	158.408.000	0	158.408.000
Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	0901-0002	1. Osiguranje usluge smještaja	Broj korisnika usluga smještaja u prihvatilištu	35	35	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.734.000	0	2.734.000
Dnevne usluge u zajednici	0901-0003	1. Poticanje razvitka raznovrsnih socijalnih usluga i drugih usluga u zajednici	Broj udruga/humanitarnih organizacija koje dobivaju sredstva iz proračuna grada	36	36	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	7.271.000	0	7.271.000
Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	0901-0004	1. Potpora razvitku mreže usluga socijalne skrbi predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi i Zakonom o socijalnoj skrbi	Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	900	900	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	29.706.000	0	29.706.000
Potpora realizaciji programa Crvenog krsta	0901-0005	1. Socijalno djelovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći osobama u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organiziranjem različitih oblika pomoći	Broj korisnika narodne kuhinje	1100	1100	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	31.673.000	0	31.673.000
Potpora djeci i obitelji sa djecom	0901-0006	1. Unaprjeđenje populacijske politike	Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	2	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	15.802.000	0	15.802.000
Potpora rađanju i roditeljstvu	0901-0007	2. Unaprjeđenje populacijske politike	Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	3	3	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	29.560.000	0	29.560.000
Potpora osobama s invaliditetom	0901-0008	Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne skrbi	Broj sati pružane usluge	76700	78300	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	48.085.000	0	48.085.000
Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	0901-P2	1. Poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba	Broj korisnika paketa hrane i higijene	3250	3250	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.123.000	0	3.123.000
Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	0901-P3	1. Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma	Broj projekta prijavljenih na natječaj	1	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.500.000	0	1.500.000

Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	0901-P4	1. Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	Broj sastanaka Vijeća za rodnu ravnopravnost	0	4	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	400.000	0	400.000
12 - Zdravstvena zaštita	1801	1. Unaprjeđenje zdravlja stanovništva	Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	da	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	24.410.000	0	24.410.000
Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	1801-0001	1. Unaprjeđenje dostupnosti kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite	Postotak realizacije planova investiranja i opremanja ustanove zdravstvene zaštite na razini grada	90	90	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	300.000	0	300.000
Mrtvozorstvo	1801-0002	x	x	20%	30%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	10.450.000	0	10.450.000
Provedba aktivnosti iz područja društvene brige za javno zdravlje	1801-0003	Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva	Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravstva	90%	90%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	225.000	0	225.000
Projekt 1: Obnavljanje opreme - Dom zdravlja	1801-P1	1. Obnavljanje opreme	Postotak otpisane opreme	80%	60%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.000.000	0	3.000.000
Projekt 2: Nabava vozila za transport pacijenata na kemo dijalizu-DOM ZDRAVLJA	1801-P2	1. Brži i sigurniji prijevoz pacijenata na kemo dijalizu	Postotak otpisanih vozila	71%	32%	Gradonačelnik	2.700.000	0	2.700.000
Projekt 5: Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8-DOM ZDRAVLJA	1801-P5	1. Postizanje bolje energetske učinkovitosti	Završeni radovi	ne	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.700.000	0	1.700.000
Projekt 6: Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija-DOM ZDRAVLJA	1801-P6	1. Postizanje bolje energetske učinkovitosti	Završeni radovi	ne	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.100.000	0	1.100.000
Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	1801-P8	1. Zaštita okoliša	Količina farmaceutskog otpada u kg	1200	1200	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	285.000	0	285.000
Projekt 9: Rušenje objekta nesigurnog za korištenje-LJEKARNA	1801-P9	Provedba rješenja o zabrani uporabi objekta	srušen objekt	ne	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	150.000	0	150.000
Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	1801-P10	Izrada projektne tehničke dokumentacije	Izrađena projektna dokumentacija	ne	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	4.500.000	0	4.500.000

13 - Razvitak kulture i informiranja	1201	1. Poticanje razvitka kulture	Broj posjetitelja programa koji pridonose ostvarivanju općeg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	90	97	Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture	800.681.000	155.727.000	956.408.000
Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	1201-0001	1. Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture	Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj zaposlenih u JLS	209/2373	182/2158	Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture	349.837.000	128.611.000	478.448.000
Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	1201-0002	1. Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude	Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	182	190	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	63.276.000	0	63.276.000
Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa	1201-0003	1. Očuvanje i zaštita kulturnog nasljeđa	Broj projekta za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	5	6	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.660.000	0	2.660.000
Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	1201-0004	1. Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz područja društvenog života lokalne zajednice	Broj programskih sadržaja podržanih na natječajima javnog informiranja	25	28	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	26.000.000	0	26.000.000
Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	1201-P1	1. Kapitalno održavanje i rekonstrukcija zgrade Sinagoge	Stupanj završenosti radova	30%	100%	Šef Službe za LER	7.050.000	0	7.050.000
Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	1201-P2	1. Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta	Postotak udjela - uloženi sredstava u rekonstrukciju zgrade u odnosu na procijenjenu vrijednost projekta	30%	75%	Imenovani projekt menadžer	252.020.000	0	252.020.000
Projekt 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo	1201-P4	1. Poboljšanje funkcionalnosti objekta	Stupanj sanacije objekta	60%	100%	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	9.181.000	0	9.181.000
Projekt 5: Obnova - izvedba radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	1201-P5	1. Poboljšanje uvjeta života stanovnika u Donjem Tavankutu	Stupanj izvršenih radova	0	50%	Šef Službe za izvedbu radova na investicijskim projektima	10.550.000	0	10.550.000
Projekt 6: Sanacija Doma kulture u Žedniku	1201-P6	1. Poboljšanje funkcionalnosti i uporabljivosti objekta	Stupanj sanacije krova	60%	100%	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	9.240.000	0	9.240.000
Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta	1201-P11	1. Očuvanje zaštićenih objekta kulture	Realiziran projekt u postotcima	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	2.500.000	0	2.500.000
Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić- „COLOUR COOP“	1201-P15	1. Ostvarenje prekogranične kulturno - turistička destinacija	1. Izgrađen objekt kulturnog centra	0	0	Menadžer projekta	38.563.000	0	38.563.000
			2. Broj održanih manifestacija u novom objektu	0	0				
Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac	1201-P16	1. Završetak radova	Postotak završenosti radova	0%	100%	Šef tehničke Službe za pripremu investicijskih projekta	550.000	0	550.000

Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt	1201-P18	1. Osiguravanje objekta	Osiguran objekt	10%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	300.000	0	300.000
Projekt 19: Termotehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo	1201-P19	1. Smanjenje troškova grijanja i modernizacija sustava grijanja u objektu	Okončanost planiranih radova	10%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	2.272.000	0	2.272.000
Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza	1201-P20	1. Stvaranje mjesta za okupljanje i održavanje nastupa kulturnih događanja	Okončanost planiranih radova	10%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	7.250.000	0	7.250.000
Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo	1201-P21	1. Osiguranje i zaštita spomenika	Okončanost planiranih radova	10%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	260.000	0	260.000
Projekt 22: ART NOUVEAU	1201-P22	1. Očuvanje secesije-kulturne baštine Grada	Projektno tehnička dokumentacija za revitalizaciju zgrade u secesijskom stilu	0	1	Član Gradskog vijeća za kulturu	5.150.000	0	5.150.000
			Organizirane manifestacije - Svjetski dan secesije, međunarodna konferencija	0	2				
Projekt 23: S.O.S.	1201-P23	1. Očuvanje secesije-kulturne baštine Grada	Projektno tehnička dokumentacija za revitalizaciju Gradske kuće i studija valorizacije	0	2	Član Gradskog vijeća za turizam	7.622.000	0	7.622.000
Projekt 24: Obilježavanje 50 godina osnutka likovne kolonije „Csurgó“, tiskanje knjige i prijevod-Gradski muzej	1201-P24	1. Upoznavanje publike s likovnom kolonijom	Naklada knjige	0	100	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	27.000	27.000
Projekt 25: „Székelyevi iz bukovine“, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima-Gradski muzej	1201-P25	1. Upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima	Broj prodanih kataloga	0	10	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	627.000	627.000
Projekt 26: Izložba budimskog baroknog slikara Ferenca Falconera (1737.-1792.)-Gradski muzej	1201-P26	1. Povećana ponuda muzeja	Broj restauriranih slika	0	1	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	1.000	1.000
Projekt 27: Izrada arheološke mape Sjevernobačkog okruga - MZZSK	1201-P27	Predstavljanje arheoloških lokaliteta kroz izradu arheoloških karta	Broj zabilježenih arheoloških lokacija	0	93	Ravnatelj MZZSK	500.000	0	500.000
Projekt 28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i foto dokumentacije) - MZZSK	1201-P28	Zaštita i osiguravanje vidljivosti i dostupnosti informacija o kulturnom naslijeđu javnosti	Broj predmeta koji će se obraditi	0	2300	Ravnatelj MZZSK	500.000	700.000	1.200.000
			Broj fotonegativa i fotografija	0	4000				
Projekt 29: Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki - MZZSK	1201-P29	1. Očuvanje slikane zidne dekoracije zidova i sanacija kapilarne vlage radi očuvanja kulturnog dobra	Površina saniranih zidova	0	130 m2	Ravnatelj MZZSK	5.000.000	0	5.000.000
			Površina restauriranih i konzerviranih bojanih slojeva zidova	0	620 m2				
Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice -Gradska knjižnica	1201-P30	1. Izgradnja nove čitaonice	Postotak završenosti radova %	0%	100%	Direktor Gradske knjižnice	0	19.256.000	19.256.000
Projekt 31: Izdavanje „Bacsorsag“ zavičajnog časopisa - Gradski muzej	1201-P31	1. Upoznavanje subotičke publike sa zavičajnom poviješću Vojvodine	Broj prodanih publikacija	0	1600	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	2.251.000	2.251.000
Projekt 32: Tiskanje i prijevod kataloga Bosán György slikara-Gradski muzej	1201-P32	1. Upoznavanje subotičke publike sa životnim dijelom slikara Györgya Bosána	Broj prodanih kataloga	0	300	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	63.000	63.000
Projekt 33: Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ - Gradski muzej	1201-P33	1. Upoznavanje javnosti s rezultatima istraživanja povijesti Székelyevih iz Bukovine	Broj organiziranih konferencija	0	1	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	359.000	359.000

Projekt 34: Putujuća izložba „Székelyi u Bukovine“- Gradski muzej	1201-P34	1. Upoznavanje publike južne Mađarske, Bačke i Banata o životu i seobama Székelyevih iz Bukovine	Broj putujućih izložba	0	3	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	1.082.000	1.082.000
Projekt 35: Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog naslijeđa - IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, „István Túr“ muzeja u Baji-Gradski muzej	1201-P35	1. Jačanje suradnje između tri institucije - Gradskog muzeja Subotica, „István Túr“ muzeja iz Baje i MZZSK	Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	0	5	Ravnatelj Gradskog muzeja	200.000	946.000	1.146.000
Projekt 36: Traženje naše zajedničke umjetničke baštine - Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hodmezovasarhelja- Gradski muzej	1201-P36	1. Predstavljanje kulturnog naslijeđa i razvitak kulturnog turizma između gradova Subotice i Hodmezovasarhelja	Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	0	7	Ravnatelj Gradskog muzeja	200.000	1.804.000	2.004.000
14 – Razvitak sporta i mladeži	1301	1. Osiguranje uvjeta za bavljenje sportom svih građana i građanki grada	Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	122	122	Član Gradskog vijeća zadužen za sport	299.940.000	0	299.940.000
Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	1301-0001	1. Unaprjeđenje potpore lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	49	59	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	91.455.000	0	91.455.000
Potpora predškolskom i školskom sportu	1301-0002	1. Redovito održavanje sportskih objekta od interesa za grad	Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekta	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	19.441.000	0	19.441.000
Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	1301-0004	1. Osiguravanje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta	Broj sportskih organizacija koje koriste usluge ustanove iz područja sporta	122	122	Direktor JP Stadion	119.175.000	0	119.175.000
Provedba omladinske politike	1301-0005	1. Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti	Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike	3000	3500	Koordinator za Ured za mlade	1.500.000	0	1.500.000
			Broj mladih žena korisnica usluga	1400	1800				
Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	1301-P1	1. Pобољшanje uvjeta na Gradskom stadionu	Stupanj završenosti radova	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	394.000	0	394.000
Projekt 3: Ulaganje u Dvoranu sportova	1301-P3	1. Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta	Saniran pod	ne	da	Direktor JKP Stadion	1.550.000	0	1.550.000
			Nabavljene zavjese	ne	da				
Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	1301-P4	1. Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta	Ugrađen ventilacijski sustav	ne	da	Direktor JKP Stadion	3.250.000	0	3.250.000
			Postavljene betonske kocke	ne	da				
			Postavljena ulazno-izlazna barijera s elektroničkim sustavom naplate	ne	da				
Projekt 6: Ulaganje u objekt SRC Prozivka	1301-P6	1. Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za Grad	Sanirana ženska kupaoonica	ne	da	Direktor JKP Stadion	1.600.000	0	1.600.000
			Nabavljen robot	ne	da				
Projekt 7: Ulaganje u Gradsko strelšte	1301-P7	1. Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za Grad	Nabavljen stroj za održavanje terena	ne	da	Direktor JKP Stadion	740.000	0	740.000
Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma	1301-P8	1. Pобољшanje uvjeta objekta za sportaše i posjetitelje Dvorane sportova	Stupanj poboljšanja uvjeta	60%	100%	Izvršitelj za odnose s investitorima	13.090.000	0	13.090.000
Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion (ugradnja LED semafora)	1301-P9	1. Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za Grad	Ugrađen Led semafor	ne	da	Direktor JKP Stadion	1.300.000	0	1.300.000

Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak	1301-P10	1. Stavljanje bazena u funkciju	Stupanj završenosti elaborata	12	15	Šef Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta	250.000	0	250.000
Projekt 11: Festival Omladina	1301-P11	1. Promocija neafirmiranih bendova	Broj sudionika (bendova) na Festivalu	8	10	Koordinator za Ured za mlade	984.000	0	984.000
Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	1301-P13	1. Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona	Stupanj završenosti radova	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	18.692.000	0	18.692.000
Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	1301-P14	1. Organiziranje maturskog plesa u sklopu obilježavanja završetka školovanja	Broj organiziranih aktivnosti	5	5	Koordinator za Ured za mlade	100.000	0	100.000
Projekt 15: Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona	1301-P15	1. Rekonstrukcija nogometnog terena	Stupanj završenosti radova	0	95%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	26.419.000	0	26.419.000
15 - Opće usluge lokalne samouprave	0602	1. Održivo pravno i financijsko funkcioniranje grada sukladno nadležnostima i poslovima lokalne samouprave	Odnos broja zaposlenih u tijelima Grada u odnosu na zakonom utvrđen maksimalni broj zaposlenih u svim ustrojbenim jedinicama Grada	373/2373	321/2158	Načelnik Gradske uprave	1.240.598.000	3.396.000	1.243.994.000
Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	0602-0001	1. Funkcioniranje uprave	Postotak riješenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	63%	69%	Načelnik Gradske uprave	809.918.000	0	809.918.000
		1. Donošenje preporuka u izvješćima nakon izvršenih revizija sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave	Broj urađenih revizija sustava	5	5	Šef Službe za internu reviziju			
Funkcioniranje mjesnih zajednica	0602-0002	1. Osigurano ispunjavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica	Postotak proračuna grada koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	4,53%	1,03%	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	56.873.000	3.396.000	60.269.000
			Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	83%	95%				
Servisiranje javnog duga	0602-0003	1. Održavanje financijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda	Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu grada	43,00%	24,88%	Gradonačelnik	281.500.000	0	281.500.000
			Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima ≤ 15%	5,08%	5,38%				
Gradsko pravobraniteljstvo	0602-0004	1. Zaštita imovinskih prava i interesa JLS	Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupni broj predmeta na	500/1400	500/1400	Gradski pravobranitelj	12.835.000	0	12.835.000

			godišnjoj razini						
			Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	40	45				
			Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	2200	2230				
Zaštitnik građana-ombudsman	0602-0005	1. Osigurana zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i općih akata grada	Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada	2000	2030	Zaštitnik građana	12.773.000	0	12.773.000
Inspekcijski poslovi	0602-0006	Povećanje broja kontrola proračunskih korisnika	Izvršeni broj kontrola u odnosu na plan rada Službe za proračunsku inspekciju	5	6	Šef Službe za proračunsku inspekciju	3.959.000	0	3.959.000
Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	0602-0007	1. Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici	Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	2	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.660.000	0	2.660.000
Tekuća proračunska pričuva	0602-0009	x	x	x	x	Gradonačelnik	15.000.000	0	15.000.000
Stalna proračunska pričuva	0602-0010	x	x	x	x	Gradonačelnik	7.000.000	0	7.000.000
Projekt 1: Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina	0602-P1	1. Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za nacionalna vijeća nacionalnih manjina	Broj vijeća nacionalnih manjina	0	21	Načelnik Gradske uprave	2.284.000	0	2.284.000
Projekt 2: Uređenje prostora Gradske kuće	0602-P2	1. Uređenje prostora Gradske kuće	Stupanj izvedbe radova	63%	80%	Načelnik Gradske uprave	8.860.000	0	8.860.000
Projekt 3: Adaptacija zgrade MZ Šupljak	0602-P3	1. Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice	Stupanj izvedbe radova	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	5.570.000	0	5.570.000

Projekt 4: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak	0602-P4	1. Zamijenjeni svi prozori	Postotak završenosti radova na objektu	0	100%	Šef tehničke Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta	1.050.000	0	1.050.000
Projekt 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	0602-P5	1. Završetak radova	Postotak završenosti radova	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	1.910.000	0	1.910.000
Projekt 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	0602-P6	1. Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Izvršitelj za konstrukcije	480.000	0	480.000
Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	0602-P7	1. Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Šef Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta	300.000	0	300.000
Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo	0602-P9	1. Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Šef Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta	560.000	0	560.000
Projekt 12: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	0602-P12	1. Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	8.180.000	0	8.180.000
Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker	0602-P14	1. Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Izvršitelj za konstrukcije	280.000	0	280.000
Projekt 15: Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš	0602-P15	1. Završetak radova	Postotak završenosti radova	0	100%	Šef Službe za niskogradnju i hidrogradnju	185.000	0	185.000
Projekt 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	0602-P19	1. Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	1.170.000	0	1.170.000
Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	0602-P20	1. Vanjsko uređenje objekta	Stupanj kompletnosti	0	100%	Šef Službe	420.000	0	420.000
Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	0602-P21	1. Završetak radova	Postotak završenosti radova	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	1.495.000	0	1.495.000
Projekt 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	0602-P22	1. Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova	Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	0	100%	Izvršitelj za konstrukcije	400.000	0	400.000
Projekt 24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja	0602-P24	1. Poboljšanje uvjeta za pružanje usluga	Uštede u energetske troškovima objekta	0	20%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	4.936.000		4.936.000
16 -Politički sustav lokalne samouprave	2101	1. Učinkovito i efektivno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave	x	x	x	Gradonačelnik	117.253.000	0	117.253.000
			x	x	x				
Funkcioniranje Skupštine	2101-0001	Funkcioniranje lokalne skupštine	broj sjednica skupštine	7	9	Predsjednik Skupštine Grada	55.047.000	0	55.047.000
			Broj usvojenih akata	190	230				
Funkcioniranje izvršnih tijela	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	Broj donesenih akata gradonačelnika	2700	2700	Gradonačelnik	62.206.000	0	62.206.000

			Broj sjednica Gradskog vijeća	50	50				
			Broj donesenih akata Gradskog vijeća	578	520				
			Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	570	550				
17 - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	0501	1. Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	4,6 mil.	3,6mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	4.500.000	0	4.500.000
Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekta predškolske ustanove	0501-P1	Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	1,6 mil.	850 tisuća	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	2.000.000	0	2.000.000
Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja	0501-P2	Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	3 mil.	2,7 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	2.500.000	0	2.500.000
UKUPNO:							6.418.530.000	179.929.000	6.598.459.000

Broj izvršitelja i visina planiranog iznosa za isplatu zarada planirana rebalansom prikazuje sljedeća tablica:

Redni broj	Direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava lokalne vlasti	Broj zaposlenih na neodređeno	Broj zaposlenih na određeno	Ukupni broj zaposlenih	Masa sredstava za plate planirana za 2017. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412		Masa sredstava za plate planirana za 2018. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412	
1	2	3	4	5(3+4)	Izvor 01	Izvor 04	Izvor 01	Izvor 04
					6	7	11	12
1	Tijela i organizacije lokalne vlasti	321	50	371	450.313.000		427.881.000	
	Izabrane osobe		11	11				
	Imenovane osobe		7	7				
	Zaposleni	321	32	353				
2	Ustanove kulture	179	27	206	155.468.000	10.394.000	158.108.000	10.348.000
	Imenovane osobe		10	10				
	Zaposleni	179	17	196				
3	Ostale ustanove iz područja javnih služba koje se financiraju iz proračuna (navesti naziv ustanove):	3	1	4	5.300.000	0	4.908.000	0
	1. Turistička zajednica	3	1	4	5.300.000		4.908.000	
	Imenovane osobe		1	1				
	Zaposleni	3	0	3				
5	Mjesne zajednice	11	0	11	23.115.000		11.423.000	
	Izabrane osobe			0				
	Zaposleni	11	0	11				
6	Predškolske ustanove	408	40	448	287.108.000	72.242.000	391.000.000	0
	Imenovane osobe		0	0				
	Zaposleni	408	40	448				
8	Ukupno za sve korisnike proračuna koji se financiraju s ekonomskih klasifikacija 411 i 412	922	118	1.040	921.304.000	82.636.000	993.320.000	10.348.000
	Izabrane osobe		11	11				
	Imenovane osobe		18	18				
	Zaposleni	922	89	1.011				

Oznaka izvršitelja: Gradonačelnik.

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ove Odluke slijedi temeljem očekivanih prihoda i primitaka proračuna grada Subotice u 2018. godini.