

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 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 („Službeni glasnik RS“, broj 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 prosinca 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci proračuna Grada Subotice za 2019. godinu (u daljnjem tekstu proračun), sastoje se od:

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ekonomska klasifikacija	Plan 2019.
	Ukupni prihodi i primitci ostvareni na temelju prodaje nefinancijske imovine	7 + 8	7.131.660.000
	Ukupni rashodi i izdatci za nabavu nefinancijske imovine	4 + 5	7.634.654.000
	Proračunski suficit/deficit	(7+8)-(4+5)	-502.994.000
	Izdatci za nabavu financijske imovine	62	96.000.000
	Ukupni fiskalni suficit/deficit	(7+8)-(4+5)-62	-598.994.000
B	RAČUN FINANCIRANJA		
	Primitci od zaduživanja	91	590.000.000
	Primitci od prodaje financijske imovine	92	134.500.000
	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3	124.494.000
	Izdatci za otplatu glavnice duga	61	250.000.000
	NETO FINANCIRANJE	(91+92)-(61+6211)	598.994.000
	Ukupni fiskalni deficit plus neto financiranje	((7+8)-(4+5)-62) + ((91+92)-(61+6211)))	0

Članak 2.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci proračuna utvrđeni su u sljedećim iznosima:

R. br.	OPIS	Šifra ekonomske klasifikacije	Ukupna sredstva
1	2	3	4
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7+8	7.131.660.000
1.	Porezni prihodi	71	4.199.378.000
1.1.	Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	2.558.000.000
1.2.	Porez na imovinu	713	1.370.000.000
1.3.	Ostali porezni prihodi	714+716	271.378.000
2.	Neporezni prihodi	74	1.086.059.000
2.1.	Doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta	741538	200.000.000

	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovih proračuna	742142	160.120.000
2.2.			
2.3.	Pristojba za ozakonjenje objekata	742242	16.000.000
2.4.	Ostali neporezni prihodi	772	5.000.000
3.	Donacije	732+744	26.367.000
4.	Transferi	733	1.314.856.000
5.	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	8	500.000.000
II. UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
		4+5	7.634.654.000
1.	Tekući rashodi	4 (bez 463)	4.897.002.000
1.1.	Rashodi za zaposlene	41	1.120.537.000
1.2.	Korištenje roba i usluga	42	1.421.539.000
1.3.	Uporaba osnovnih sredstava	43	0
1.4.	Otplata kamata	44	8.650.000
1.5.	Subvencije	45	1.763.561.000
1.6.	Socijalna skrb iz proračuna	47	184.251.000
1.7.	Ostali rashodi	48+49	398.464.000
2.	Transferi	46	797.238.000
3.	Izdatci za nabavu nefinancijske imovine	5	1.940.414.000
III. PRIMITCI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
		9	724.500.000
1.	Zaduživanje	91	590.000.000
1.1.	Zaduživanje kod tuzemnih kreditora	911	500.000.000
1.2.	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razine gradova	912	90.000.000
	Primitci na temelju otplate kredita i prodaje financijske imovine	92	134.500.000
IV. OTPLATA DUGA I NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE			
		6	346.000.000
1.	Otplata duga	61	250.000.000
1.1.	Otplata duga tuzemnim kreditorima	611	0
V.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3	124.494.000

Članak 3.

Deficit proračunskih sredstava, nastao kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primitaka ostvarenih na temelju prodaje nefinancijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 502.994.000 dinara će se pokriti iz primitaka od tuzemnih zaduživanja i iz dijela prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Dio izdataka za nabavu financijske imovine i izdatci za otplatu glavnice duga financirat će se primitcima od zaduživanja multilateralnih institucija (EBRD), primitcima od prodaje financijske imovine i dijela prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Članak 4.

Grad Subotica će u 2019. godini raspolagati sa sredstvima iz razvojne potpore Europske unije u iznosu od 346.000 eura, odnosno 43.242.000 dinara, uz obvezu osiguravanja sredstava za sufinanciranje (predfinanciranje) u iznosu od 1.538.000 eura, odnosno 192.281.000 dinara, za sljedeće projekte:

Projekt i korisnik projekta	Ukupna vrijednost u eurima za cijelo razdoblje		Sredstva EU u 2019. god.		Sredstva za sufinanciranje u 2019. godini u dinarima	Ukupna sredstva u 2019. 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	68.600	8.575.000	29.702.000	38.277.000
Projekt OPTI-BIKE - Izgradnja biciklističkih staza u Bačkim Vinogradima i prema Kelebiji	688.805	121.554	69.000	8.617.000	79.716.000	88.333.000
Projekt COLOUR COOP - Izgradnja Doma kulture u MZ Palić	961.384	169.656	164.000	20.500.000	77.613.000	98.113.000
Projekt ART NOUVEAU - Održiva zaštita i promocija secesijskog nasljeđa	148.580	26.220	44.400	5.550.000	5.250.000	10.800.000
UKUPNO:	2.126.026	375.181	346.000	43.242.000	192.281.000	235.523.000

Članak 5.

Planirani kapitalni izdatci proračunskih korisnika za 2019, 2020. i 2021. 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 djelo	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 2019.		2020.		2021.		Nakon 2021.	
										Iznos	Izv fin	Iznos	Izv fin	Iznos	Izv fin	Iznos	Izv fin
1	4	02				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>											
2			0602	0602-0001	511	Uređenje prostora Gradske kuće	2019.	2022.	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
3			0602	0602-0001	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2019.	2019.	48.777.000	48.777.000	01	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0001	515	Materijalna imovina - licencije	2019.	2019.	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
5			0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje mjesnih zajednica	2019.	2019.	3.418.000	3.418.000	01	0	-	0	-	0	-
6			0602	0602-0014	511	Upravljanje u izvanrednim situacijama	2019.	2019.	550.000	50.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>											
7			2001	2001-0001	512	Računalna oprema i mjerni i kontrolni instrumenti	2019.	2019.	380.000	380.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P8	511	Izrada projektne dokumentacije (predškolsko obrazovanje)	2019.	2019.	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P9	512	Namještaj za opremanje odjela - PU „Naša radost“	2019.	2019.	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001-P10	512	Elektronička oprema - PU „Naša radost“	2019.	2019.	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-0001	4632 (512)	Transfer za učila i opremu za osnovne škole	2019.	2019.	6.560.000	6.560.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola - udio Grada	2019.	2019.	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-P9	4632 (511)	Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – 3. faza	2018.	2019.	6.500.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu za srednje škole	2019.	2019.	5.664.000	5.664.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - udio Grada	2019.	2019.	5.000.000	5.000.000	09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-P6	4632 (511)	Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj – 3. faza - Politehnička škola	2019.	2019.	4.839.000	4.839.000	01	0	-	0	-	0	-
17			0901	0901-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu (Centar za socijalni rad - namještaj, klima uređaj i računala)	2019.	2019.	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-

					4632 (515)	Kompjutorski softver za Centar za socijalni rad	2019.	2019.	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-P6	4632 (512)	Nabava automobila - Centar za socijalni rad	2019.	2019.	1.443.000	1.443.000	01	0	-	0	-	0	-
19			1801	1801-P11	4642 (512)	Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	2019.	2019.	1.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-P10	4632 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2019.	2019.	2.500.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)					500.000	01	0	-	0	-	0	-
21			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi - Narodno kazalište	2019.	2019.	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-0001	512	Strojevi i oprema (funkcioniranje lokalnih ustanova kulture)	2019.	2019.	4.051.000	2.132.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.719.000	04						
										200.000	06						
23			1201	1201-0001	513	Knjige, stručna literatura	2019.	2019.	70.000	70.000	04	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	515	Muzejski eksponati i knjige	2019.	2019.	1.334.000	734.000	01	0	-	0	-	0	-
										600.000	04	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P8	511	Rekonstrukcija objekta ograde oko ZOO vrta	2019.	2020.	54.000.000	10.000.000	01	44.000.000	01	0	-	0	-
26			1201	1201-P30	511	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	2018.	2019.	37.000.000	37.000.000	06	0	-	0	-	0	-
27			1201	1201-P35	512	„Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Tür István“ muzeja u Baji - Gradski muzej	2018.	2019.	2.178.000	2.178.000	05	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-P36	511	„Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej	2018.	2019.	3.665.000	3.665.000	05	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Tajništvo za imovinsko-pravne poslove</u>											
29			1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta i objekata	2019.	2021.	456.300.000	100.000.000	01	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										90.000.000	09	0	-	0	-	0	-
30			1501	1501-0001	511	Izrada projektna dokumentacije	2019.	2021.	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
31			1501	1501-P1	511	Otplata obveza za pribavljenu vojnu imovinu (Kasarna Kosta Nađ i Klub vojske Srbije)	2017.	2021.	573.000.000	150.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.000.000	12	140.000.000	12	0	-	0	-
										64.000.000	13	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam</u>											
32			1501	1501-0001	511	Sudjelovanje u višim razinama vlasti (vodovod, kanalizacija i projektna dokumentacija)	2019.	2021.	162.500.000	22.500.000	01	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-

33			1501	1501-0001	512	Strojevi i oprema	2019.	2019.	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-P2	511	PTD energetska učinkovitost Sokolskog doma	2019.	2019.	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
35			1501	1501-P5	511	Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.	2019.	2019.	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	511	Postavljanje staklenog panela na galeriji u turističkom informativnom centru	2019.	2019.	450.000	450.000	01	0	-	0	-	0	-
37			1502	1502-0002	512	Nabava namještaja za turističkom informativnom centru	2019.	2020.	215.000	165.000	01	50.000	01	0	-	0	-
38			1502	1502-0002	515	Nabava legalnih Office paketa	2019.	2020.	140.000	70.000	01	70.000	01	0	-	0	-
39			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017.	2019.	85.370.000	20.433.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.117.000	06						
					52.400.000					10							
					4.500.000					15							
					2.000.000					15	0	-	0	-	0	-	
40			0701	0701-P3	511	PTD SU-KA	2019.	2019.	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
41		1201	1201-P15	511	Izgradnja doma kulture MZ Palić „Colour Coop“	2017.	2020.	93.300.000	62.000.000	10	600.000	01	0	-	0	-	
									10.000.000	15							
				512					8.500.000	01	0	-	0	-	0	-	
									10.500.000	10							
42		1201	1201-P22	511	Art Nouveau	2018.	2019.	8.000.000	5.250.000	01	0	-	0	-	0	-	
									2.750.000	15	0	-	0	-	0	-	
43		1201	1201-P23	511	S.O.S. - Grad	2017.	2019.	40.370.000	28.710.000	01	0	-	0	-	0	-	
									3.090.000	06							
				513					3.625.000	15							
									1.860.000	06	0	-	0	-	0	-	
44			1201	1201-Px	511	Nastavak izgradnje kulturnog doma Hajdukovo	2020.	2021.	25.000.000	0	-	15.000.000	01	10.000.000	01	0	-
	4	06				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>											
45			0101	0101-0001	4512	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	2019.	2019.	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
46		0101	0101-0001	512	Strojevi i oprema	2019.	2019.	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-	
				512	Sufinanciranje protugradne obrane - nabava raketa	2019.	2019.	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
47		0401	0401-0001	541	Eksproprijacija zemljišta	2016.	2019.	113.000.000	30.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
									20.000.000	09							
48			0401	0401-P7	4512	Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija –nabava plavih tipskih kanta	2019.	2020.	10.032.000	5.032.000	01	5.000.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>											
49			1102	1102-0003	4512	Kapitalne subvencije za nabavu čistilice za ulice	2018.	2019.	16.000.000	3.960.000	01	0	-	0	-	0	-

50			1102	1102-0003	4512	Kapitalne subvencije za rekonstrukciju česme „Žubor života“	2019.	2019.	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
51			1102	1102-P4	4512	Sanacija stanja PPOV - izgradnja novog pjeskolova	2018.	2019.	50.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-
52			0701	0701-0002	512	Brojač prometa, oprema i uređaji za sigurnost prometa	2018.	2019.	5.100.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
53			0701	0701-0002	515	Softver za analizu prometnih tokova	2019.	2019.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
54			0701	0701-P10	4512	Kupnja autobusa	2017.	2021.	237.500.000	10.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
									20.000.000	09							
55			0701	0701-P14	512	Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	2018.	2021.	8.100.000	3.600.000	01	1.500.000	01	0	-	0	-
56			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2019.	2021.	35.950.000	11.950.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
57			1502	1502-P11	4512	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	2018.	2019.	55.371.000	32.123.000	07	0	-	0	-	0	-
58			1301	1301-P4	4512	Sanacija Otvorenog bazena (mali montažni bazen, novo igralište, sređivanje betonskih površina, renoviranje svlačionica i prostorije)	2019.	2019.	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1301	1301-P9	4512	Ulaganje u Gradski stadion (ugradnja LED semafora, hidraulična kosilica, projekt za rasvjetne stupove i elektroenergetska i telekomunikacijska instalacija za semafor)	2019.	2019.	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
60			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	2019.	2019.	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
61			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja (zamjena prozora OŠ „Pionir“ - Žednik)	2019.	2019.	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>											
62			1101	1101-0001	511	Planski dokumenti, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2019.	2022.	142.302.000	43.151.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
									151.000	15	0	-	0	-	0	-	
63			1101	1101-0002	511	Gradske usluge katastra	2019.	2022.	7.000.000	1.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
64			1101	1101-0002	511	Usklađivanje projektne dokumentacije s novim zakonom	2019.	2019.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
65			1102	1102-0001	511	Upravljanje / održavanje javnog osvjetljenja	2020.	2021.	12.750.000	0	01	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
66			1102	1102-P1	511	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosu - projektna dokumentacija	2019.	2020.	3.200.000	200.000	15	3.000.000	15	0	-	0	-
67			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2019.	2022.	32.400.000	5.400.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
68			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2019.	2019.	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-

69			1102	1102-P5	511	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova - JUP	2018.	2019.	36.700.000	36.700.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1102	1102-P10	511	Rekonstrukcija autobusnih stajališta	2019.	2019.	4.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
									3.000.000	15	0	-	0	-	0	-	
71			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2020.	2020.	27.540.000	0	-	25.140.000	01	0	-	0	-
				514	0					-	2.400.000	01	0	-	0	-	
72			1102	1102-P26	4512	Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	2019.	2019.	5.228.000	2.579.000	01	0	-	0	-	0	-
					2.649.000					07	0	-	0	-	0	-	
73			1502	1502-P10	4512	Welnes Spa centar Palić - Unaprjeđenje lječilišnog turizma	2019.	2020.	948.000.000	250.000.000	07	250.000.000	01	0	-	0	-
					198.000.000					09	0	-	0	-	0	-	
					250.000.000					10	0	-	0	-	0	-	
74			0401	0401-P8	511	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero	2019.	2019.	1.050.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
					500.000					15	0	-	0	-	0	-	
75			0701	0701-0002	511	Održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmještanje instalacija za potrebe izg. cestovne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije, dokumentacija za ozakonjenje i plan preventivnih mjera, studija izvedivosti)	2019.	2022.	124.140.000	26.040.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
76			0701	0701-P1	511	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinos-a-projektna dokumentacija	2019.	2019.	500.000	500.000	15	0	-	0	-	0	-
77			0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2019.	2022.	332.100.000	32.100.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
78			0701	0701-P9	511	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	2017.	2019.	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-
79			0701	0701-P19	511	Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	2017.	2019.	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
80			2003	2003-P5	511	Adaptacija, sanacija i restauracija pročelja objekta srednje Kemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor	2018.	2019.	160.000.000	2.387.000	01	0	-	0	-	0	-
					27.213.000					15	0	-	0	-	0	-	
81			1201	1201-P1	511	Rekonstrukcija Sinagoge	2017.	2019.	32.415.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
82			1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015.	2020.	2.270.600.000	660.000.000	07	140.000.000	01	0	-	0	-
					95.000.000					10	1.215.300.000	07	0	-	0	-	
83			1201	1201-P5	511	Obnova - izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	2019.	2019.	47.000.000	47.000.000	01	0	-	0	-	0	-
84			1201	1201-P6	511	Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku	2018.	2020.	38.250.000	150.000	01	20.600.000	01	0	-	0	-
					8.800.000					09	0	-	0	-	0	-	
85			1201	1201-P11	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	2019.	2022.	21.500.000	3.500.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
86			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije	2019.	2019.	120.448.000	40.000.000	10	80.448.000	01	0	-	0	-

87			1201	1201-P16	511	Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektne tehničke dokumentacije, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi	2020.	2020.	51.600.000	0	-	51.600.000	01	0	-	0	-
88			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza	2019.	2020.	23.700.000	15.500.000	09	8.200.000	09	0	-	0	-
89			1301	1301-0002	511	Izgradnja dječjih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija sigurnosnih ograda	2019.	2022.	21.600.000	3.600.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
90			1301	1301-P13	511	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu Subotica	2018.	2019.	18.692.000	7.200.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1301	1301-P16	511	Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmak	2019.	2019.	4.200.000	4.200.000	01	0	-	0	-	0	-
92			0602	0602-P5	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački Vinogradi	2020.	2020.	12.380.000	0	-	12.380.000	01	0	-	0	-
93			0602	0602-P7	511	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	2020.	2020.	22.400.000	0	01	22.400.000	01	0	-	0	-
94			0602	0602-P15	511	Radovi na uličnoj fasadi MZ Kertvaroš	2020.	2020.	2.260.000	0	01	2.260.000	01	0	-	0	-
95			0602	0602-P21	511	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2019.	2020.	1.050.000	450.000	01	600.000	01	0	-	0	-
96			0602	0602-P22	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	2020.	2020.	1.000.000	0	01	1.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>											
97			0602	0602-0004	512	Računalna oprema	2019.	2019.	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Zaštitnik građana</u>											
98			0602	0602-0005	512	Računalna oprema	2019.	2019.	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Proračunska inspekcija</u>											
99			0602	0602-0006	512	Računalna oprema i telefoni	2019.	2019.	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina-licencije	2019.	2019.	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Služba za internu reviziju</u>											
100			0602	0602-0001	512	Računalna oprema	2019.	2019.	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
101			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina-licencije	2019.	2019.	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

II. POSEBNI DIO

Članak 6.

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 2019
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	124.494.000
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.558.000.000
711111	Porez na zarade -77%	2.200.000.000
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.700.000
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	64.000.000
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	14.300.000
711191	Porez na druge prihode	180.000.000
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000.000
713	POREZI NA IMOVINU	1.370.000.000
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	660.000.000
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	400.000.000
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	33.000.000
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretninama, po rješenju Porezne uprave	210.000.000
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	53.000.000
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	14.000.000
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	241.378.000
714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	578.000
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	1.000.000
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	92.000.000
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.800.000
714548	Naknada za supstancije koje oštećuju ozonski omotač	500.000
714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	500.000
714552	Boravišna pristojba	20.000.000
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	125.000.000
716	DRUGI POREZI	30.000.000
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	30.000.000
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	26.367.000
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	26.367.000
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.314.856.000
733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000.000
733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	12.733.000,00
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000
733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	66.920.000
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	944.772.000
741	PRIHODI OD IMOVINE	462.956.000

741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	25.000.000
741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	5.200.000
741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	165.000.000
741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	756.000
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	35.000.000
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	30.000.000
741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	2.000.000
741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	200.000.000
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	317.620.000
742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.500.000
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog proračuna	160.120.000
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	110.000.000
742241	Gradske administrativne pristojbe	11.000.000
742242	Pristojba za ozakonjenje objekata u korist razine gradova	16.000.000
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	8.000.000
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	45.183.000
743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	40.000.000
743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	423.000
743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razine gradova	3.200.000
743924	Prihodi od uvećanja cjelokupnog poreznog duga koji je predmet prisilne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posljedica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica	1.200.000
743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	360.000
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	260.300.000
745141	Ostali i prihodi u korist razine grada *	20.300.000
745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	240.000.000
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.000.000
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	6.631.660.000
811	PRIMITCI od PRODAJE NEKRETNINA	100.000.000
811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razine grada	88.000.000
811142	Primitci od prodaje stanova u korist razine gradova	2.000.000
811143	Primitci od otplate stanova u korist razine gradova	10.000.000
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	400.000.000
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	400.000.000
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000.000
911	PRIMITCI OD TUZEMNIH ZADUŽIVANJA	500.000.000

911441	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvz u korist razine gradova	500.000.000
912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	90.000.000
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralne institucije u korist razine gradova	90.000.000
921	Primitci od PRODAJE TUZEMNE FINACIJSKE IMOVINE	134.500.000
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova *	99.500.000
921641	Primitci od otplate kredita	35.000.000
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	724.500.000
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	1.224.500.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.856.160.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.980.654.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI INDIREKTNIH KORISNIKA	182.342.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	8.162.996.000

Članak 7.

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

Šifra		Naziv	Sredstva iz proračuna	Strukt. %	Vlastiti i drugi prihodi	Ukupna sredstva
Program	Prog. aktivnost/Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje	280.742.000	3,52	0	280.742.000
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	43.302.000	0,54	0	43.302.000
	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	24.690.000	0,31	0	24.690.000
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	212.750.000	2,67	0	212.750.000
1102		Program 2. Komunalna djelatnost	617.599.000	7,74	0	617.599.000
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem	254.500.000	3,19	0	254.500.000
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	104.798.000	1,31	0	104.798.000
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	133.558.000	1,67	0	133.558.000
	1102-0004	Zooigijena	44.965.000	0,56	0	44.965.000
	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)	5.400.000	0,07	0	5.400.000
	1102-P3	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-P4	Projekt 4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - izgradnja novog pjeskolova	25.000.000	0,31	0	25.000.000
	1102-P5	Projekt 5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP	36.700.000	0,46	0	36.700.000
	1102-P10	Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta	4.200.000	0,05	0	4.200.000
	1102-P11	Projekt 11: Izrada planova iz komunalne djelatnosti	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-P26	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. Divizija	5.228.000	0,07	0	5.228.000
1501		Program 3. Lokalni ekonomski razvitak	467.524.000	5,86	0	467.524.000
	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	183.824.000	2,30	0	183.824.000
	1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	1501-0003	Poticaži za razvitak poduzetništva	22.100.000	0,28	0	22.100.000
	1501-P1	Projekt 1: Kupnja vojne imovine	241.000.000	3,02	0	241.000.000
	1501-P2	Projekt 2: PTD energetske učinkovitosti sokolskog doma	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	1501-P5	Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019.-2021.	1.000.000	0,01	0	1.000.000

	1501-P7	Projekt 7: Promocija Grada Subotice	600.000	0,01	0	600.000
1502		Program 4. Razvitak turizma	839.559.000	10,52	21.386.000	860.945.000
	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	70.887.000	0,89	0	70.887.000
	1502-0002	Promocija turističke ponude	20.889.000	0,26	21.310.000	42.199.000
	1502-P1	Projekt P1: Dan grada	3.461.000	0,04	0	3.461.000
	1502-P2	Projekt P2: Doček Nove godine	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	1502-P4	Projekt 4: ART nouveau-TOS	7.542.000	0,09	0	7.542.000
	1502-P8	Projekt 8: SOS-TOS	1.548.000	0,02	76.000	1.624.000
	1502-P10	Projekt 10: Wellness SPA centar Palić-unaprjeđenje lječilišnog turizma	698.000.000	8,75	0	698.000.000
	1502-P11	Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	32.123.000	0,40	0	32.123.000
	1502-P12	Projekt 12: Zajamčene turističke ture	699.000	0,01	0	699.000
0101		Program 5. Razvitak poljoprivrede	47.578.000	0,60	0	47.578.000
	0101-0001	Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	45.078.000	0,56	0	45.078.000
	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.500.000	0,03	0	2.500.000
0401		Program 6. Zaštita okoliša	146.863.000	1,84	0	146.863.000
	0401-0001	Gospodarenje zaštitom okoliša	61.830.000	0,77	0	61.830.000
	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	0,09	0	7.300.000
	0401-0003	Zaštita prirode	11.551.000	0,14	0	11.551.000
	0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	0401-P7	Projekt 7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija	49.032.000	0,61	0	49.032.000
	0401-P8	Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama - „Ludaško jezero“	1.050.000	0,01	0	1.050.000
	0401-P9	Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	1.100.000	0,01	0	1.100.000
0701		Program 7. Organiziranje prometa i prometna infrastruktura	735.156.000	9,21	0	735.156.000
	0701-0002	Održavanje i upravljanje prometnom infrastrukturom	485.453.000	6,08	0	485.453.000
	0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	88.370.000	1,11	0	88.370.000
	0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0,01	0	500.000
	0701-P3	Projekt 3: PTD SU-KA	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-P5	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	32.100.000	0,40	0	32.100.000
	0701-P6	Projekt 6: Opti bike	88.333.000	1,11	0	88.333.000
	0701-P9	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	800.000	0,01	0	800.000
	0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa	30.000.000	0,38	0	30.000.000
	0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-P19	Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	900.000	0,01	0	900.000
	0701-P23	Projekt 23: Projekt „sigurne školske rute“ ka zonama škola	1.100.000	0,01	0	1.100.000
2001		Program 8. Predškolski odgoj i obrazovanje	761.505.000	9,54	300.000	761.805.000
	2001-0001	Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	748.505.000	9,38	300.000	748.805.000
	2001-P8	Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2001-P9	Projekt 9: Namještaj za opremanje odjela-PU „Naša radost“	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	2001-P10	Projekt 10: Elektronička oprema-PU „Naša radost“	6.000.000	0,08	0	6.000.000
2002		Program 9. Osnovno obrazovanje i odgoj	292.005.000	3,66	0	292.005.000
	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	279.005.000	3,50	0	279.005.000
	2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	2002-P9	Projekt 9: Sanacija objekta OŠ Sonja Marinković	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2003		Program 10. Srednje obrazovanje i odgoj	232.194.000	2,91	0	232.194.000

	2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	192.755.000	2,42	0	192.755.000
	2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2003-P5	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	29.600.000	0,37	0	29.600.000
	2003-P6	Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj - 3. faza - Politehnička škola	4.839.000	0,06	0	4.839.000
0901		Program 11. Socijalna skrb i skrb o djeci	333.957.000	4,18	0	333.957.000
	0901-0001	Jednokratne potpore i drugi oblici potpore	153.904.000	1,93	0	153.904.000
	0901-0002	Porodični i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	4.915.000	0,06	0	4.915.000
	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	8.655.000	0,11	0	8.655.000
	0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	29.410.000	0,37	0	29.410.000
	0901-0005	Potpora realizaciji programa Crvenog križa	31.673.000	0,40	0	31.673.000
	0901-0006	Potpora deci i obiteljima s djecom	15.746.000	0,20	0	15.746.000
	0901-0007	Potpora rađanju i roditeljstvu	29.560.000	0,37	0	29.560.000
	0901-0008	Potpora osobama s invaliditetom	52.378.000	0,66	0	52.378.000
	0901-P2	Projekt 2: Pomoć u prirodi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	0,04	0	3.123.000
	0901-P3	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	2.700.000	0,03	0	2.700.000
	0901-P4	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	0,01	0	450.000
	0901-P6	Projekt 6: Nabava automobila	1.443.000	0,02	0	1.443.000
1801		Program 12. Zdravstvena zaštita	20.030.000	0,25	0	20.030.000
	1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	0,13	0	10.450.000
	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	250.000	0,00	0	250.000
	1801-P8	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	330.000	0,00	0	330.000
	1801-P10	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1801-P11	Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	1801-P12	Projekt 124: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br.11 - DOM ZDRAVLJA	5.000.000	0,06	0	5.000.000
1201		Program 13. Razvitak kulture i informiranje	1.486.998.000	18,63	157.551.000	1.644.549.000
	1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	344.946.000	4,32	109.098.000	454.044.000
	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	69.752.000	0,87	0	69.752.000
	1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa	2.660.000	0,03	0	2.660.000
	1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	39.000.000	0,49	0	39.000.000
	1201-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	400.000	0,01	0	400.000
	1201-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	755.600.000	9,47	0	755.600.000
	1201-P5	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	47.000.000	0,59	0	47.000.000
	1201-P6	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	8.950.000	0,11	0	8.950.000
	1201-P7	Projekt 7: Jubilarni 50.festival lutkarstva u Srbiji-Dječje kazalište	1.000.000	0,01	300.000	1.300.000
	1201-P8	Projekt 8: Rekonstrukcija zaštitne ograde oko ZOO vrta	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	1201-P11	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	1201-P12	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	41.200.000	0,52	0	41.200.000
	1201-P15	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-Colour Coop	98.113.000	1,23	0	98.113.000
	1201-P20	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza	15.800.000	0,20	0	15.800.000
	1201-P22	Projekt 22: Art Nouveau	10.800.000	0,14	0	10.800.000

	1201-P23	Projekt 23: S.O.S.	38.277.000	0,48	0	38.277.000
	1201-P30	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	0	0,00	37.000.000	37.000.000
	1201-P35	Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej	0	0,00	4.718.000	4.718.000
	1201-P36	Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya Gradski muzej-IPA projekt	0	0,00	6.435.000	6.435.000
1301		Program 14. Razvitak sporta i mladeži	251.024.000	3,15	0	251.024.000
	1301-0001	Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	98.455.000	1,23	0	98.455.000
	1301-0002	Potpora predškolskom i školskom sportu	10.900.000	0,14	0	10.900.000
	1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	120.175.000	1,51	0	120.175.000
	1301-0005	Provedba omladinske politike	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P1	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	394.000	0,00	0	394.000
	1301-P4	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1301-P9	Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	1301-P11	Projekt 11: Festival mladeži	900.000	0,01	0	900.000
	1301-P13	Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	7.200.000	0,09	0	7.200.000
	1301-P14	Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	100.000	0,00	0	100.000
	1301-P16	Projekt 16: Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmak	4.200.000	0,05	0	4.200.000
0602		Program 15. Opće usluge lokalne samouprave	1.336.524.000	16,75	3.105.000	1.339.629.000
	0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	840.007.000	10,53	0	840.007.000
	0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	45.152.000	0,57	3.105.000	48.257.000
	0602-0003	Servisiranje javnog duga	354.300.000	4,44	0	354.300.000
	0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	13.511.000	0,17	0	13.511.000
	0602-0005	Zaštitnik građana-ombudsman	13.519.000	0,17	0	13.519.000
	0602-0006	Inspekcijski poslovi	3.665.000	0,05	0	3.665.000
	0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	3.100.000	0,04	0	3.100.000
	0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	40.000.000	0,50	0	40.000.000
	0602-0010	Stalna proračunska pričuva	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0602-0014	Upravljanje u izvanrednim situacijama	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0602-P1	Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ	12.220.000	0,15	0	12.220.000
	0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	450.000	0,01	0	450.000
2101		Program 16. Politički sustav lokalne samouprave	126.396.000	1,58	0	126.396.000
	2101-0001	Funkcioniranje skupštine	57.082.000	0,72	0	57.082.000
	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	69.314.000	0,87	0	69.314.000
0501		Program 17. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0501-P1	Projekt 1: Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	0501-P2	Projekt 2: Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	1.500.000	0,02	0	1.500.000
		UKUPNI PROGRAMSKI JAVNI RASHODI	7.980.654.000	100,00	182.342.000	8.162.996.000

Članak 8.

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 za 2019.	Izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	Ukupna sredstva za 2019.
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			
			110		FISKALNI POSLOVI I Vanjski POSLOVI			
				411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	3.924.000	0	3.924.000
				412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	673.000	0	673.000
				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	365.000	0	365.000
				423	Usluge po ugovoru	43.305.000	0	43.305.000
				424	Specijalizirane usluge	500.000	0	500.000
				425	Tekući popravci i održavanje	1.096.000	0	1.096.000
				426	Materijal	847.000	0	847.000
				4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	618.000	0	618.000
				481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost	4.124.000	0	4.124.000
				482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
					Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:			
				01	Prihodi iz proračuna:	57.082.000	0	57.082.000
		2101-0001	110		Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0001:	57.082.000	0	57.082.000
					Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
				01	Prihodi iz proračuna:	57.082.000	0	57.082.000
		2101			Ukupno za PROGRAM 16:	57.082.000	0	57.082.000
					UKUPNO RAZDJEL 1 SKUPŠTINA GRADA	57.082.000	0	57.082.000
2	01				RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK			
		2101			PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave			
		2101-0002			Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela			
					IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I			
			110		FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI			
				421	Stalni troškovi	1.200.000	0	1.200.000
				422	Troškovi putovanja	2.600.000	0	2.600.000
				423	Usluge po ugovoru	17.803.000	0	17.803.000
				424	Specijalizirane usluge	2.100.000	0	2.100.000
				426	Materijal	2.600.000	0	2.600.000
				482	Ostali porezi	62.000	0	62.000
					Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2102-0002:			
				01	Prihodi iz proračuna:	26.365.000	0	26.365.000
		2101-0002	110		Ukupno za Programsku aktivnost 2102-0002:	26.365.000	0	26.365.000
					Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
				01	Prihodi iz proračuna:	26.365.000	0	26.365.000
		2101			Ukupno za PROGRAM 16:	26.365.000	0	26.365.000
					UKUPNO RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK	26.365.000	0	26.365.000

3	01	RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE				
	2101	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave				
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela				
		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI				
	110					
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	15.532.000	0	15.532.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	3.053.000	0	3.053.000
		413	Naknade u naturi	130.000	0	130.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	300.000	0	300.000
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	250.000	0	250.000
		422	Troškovi putovanja	1.530.000	0	1.530.000
		423	Usluge po ugovoru	13.570.000	0	13.570.000
		424	Specijalizirane usluge	2.400.000	0	2.400.000
		425	Tekući popravci i održavanje	600.000	0	600.000
		426	Materijal	2.950.000	0	2.950.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	2.341.000	0	2.341.000
		472	Naknadu za socijalnu skrb iz proračuna	150.000	0	150.000
		482	Ostali porezi	143.000	0	143.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	42.949.000	0	42.949.000
	2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	42.949.000	0	42.949.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
		01	Prihodi iz proračuna:	42.949.000	0	42.949.000
	2101		Ukupno za PROGRAM 16:	42.949.000	0	42.949.000
			UKUPNO RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE	42.949.000	0	42.949.000

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				
		442	Otplata stranih kamata	6.000.000	0	6.000.000
		444	Provizija banke	100.000	0	100.000
		444	Troškovi naknada za nepovučena sredstva EBRD	2.200.000	0	2.200.000
		612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	150.500.000	0	150.500.000
		612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD - refundiranje JKP „Vodovod i kanalizacija“	99.500.000	0	99.500.000
		621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	90.000.000	0	90.000.000
		621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	6.000.000	0	6.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:				
		01	Prihodi iz proračuna:	158.800.000	0	158.800.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	6.000.000	0	6.000.000
		11	Primitci od inozemnih zaduživanja	90.000.000	0	90.000.000
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	99.500.000	0	99.500.000
	0602-0003	170	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:		354.300.000	0 354.300.000
	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	112	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 pričuve proračuna	40.000.000	0	40.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:			
	01	Prihodi iz proračuna:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0009	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0010		Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska pričuva			
	112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			
	499	Sredstva stalne pričuve 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:	229.965.000	0	229.965.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	6.000.000	0	6.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000.000	0	5.000.000
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	90.000.000	0	90.000.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	99.500.000	0	99.500.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	430.465.000	0	430.465.000
		UKUPNO TAJNIŠTVO ZA FINACIJE:	430.465.000	0	430.465.000
4 02		<u>TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</u>			
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	346.557.000	0	346.557.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	65.127.000	0	65.127.000
	413	Naknade u naturi	6.389.000	0	6.389.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	17.772.000	0	17.772.000
	415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	9.483.000	0	9.483.000
	416	Jubilarne nagrade	2.185.000	0	2.185.000
	421	Stalni troškovi	65.780.000	0	65.780.000
	422	Troškovi putovanja	3.496.000	0	3.496.000
	423	Usluge po ugovoru	53.159.000	0	53.159.000
	424	Specijalizirane usluge	22.090.000	0	22.090.000
	425	Tekući popravci i održavanje	10.157.000	0	10.157.000
	426	Materijal	44.595.000	0	44.595.000
	441	Otplata tuzemnih kamata	350.000	0	350.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	37.576.000	0	37.576.000
	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
		511	Zgrade i građevinski objekti	16.360.000	0	16.360.000
		512	Strojevi i oprema	48.777.000	0	48.777.000
		515	Nematerijalna imovina - licencije	9.000.000	0	9.000.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	793.148.000	0	793.148.000
0602-0001	130		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	793.148.000	0	793.148.000
0602-P1	130		Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ OPĆE USLUGE			
		421	Stalni troškovi	1.000.000	0	1.000.000
		423	Usluge po ugovoru	10.070.000	0	10.070.000
		426	Materijal	1.150.000	0	1.150.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	12.220.000	0	12.220.000
0602-P1	130		Ukupno za Projekt 1:	12.220.000	0	12.220.000
0602-0002			Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica			
	160		OPĆE JAVNE USLUGE NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU			
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	7.624.000	0	7.624.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.390.000	0	1.390.000
		413	Naknade u naturi	666.000	0	666.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	400.000	0	400.000
		415	Naknade troškova za zaposlene	428.000	0	428.000
		416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	100.000	0	100.000
		421	Stalni troškovi	14.955.000	155.000	15.110.000
		422	Troškovi putovanja	45.000	0	45.000
		423	Usluge po ugovoru	7.917.000	2.042.000	9.959.000
		424	Specijalizirane usluge	395.000	70.000	465.000
		425	Tekući popravci i održavanje	2.841.000	342.000	3.183.000
		426	Materijal	4.046.000	197.000	4.243.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	911.000	0	911.000
		481	Dotacije	0	5.000	5.000
		482	Ostali porezi	16.000	4.000	20.000
		512	Strojevi i oprema	3.418.000	290.000	3.708.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	45.152.000	0	45.152.000
		08	Donacije od nevladinih organizacija	0	3.105.000	3.105.000
0602-0002	160		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:	45.152.000	3.105.000	48.257.000
0602-0014	220		Programska aktivnost 0014: Upravljanje u izvanrednim situacijama CIVILNA ORANA			
		423	Usluge po ugovoru	800.000	0	800.000
		424	Specijalizirane usluge	400.000	0	400.000
		425	Tekući popravci i održavanje	250.000	0	250.000
		426	Materijal	1.600.000	0	1.600.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	50.000	0	50.000
		512	Strojevi i oprema	500.000	0	500.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0014:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.600.000	0	3.600.000
0602-0014	220		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0014:	3.600.000	0	3.600.000

		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna	854.120.000	0	854.120.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	3.105.000	3.105.000
0602		<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>	854.120.000	3.105.000	857.225.000

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

854.120.000 3.105.000 857.225.000

4 03

TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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>	<u>733.697.000</u>	<u>300.000</u>	<u>733.997.000</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	345.000.000	0	345.000.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	62.000.000	0	62.000.000
413	Naknade u naturi	3.100.000	0	3.100.000
414	Socijalna davanja zaposlenima	6.300.000	0	6.300.000
415	Naknada za prijevoz na posao i s posla	7.500.000	0	7.500.000
416	Jubilarne nagrade	4.500.000	0	4.500.000
421	Stalni troškovi	45.161.000	100.000	45.261.000
422	Troškovi putovanja	3.845.000	0	3.845.000
423	Usluge po ugovoru	107.810.000	0	107.810.000
424	Specijalizirane usluge	7.449.000	0	7.449.000
425	Tekući popravci i održavanje	11.690.000	0	11.690.000
426	Materijal	100.082.000	200.000	100.282.000
	<u>Donacije i transf. - ostalim razinama vlasti (transf. zabavišnim odjelima pri školama)</u>	<u>14.808.000</u>	<u>0</u>	<u>14.808.000</u>
4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.810.000	0	10.810.000
4631	Transfer za socijal. doprinose na teret posl. (412)	2.052.000	0	2.052.000
4631	Transfer za naknade u naturi (413)	37.000	0	37.000
4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	700.000	0	700.000
	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	82.000	0	82.000
4631	Transfer za stalne troškove (421)	352.000	0	352.000
4631	Transfer za troškove putovanja (422)	170.000	0	170.000
4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	15.000	0	15.000
4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	24.000	0	24.000
4631	Transfer za materijal (426)	566.000	0	566.000
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	28.000.000	0	28.000.000
482	Ostali porezi	880.000	0	880.000
512	Strojevi i oprema	380.000	0	380.000

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:

01	Prihodi iz proračuna:	698.505.000	0	698.505.000
04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	100.000	100.000
07	Transferi od drugih razina vlasti	50.000.000	200.000	50.200.000

2001-0001	911	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:</i>	748.505.000	300.000	748.805.000
------------------	------------	---	--------------------	----------------	--------------------

2001-P8 Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije

911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000	0	5.000.000
	<i>Izvori financiranja za Projekt 8:</i>			
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
----------------	------------	------------------------------------	------------------	----------	------------------

2001-P9			Projekt 9: Namještaj za opremanje odjela-PU „Naša radost“			
	911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		512	Strojevi i oprema	2.000.000	0	2.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 9:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
2001-P9	911		Ukupno za Projekt 9:	2.000.000	0	2.000.000
2001-P10			Projekt 10: Elektronička oprema-PU „Naša radost“			
	911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		512	Strojevi i oprema	6.000.000	0	6.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 10:			
		01	Prihodi iz proračuna:	6.000.000	0	6.000.000
2001-P10	911		Ukupno za Projekt 10:	6.000.000	0	6.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 8:			
		01	Prihodi iz proračuna:	711.505.000	0	711.505.000
		04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	100.000	100.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	50.000.000	200.000	50.200.000
2001			Ukupno za PROGRAM 8:	761.505.000	300.000	761.805.000
2002			PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i odgoj			
2002-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje osnovnih škola			
	912		OSNOVNO OBRAZOVANJE			
		460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	278.705.000	0	278.705.000
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.225.000	0	11.225.000
		4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	2.113.000	0	2.113.000
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	12.478.000	0	12.478.000
		4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	3.043.000	0	3.043.000
		4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	24.043.000	0	24.043.000
		4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	15.894.000	0	15.894.000
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	104.008.000	0	104.008.000
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	39.324.000	0	39.324.000
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.833.000	0	11.833.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	3.411.000	0	3.411.000
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	24.585.000	0	24.585.000
		4631	Transfer za materijal (426)	19.942.000	0	19.942.000
		4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	120.000	0	120.000
		4631	Transfer za novčane kazne (483)	126.000	0	126.000
		4632	Transfer za učila i opremu (512)	6.560.000	0	6.560.000
		424	Sanitarni pregled	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	279.005.000	0	279.005.000
2002-0001	912		Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:	279.005.000	0	279.005.000
2002-P8			Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada			
	912		OSNOVNO OBRAZOVANJE			
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	10.000.000	0	10.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 8:			
		01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0	10.000.000
2002-P8	912		Ukupno za Projekt 8:	10.000.000	0	10.000.000

2002-P9	912	Projekt 9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo 3. faza OŠ „Ivan Goran Kovačić“				
		OSNOVNO OBRAZOVANJE				
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	3.000.000	0	3.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 9:				
		01	Prihodi iz proračuna:	3.000.000	0	3.000.000
2002-P9	912	Ukupno za Projekt 9:		3.000.000	0	3.000.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 9:				
		01	Prihodi iz proračuna:	292.005.000	0	292.005.000
2002		Ukupno za PROGRAM 9:		292.005.000	0	292.005.000
		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	189.055.000	0	189.055.000
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	6.016.000	0	6.016.000
		4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	1.550.000	0	1.550.000
		4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	18.790.000	0	18.790.000
		4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	7.825.000	0	7.825.000
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	62.494.000	0	62.494.000
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	58.377.000	0	58.377.000
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	4.433.000	0	4.433.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.362.000	0	1.362.000
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	9.603.000	0	9.603.000
		4631	Transfer za materijal (426)	12.790.000	0	12.790.000
		4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	151.000	0	151.000
		4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	5.664.000	0	5.664.000
		424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.600.000	0	3.600.000
		472	Naknade na temelju rješenja interresornog povj.	100.000	0	100.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:				
		01	Prihodi iz proračuna:	180.022.000	0	180.022.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	12.733.000	0	12.733.000
2003-0001	920	Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:		192.755.000	0	192.755.000
2003-P4	920	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada Srednje obrazovanje				
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	5.000.000	0	5.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:				
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000.000	0	5.000.000
2003-P4	920	Ukupno za Projekt 4:		5.000.000	0	5.000.000
2003-P6	920	Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj -3. faza- Politehnička škola Srednje obrazovanje				
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	4.839.000	0	4.839.000
		Izvori financiranja za Projekt 6:				
		01	Prihodi iz proračuna:	4.839.000	0	4.839.000
2003-P6	920	Ukupno za Projekt 6:		4.839.000	0	4.839.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 10:				

	01	Prihodi iz proračuna:	184.861.000	0	184.861.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.733.000	0	12.733.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000.000	0	5.000.000
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	202.594.000	0	202.594.000
0901		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci			
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore			
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	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	42.027.000	0	42.027.000
	472	Nabava građevinskog materijala	2.875.000	0	2.875.000
	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	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (transfer KIM-a 3.780.000)	1.800.000	0	1.800.000
	472	Kupnja seoskih kuća i paketa potpore za izbjeglice, obveza po ugovoru iz 2018.	34.320.000	0	34.320.000
	472	Pomoć u kupnji seoskih kuća sa okućnicom	500.000	0	500.000
	472	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica i interno raseljenih osoba	500.000	0	500.000
	472	Nabava građevinskog materijala	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	45.312.000	0	45.312.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	66.920.000	0	66.920.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	5.655.000	0	5.655.000
0901-0001	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:	117.887.000	0	117.887.000
0901-0003		Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici			
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	424	Specijalizirane usluge - Fondacija „Dr. Rehák László“	655.000	0	655.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	8.000.000	0	8.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0003	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0006		Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom			
		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	1.900.000	0	1.900.000
	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:	15.746.000	0	15.746.000
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	15.746.000	0	15.746.000

0901-0007		Programska aktivnost 0007: Potpora rađanju i roditeljstvu			
	070	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		Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma			
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	423	Program ROMACTED	400.000	0	400.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Unaprjeđenje uvjeta stanovanja	2.000.000	0	2.000.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Prevencija napuštanja školovanja	300.000	0	300.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.300.000	0	2.300.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	400.000	0	400.000
0901-P3	070	Ukupno za Projekt 3:	2.700.000	0	2.700.000
0901-P4		Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava			
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	422	Troškovi putovanja	50.000	0	50.000
	423	Usluge po ugovoru	220.000	0	220.000
	424	Specijalizirane usluge	180.000	0	180.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			
	01	Prihodi iz proračuna:	450.000	0	450.000
0901-P4	070	Ukupno za Projekt 4:	450.000	0	450.000
0901-0001		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci			
	090	Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore			
		SOCIJALNA SKRB			
	472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna-sprovodi	4.750.000	0	4.750.000
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD			
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	31.267.000	0	31.267.000
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.859.000	0	11.859.000
	4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.519.000	0	2.519.000
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	441.000	0	441.000
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	856.000	0	856.000
	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)	187.000	0	187.000
	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)	3.800.000	0	3.800.000
	4631	Jednokratne novčane potpore (472)	6.500.000	0	6.500.000
	4631	Izuzetne materijalne potpore (472)	570.000	0	570.000
	4631	Interventne novčane potpore (472)	800.000	0	800.000

		4632	Transfer za strojevi i oprema (512)	990.000	0	990.000
		4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200.000	0	200.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	36.017.000	0	36.017.000
0901-0001	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	36.017.000	0	36.017.000
0901-P6	090		Projekt 6: Nabava automobila-Centar za socijalni rad			
		4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.443.000	0	1.443.000
			Izvori financiranja Projekta 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.443.000	0	1.443.000
0901-P6	090		Ukupno Projekt 6:	1.443.000	0	1.443.000
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) - prihvatna stanica za djecu i prihvatilište za odrasle „KOLIJEVKA“	200.000	0	200.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	4.330.000	0	4.330.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - Sigurna kuća	385.000	0	385.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.915.000	0	4.915.000
0901-0002	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	4.915.000	0	4.915.000
0901-0004	090		Programska aktivnost 0004: Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge			
			SOCIJALNA SKRB			
			„KOLIJEVKA“	18.318.000	0	18.318.000
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.824.000	0	4.824.000
		4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	871.000	0	871.000
		4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	174.000	0	174.000
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	349.000	0	349.000
		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 materijal (426)	1.866.000	0	1.866.000
		4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	8.903.000	0	8.903.000
			CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	9.284.000	0	9.284.000
			Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.284.000	0	2.284.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.284.000	0	2.284.000
			Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	7.000.000	0	7.000.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	7.000.000	0	7.000.000
			FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU „EXSPECTO“	1.808.000	0	1.808.000
		424	Specijalizirane usluge	1.808.000	0	1.808.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0004:			
		01	Prihodi iz proračuna:	29.410.000	0	29.410.000
0901-0004	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	29.410.000	0	29.410.000
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	48.293.000	0	48.293.000
		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:	52.378.000	0	52.378.000
0901-0008	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:	52.378.000	0	52.378.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 11:			
	01	Prihodi iz proračuna:	260.982.000	0	260.982.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	66.920.000	0	66.920.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	6.055.000	0	6.055.000
0901		Ukupno za PROGRAM 11:	333.957.000	0	333.957.000
1801		PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita			
1801-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	760				
	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 ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	760				
	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		Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo - LJEKARNA			

	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	250.000	0	250.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	250.000	0	250.000
1801-0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	250.000	0	250.000
1801-P8	760	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana-LJEKARNA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	330.000	0	330.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	330.000	0	330.000
1801-P8	760	Ukupno za Projekt 8:	330.000	0	330.000
1801-P11	760	Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.200.000	0	1.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 11:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.200.000	0	1.200.000
1801-P11	760	Ukupno za Projekt 11:	1.200.000	0	1.200.000
1801-P12	760	Projekt 12: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br.11 - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	5.000.000	0	5.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 12:			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000
1801-P12	760	Ukupno za Projekt 12:	5.000.000	0	5.000.000
1801-P10	760	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	2.000.000	0	2.000.000
	4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0	2.500.000
1801-P10	760	Ukupno za Projekt 10:	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 12:			
	01	Prihodi iz proračuna:	20.030.000	0	20.030.000
1801		Ukupno za PROGRAM 12:	20.030.000	0	20.030.000
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	142.772.000	8.394.000	151.166.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	25.829.000	1.625.000	27.454.000
	413	Naknade u naturi	1.878.000	202.000	2.080.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	2.900.000	1.424.000	4.324.000

		415	Naknade za zaposlene	3.471.000	594.000	4.065.000
		416	Jubilarne nagrade	3.322.000	0	3.322.000
		421	Stalni troškovi	30.491.000	8.812.000	39.303.000
		422	Troškovi putovanja	2.823.000	8.028.000	10.851.000
		423	Usluge po ugovoru	12.573.000	20.203.000	32.776.000
		424	Specijalizirane usluge	10.001.000	20.765.000	30.766.000
		425	Tekući popravci i održavanje	9.124.000	4.950.000	14.074.000
		426	Materijal	12.350.000	27.997.000	40.347.000
		431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	5.000	5.000
		441	Otplata tuzemnih kamata	0	35.000	35.000
		444	Prateći troškovi zaduživanja	0	218.000	218.000
		4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	300.000	300.000
		4631	Tekući transferi-Narodno kazalište	69.836.000	0	69.836.000
		4632	Kapitalni transferi-Narodno kazalište	400.000	0	400.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	14.083.000	447.000	14.530.000
		482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	27.000	2.210.000	2.237.000
		483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	0	300.000	300.000
		485	Naknada štete	200.000	0	200.000
		512	Strojevi i oprema	2.132.000	1.919.000	4.051.000
		513	Ostale nekretnine i oprema	0	70.000	70.000
		515	Nematerijalna imovina	734.000	600.000	1.334.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	344.946.000	0	344.946.000
		04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	96.348.000	96.348.000
		05	Donacije od inozemnih donacija	0	250.000	250.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	10.500.000	10.500.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	0	2.000.000	2.000.000
1201-0001	820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	344.946.000	109.098.000	454.044.000
1201-0002	820		Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva			
			USLUGE KULTURE - FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI			
		481	Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi	62.812.000	0	62.812.000
		481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	540.000	0	540.000
		424	Dotacije za Programe Fondacije „Danilo Kiš“	6.400.000	0	6.400.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	69.752.000	0	69.752.000
1201-0002	820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	69.752.000	0	69.752.000
1201-0003	840		Programska aktivnost 0003: Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa			
			VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE			
		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	830		Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja			
			USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA			
		481	Dotacije	39.000.000	0	39.000.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:			

	01	Prihodi iz proračuna:	39.000.000	0	39.000.000
1201-0004	830	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	39.000.000	0	39.000.000
1201-P7	820	Projekt 7: Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji - Dječje kazalište USLUGE KULTURE			
	423	Usluge po ugovoru	700.000	300.000	1.000.000
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
	426	Materijal	200.000	0	200.000
		Izvori financiranja za Projekt 7:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0	1.000.000
	04	Vlastiti prihodi:	0	300.000	300.000
1201-P7	820	Ukupno za Projekt 7:	1.000.000	300.000	1.300.000
1201-P8	820	Projekt 8: Rekonstrukcija zaštitne ograde oko ZOO vrta USLUGE KULTURE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.000.000	0	10.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0	10.000.000
1201-P8	820	Ukupno za Projekt 8:	10.000.000	0	10.000.000
1201-P35	820	Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog naslijeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	0	37.000	37.000
	423	Usluge po ugovoru	0	661.000	661.000
	424	Specijalizirane usluge	0	1.756.000	1.756.000
	426	Materijal	0	86.000	86.000
	512	Mašine i opreme	0	2.178.000	2.178.000
		Izvori financiranja za Projekt x:			
	05	Donacije od inozemnih zemalja	0	4.718.000	4.718.000
1201-P35	820	Ukupno za Projekt 35:	0	4.718.000	4.718.000
1201-P36	820	Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hodmezovašarhelja - Gradski muzej USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	0	21.000	21.000
	423	Usluge po ugovoru		787.000	787.000
	424	Specijalizirane usluge	0	1.843.000	1.843.000
	426	Materijal	0	119.000	119.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	0	3.665.000	3.665.000
		Izvori financiranja za Projekt 36:			
	05	Donacije od inozemnih zemalja	0	6.435.000	6.435.000
1201-P36	820	Ukupno za Projekt 36:	0	6.435.000	6.435.000
1201-P30	820	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica USLUGE KULTURE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	0	37.000.000	37.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 30:			
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	37.000.000	37.000.000

1201-P30	820		Ukupno za Projekt 30:	0	37.000.000	37.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
		01	Prihodi iz proračuna:	467.358.000	0	467.358.000
		04	Vlastiti prihodi:	0	96.648.000	96.648.000
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	11.403.000	11.403.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	47.500.000	47.500.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	0	2.000.000	2.000.000
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	467.358.000	157.551.000	624.909.000
1301			PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži			
1301-0001	810		Programska aktivnost 0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima			
			USLUGE REKREACIJE I SPORTA			
		481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruženja	98.455.000	0	98.455.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	98.455.000	0	98.455.000
1301-0001	810		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	98.455.000	0	98.455.000
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	850		Projekt 11: Festival „Omladina“			
			REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
		424	Specijalizirane usluge	900.000	0	900.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
		01	Prihodi iz proračuna:	900.000	0	900.000
1301-P11	850		Ukupno za Projekt 11:	900.000	0	900.000
1301-P14	850		Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici			
			REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
		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:	100.955.000	0	100.955.000
1301			UKUPNO ZA PROGRAM 14:	100.955.000	0	100.955.000
0602			PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			

0602-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	960		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU			
		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 mladih talenata	1.900.000	0	1.900.000
		01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	13.200.000	0	13.200.000
0602-0001	960		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:		13.200.000	0 13.200.000
0602-0007			Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina			
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
		481	Dotacije nacionalnim vijećima	3.100.000	0	3.100.000
		01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.100.000	0	3.100.000
0602-0007	850		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:		3.100.000	0 3.100.000
		01	Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
		01	Prihodi iz proračuna:	16.300.000	0	16.300.000
0602			Ukupno za PROGRAM 15:		16.300.000	0 16.300.000
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:	2.194.704.000	157.851.000	2.352.555.000
4	04		TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			
	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	6.650.000	0	6.650.000
		424	Specijalizirane usluge	1.500.000	0	1.500.000
		485	Naknada štete	5.000.000	0	5.000.000
		541	Nabava građevinskog zemljišta	190.000.000	0	190.000.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	100.000.000	0	100.000.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	112.750.000	0	112.750.000
	1101-0003	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003		212.750.000	0 212.750.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	100.000.000	0	100.000.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	112.750.000	0	112.750.000
	1101		Ukupno za PROGRAM 1:		212.750.000	0 212.750.000
	1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak			
	1501-0001		Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskoga ambijenta			
			POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE			
	660		NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU			

		421	Stalni troškovi	64.700.000	0	64.700.000
		422	Troškovi putovanja	500.000	0	500.000
		423	Usluge po ugovoru	7.250.000	0	7.250.000
		424	Specijalizirane usluge	23.050.000	0	23.050.000
		425	Tekući popravci i održavanje	14.000.000	0	14.000.000
		426	Materijal	250.000	0	250.000
		482	Ostali porezi	4.470.000	0	4.470.000
		485	Naknada štete	17.100.000	0	17.100.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0	500.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	131.820.000	0	131.820.000
1501-0001	660		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	131.820.000	0	131.820.000
1501-P1			Projekt 1: Kupnja vojne imovine			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		511	Zgrade i građevinski objekti	241.000.000	0	241.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	150.000.000	0	150.000.000
		12	Primitci od prodaje financijske imovine:	27.000.000	0	27.000.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000.000	0	64.000.000
1501-P1	411		Ukupno za Projekt 1:	241.000.000	0	241.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 3:			
		01	Prihodi iz proračuna:	281.820.000	0	281.820.000
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	27.000.000	0	27.000.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000.000	0	64.000.000
1501			Ukupno za PROGRAM 3:	372.820.000	0	372.820.000
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	585.570.000	0	585.570.000
4 05			TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM			
1501			PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak			
1501-0001			Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskoga ambijenta			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		422	Troškovi putovanja	1.454.000	0	1.454.000
		423	Usluge po ugovoru	7.300.000	0	7.300.000
		424	Specijalizirane usluge	300.000	0	300.000
		426	Materijal	150.000	0	150.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	42.500.000	0	42.500.000
		512	Strojevi i oprema	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	32.004.000	0	32.004.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	20.000.000	0	20.000.000
1501-0001	411		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	52.004.000	0	52.004.000
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	490	Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU			
	423	Usluge po ugovoru	6.000.000	0	6.000.000
	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	11.000.000	0	11.000.000
		Fond za razvitak gospodarstva			
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	100.000	0	100.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	22.100.000	0	22.100.000
1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	22.100.000	0	22.100.000
1501-P2	411	Projekt 2 :PTD energetske učinkovitosti sokolskog doma OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.000.000	0	4.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.000.000	0	4.000.000
1501-P2	411	Ukupno za Projekt 2:	4.000.000	0	4.000.000
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-P7	411	Projekt 7: Promocija Grada Subotice OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	423	Usluge po ugovoru	600.000	0	600.000
		Izvori financiranja za Projekt 7:			
	01	Prihodi iz proračuna:	600.000	0	600.000
1501-P7	411	Ukupno za Projekt 7:	600.000	0	600.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	74.704.000	0	74.704.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	94.704.000	0	94.704.000
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-0002	473	Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude TURIZAM			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	4.150.000	0	4.150.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	760.000	0	760.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	50.000	0	50.000

		415	Naknade troškova za zaposlene	600.000	0	600.000
		421	Stalni troškovi	585.000	16.070.000	16.655.000
		422	Troškovi putovanja	1.670.000	740.000	2.410.000
		423	Usluge po ugovoru	5.809.000	0	5.809.000
		424	Specijalizirane usluge	490.000	0	490.000
		425	Tekući popravci i održavanje	60.000	0	60.000
		426	Materijal	60.000	0	60.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	570.000	0	570.000
		482	Ostali porezi	0	4.500.000	4.500.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	450.000	0	450.000
		512	Strojevi i oprema	165.000	0	165.000
		515	Nematerijalna imovina	70.000	0	70.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:				
		01	Prihodi iz proračuna:	15.489.000	0	15.489.000
		04	Vlastiti prihodi:	0	21.310.000	21.310.000
1502-0002	473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:		15.489.000	21.310.000	36.799.000
1502-P1	473	Projekt 1: Dan grada 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	473	Projekt 2: Doček Nove godine 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	473	Projekt 4: Art Nouveau-TZS TURIZAM				
		421	Stalni troškovi	164.000	0	164.000
		423	Usluge po ugovoru	7.253.000	0	7.253.000
		424	Specijalizirane usluge	95.000	0	95.000
		426	Materijal	30.000	0	30.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:				
		01	Prihodi iz proračuna:	7.542.000	0	7.542.000
1502-P4	473	Ukupno za Projekt 4:		7.542.000	0	7.542.000
1502-P8	473	Projekt 8: S.O.S.-TZS TURIZAM				
		421	Stalni troškovi	40.000	0	40.000
		422	Troškovi putovanja	100.000	76.000	176.000
		423	Usluge po ugovoru	900.000	0	900.000
		424	Specijalizirane usluge	478.000	0	478.000
		426	Materijal	30.000	0	30.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:				

		01	Prihodi iz proračuna:	1.548.000	0	1.548.000
		04	Vlastiti prihodi:	0	76.000	76.000
1502-P8	473		Ukupno za Projekt 8:	1.548.000	76.000	1.624.000
1502-P12	473		Projekt 12: Zajamčene turističke ture TURIZAM			
		423	Usluge po ugovoru	699.000	0	699.000
			Izvori financiranja za Projekt 12:			
		01	Prihodi iz proračuna:	699.000	0	699.000
1502-P12	473		Ukupno za Projekt 12:	699.000	0	699.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	33.149.000	0	33.149.000
		04	Vlastiti prihodi:	0	21.386.000	21.386.000
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	33.149.000	21.386.000	54.535.000
0701			PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura			
0701-P6	451		Projekt 6: Opti bike CESTOVNI PROMET			
		422	Troškovi putovanja	98.000	0	98.000
		423	Usluge po ugovoru	6.185.000	0	6.185.000
		426	Kancelarijski materijal	600.000	0	600.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	79.450.000	0	79.450.000
		515	Nematerijalna oprema	2.000.000	0	2.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	27.316.000	0	27.316.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	2.117.000	0	2.117.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	52.400.000	0	52.400.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	6.500.000	0	6.500.000
0701-P6	451		Ukupno za Projekt 6:	88.333.000	0	88.333.000
0701-P3	451		Projekt 3: PTD SU-KA CESTOVNI PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	4.000.000	0	4.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 3:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.000.000	0	4.000.000
0701-P3	451		Ukupno za Projekt 3:	4.000.000	0	4.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 7:			
		01	Prihodi iz proračuna:	31.316.000	0	31.316.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	2.117.000	0	2.117.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	52.400.000	0	52.400.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	6.500.000	0	6.500.000
0701			Ukupno za PROGRAM 7:	92.333.000	0	92.333.000
1201			PROGRAM 13: Kultura			
1201-P15	820		Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-“Colour Coop“ USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	148.000	0	148.000
		423	Usluge po ugovoru	5.965.000	0	5.965.000

		424	Specijalizirane usluge	500.000	0	500.000
		426	Materijal	500.000	0	500.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	72.000.000	0	72.000.000
		512	Strojevi i oprema	19.000.000	0	19.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 15:			
		01	Prihodi iz proračuna	15.613.000	0	15.613.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	10.500.000	0	10.500.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	62.000.000	0	62.000.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	10.000.000	0	10.000.000
1201-P15	820		Ukupno za Projekt 15:	98.113.000	0	98.113.000
1201-P22	411		Projekt 22: Art Nouveau			
			OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		422	Troškovi putovanja	500.000	0	500.000
		423	Usluge po ugovoru	1.100.000	0	1.100.000
		424	Specijalizirane usluge	1.200.000	0	1.200.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	8.000.000	0	8.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 22:			
		01	Prihodi iz proračuna:	5.250.000	0	5.250.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	2.800.000	0	2.800.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.750.000	0	2.750.000
1201-P22	411		Ukupno za Projekt 22:	10.800.000	0	10.800.000
1201-P23	411		Projekt 23: S.O.S - GRAD			
			OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		422	Troškovi putovanja	42.000	0	42.000
		423	Usluge po ugovoru	700.000	0	700.000
		426	Materijal	250.000	0	250.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	35.425.000	0	35.425.000
		513	Ostale nekretnine i oprema	1.860.000	0	1.860.000
			Izvori financiranja za Projekt 23:			
		01	Prihodi iz proračuna:	29.702.000	0	29.702.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	4.950.000	0	4.950.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.625.000	0	3.625.000
1201-P23	411		Ukupno za Projekt 23:	38.277.000	0	38.277.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
		01	Prihodi iz proračuna:	50.565.000	0	50.565.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	18.250.000	0	18.250.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	62.000.000	0	62.000.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	16.375.000	0	16.375.000
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	147.190.000	0	147.190.000
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM	367.376.000	21.386.000	388.762.000
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		12.920.000	0	12.920.000
	425	Tekući popravci i održavanje		12.500.000	0	12.500.000
	4511	Tekuće subvencije		13.000.000	0	13.000.000
	481	Dotacije		2.000.000	0	2.000.000
	512	Mašine i oprema		2.150.000	0	2.150.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:		44.270.000	0	44.270.000
0101-0001	420		Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	44.270.000	0	44.270.000
0101-0002	420		Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			
	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava		2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:				
	01	Prihodi iz proračuna:		2.500.000	0	2.500.000
0101-0002	420		Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 5:				
	01	Prihodi iz proračuna:		47.578.000	0	47.578.000
0101			Ukupno za PROGRAM 5:	47.578.000	0	47.578.000
0401-0001	560		PROGRAM 6: Zaštita okoliša-Fond za zaštitu okoliša Programska aktivnost 0001: Gospodarenje zaštitom okoliša ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	423	Usluge po ugovoru		380.000	0	380.000
	424	Specijalizirane usluge		9.290.000	0	9.290.000
	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:		30.000.000	0	30.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:		31.830.000	0	31.830.000
0401-0001	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:	61.830.000	0	61.830.000
0401-0002	560		Programska aktivnost 0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša 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

0401-0003			Programska aktivnost 0003: Zaštita prirode				
	560		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		424	Specijalizirane usluge	4.650.000	0	4.650.000	
		4511	Tekuće subvencije	6.901.000	0	6.901.000	
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0003:				
		01	Prihodi iz proračuna:	11.551.000	0	11.551.000	
0401-0003	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:	11.551.000	0	11.551.000	
0401-0006			Programska aktivnost 0006: Gospodarenje ostalim vrstama otpada				
	560		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		421	Stalni troškovi	7.000.000	0	7.000.000	
		424	Specijalizirane usluge	8.000.000	0	8.000.000	
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:				
		01	Prihodi iz proračuna:	15.000.000	0	15.000.000	
0401-0006	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:	15.000.000	0	15.000.000	
0401-P7			Projekt 7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija				
	560		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		4511	Tekuće subvencije	44.000.000	0	44.000.000	
		4512	Kapitalne subvencije	5.032.000	0	5.032.000	
			Izvori financiranja za Projekt 7:				
		01	Prihodi iz proračuna:	11.032.000	0	11.032.000	
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	30.000.000	0	30.000.000	
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	8.000.000	0	8.000.000	
0401-P7	560		Ukupno za Projekt 7:	49.032.000	0	49.032.000	
			Izvori financiranja za PROGRAM 6:				
		01	Prihodi iz proračuna:	74.883.000	0	74.883.000	
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	61.830.000	0	61.830.000	
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	8.000.000	0	8.000.000	
0401			Ukupno za PROGRAM 6:	144.713.000	0	144.713.000	
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	192.291.000	0	192.291.000	
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	162.000.000	0	162.000.000	
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:				
		01	Prihodi iz proračuna:	138.000.000	0	138.000.000	
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	24.000.000	0	24.000.000	
1102-0001	640		Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	162.000.000	0	162.000.000	

1102-0002	470	Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina			
		OSTALE DJELATNOSTI			
		424	Specijalizirane usluge	104.798.000	0 104.798.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	104.798.000	0 104.798.000
1102-0002	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:		104.798.000	0 104.798.000
1102-0003	470	Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene			
		OSTALE DJELATNOSTI			
		Održavanje čistoće na području Grada			
		421	Stalni troškovi	88.938.000	0 88.938.000
		4512	Kapitalne subvencije	3.960.000	0 3.960.000
		Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode			
		421	Stalni troškovi	1.500.000	0 1.500.000
		423	Usluge po ugovoru	750.000	0 750.000
		424	Specijalizirane usluge	1.500.000	0 1.500.000
		425	Tekući popravci i održavanje	5.060.000	0 5.060.000
		4512	Kapitalne subvencije za rekonstrukciju česme „Žubor života“	400.000	0 400.000
		Čišćenje i održavanje slivnika			
		424	Specijalizirane usluge	150.000	0 150.000
		4511	Tekuće subvencije	4.800.000	0 4.800.000
		Čišćenje i održavanje otvorenih kanala			
		4511	Tekuće subvencije	20.100.000	0 20.100.000
		Održavanje dječjih igrališta			
		425	Tekući popravci i održavanje	6.100.000	0 6.100.000
		Održavanje ostale komunalne i urbane opreme			
		425	Tekući popravci i održavanje	300.000	0 300.000
		Čišćenje i održavanje dimovodnih kanala			
		4511	Tekuće subvencije		
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	125.832.000	0 125.832.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	7.726.000	0 7.726.000
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:		133.558.000	0 133.558.000
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena			
		OSTALE DJELATNOSTI			
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica			
		424	Specijalizirane usluge	23.000.000	0 23.000.000
		Suzbijanje štetnih organizama			
		421	Stalni troškovi	5.400.000	0 5.400.000
		424	Specijalizirane usluge	15.365.000	0 15.365.000
		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:	44.965.000	0 44.965.000
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:		44.965.000	0 44.965.000

1102-P4	470		Projekt 4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - izgradnja novog pjeskolova			
			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-P11	470		Projekt 11: Izrada Planova iz komunalnog područja			
			OSTALE DJELATNOSTI			
		423	Usluge po ugovoru	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0	1.000.000
1102-P11	470		Ukupno za Projekt 11:	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	439.595.000	0	439.595.000
		09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	31.726.000	0	31.726.000
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	471.321.000	0	471.321.000
1502			PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-0001			Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4511	Tekuće subvencije	58.937.000	0	58.937.000
		4512	Kapitalne subvencije	11.950.000	0	11.950.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	70.887.000	0	70.887.000
1502-0001	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	70.887.000	0	70.887.000
1502-0002			Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4511	Tekuće subvencije	5.400.000	0	5.400.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	5.400.000	0	5.400.000
1502-0002	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	5.400.000	0	5.400.000
1502-P11	620		Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4512	Kapitalne subvencije	32.123.000	0	32.123.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
		07	Transferi od drugih razina vlasti	32.123.000	0	32.123.000
1502-P11	620		Ukupno za Projekt 11:	32.123.000	0	32.123.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	76.287.000	0	76.287.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	32.123.000	0	32.123.000
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	108.410.000	0	108.410.000

0701		PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura				
0701-0002		Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture				
	450	PROMET				
		422 Troškovi putovanja	150.000	0	150.000	
		423 Usluge po ugovoru	1.750.000	0	1.750.000	
		426 Materijal	4.466.000	0	4.466.000	
		4511 Tekuće subvencije	65.530.000	0	65.530.000	
		481 Dotacije nevladinim organizacijama	4.000.000	0	4.000.000	
		512 Strojevi i oprema	4.000.000	0	4.000.000	
		515 Nematerijalna imovina	500.000	0	500.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:				
		01 Prihodi iz proračuna:	80.396.000	0	80.396.000	
0701-0002	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	80.396.000	0	80.396.000	
0701-P23		Projekt 23: Projekt „sigurne školske rute“ ka zonama škola				
	450	PROMET				
		423 Usluge po ugovoru	1.100.000	0	1.100.000	
		Izvori financiranja za Projekt 23:				
		01 Prihodi iz proračuna:	1.100.000	0	1.100.000	
0701-P23	450	Ukupno za Projekt 23:	1.100.000	0	1.100.000	
0701-P14		Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu				
	450	PROMET				
		512 Strojevi i oprema	3.600.000	0	3.600.000	
		Izvori financiranja za Projekt 14:				
		01 Prihodi iz proračuna:	3.600.000	0	3.600.000	
0701-P14	450	Ukupno za Projekt 14:	3.600.000	0	3.600.000	
0701-0004		Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prijevoz putnika				
	450	PROMET				
		424 Specijalizirane usluge	3.000.000	0	3.000.000	
		4511 Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	85.370.000	0	85.370.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:				
		01 Prihodi iz proračuna:	88.370.000	0	88.370.000	
0701-0004	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:	88.370.000	0	88.370.000	
0701-P10		Projekt 10: Kupnja autobusa				
	450	PROMET				
		4512 Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu	30.000.000	0	30.000.000	
		Izvori financiranja za Projekt 10:				
		01 Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0	10.000.000	
		09 Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000	
0701-P10	450	Ukupno za Projekt 10:	30.000.000	0	30.000.000	
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:				
		01 Prihodi iz proračuna:	183.466.000	0	183.466.000	
		09 Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000	
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	203.466.000	0	203.466.000	

1301			PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži				
1301-0004			Programska aktivnost 0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova				
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU				
		4511	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP „Stadion“	120.175.000	0	120.175.000	
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:				
		01	Prihodi iz proračuna:	120.175.000	0	120.175.000	
1301-0004	860		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	120.175.000	0	120.175.000	
1301-P4			Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena				
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU				
		4512	Kapitalne subvencije - Novo igralište	200.000	0	200.000	
		4512	Kapitalne subvencije - Novi mali montažni bazen	500.000	0	500.000	
		4512	Kapitalne subvencije - Postavljanje betonskih kocki	800.000	0	800.000	
		4512	Kapitalne subvencije Renoviranje prostorijske i svlačionice	1.000.000	0	1.000.000	
			Izvori financiranja za Projekt 4:				
		01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0	2.500.000	
1301-P4	860		Ukupno za Projekt 4:	2.500.000	0	2.500.000	
1301-P9			Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion				
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU				
		4512	Kapitalne subvencije-Ugradnja LED semafora	1.300.000	0	1.300.000	
		4512	Kapitalne subvencije-Hidraulična kosilica	2.200.000	0	2.200.000	
		4512	Kapitalne subvencije-Projekt provjere vertikalnosti veza rasvjetnih stupova	600.000	0	600.000	
		4512	Kapitalne subvencije-El. energetska i telekomunikacijska instalacija za semafor na gradskom stadionu	600.000	0	600.000	
			Izvori financiranja za Projekt 9:				
		01	Prihodi iz proračuna:	4.700.000	0	4.700.000	
1301-P9	860		Ukupno za Projekt 9:	4.700.000	0	4.700.000	
			Izvori financiranja za PROGRAM 14:				
		01	Prihodi iz proračuna:	127.375.000	0	127.375.000	
1301			Ukupno za PROGRAM 14:	127.375.000	0	127.375.000	
0501			PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije				
0501-P1			Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove				
	911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.500.000	0	3.500.000	
			Izvori financiranja za Projekt 1:				
		01	Prihodi iz proračuna:	3.500.000	0	3.500.000	
0501-P1	911		Ukupno za Projekt 1:	3.500.000	0	3.500.000	
0501-P2			Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja				
	912		OSNOVNO OBRAZOVANJE				
		4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	1.500.000	0	1.500.000	
			Izvori financiranja za Projekt 2:				
		01	Prihodi iz proračuna:	1.500.000	0	1.500.000	

0501-P2	912			Ukupno za Projekt 2:	1.500.000	0	1.500.000
				Izvori financiranja za PROGRAM 17:			
	01			Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000
0501				Ukupno za PROGRAM 17:	5.000.000	0	5.000.000
				<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET</u>	<u>915.572.000</u>	<u>0</u>	<u>915.572.000</u>
4	08			<u>TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK</u>			
	1101			PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje			
	1101-0001			Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje			
		620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511		Zgrade i građevinski objekti	43.302.000	0	43.302.000
				Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:			
		01		Prihodi iz proračuna:	43.151.000	0	43.151.000
		15		Neutrošena sredstva iz donacija	151.000	0	151.000
	1101-0001	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:	43.302.000	0	43.302.000
	1101-0002			Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova			
		620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		423		Ostale stručne usluge	2.500.000	0	2.500.000
		424		Specijalizirane usluge	5.000.000	0	5.000.000
		4511		Tekuće subvencije	15.690.000	0	15.690.000
		511		Zgrade i građevinski objekti	1.500.000	0	1.500.000
				Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:			
		01		Prihodi iz proračuna:	24.690.000	0	24.690.000
	1101-0002	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:	24.690.000	0	24.690.000
				Izvori financiranja za PROGRAM 1:			
		01		Prihodi iz proračuna:	67.841.000	0	67.841.000
		15		Neutrošena sredstva iz donacija	151.000	0	151.000
	1101			Ukupno za PROGRAM 1:	67.992.000	0	67.992.000
	1102			PROGRAM 2: Komunalna djelatnost			
	1102-0001			Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvjetljenjem			
		640		ULIČNA RASVJETA			
		4511		Tekuće subvencije	92.500.000	0	92.500.000
				Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:			
		01		Prihodi iz proračuna:	72.500.000	0	72.500.000
		09		Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000
	1102-0001	640		Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	92.500.000	0	92.500.000
	1102-P1			Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu			
		620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511		Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	200.000	0	200.000
				Izvori financiranja za Projekt 1:			
		15		Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200.000	0	200.000

1102-P1	620		Ukupno za Projekt 1:	200.000	0	200.000
1102-P2	620		Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.400.000	0	5.400.000
			Izvori financiranja za Projekt 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	5.400.000	0	5.400.000
1102-P2	620		Ukupno za Projekt 2:	5.400.000	0	5.400.000
1102-P3	470		Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću			
			OSTALE DJELATNOSTI			
		511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2.050.000	0	2.050.000
			Izvori financiranja za Projekt 3:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.050.000	0	2.050.000
1102-P3	470		Ukupno Projekt 3:	2.050.000	0	2.050.000
1102-P5	620		Projekt 5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	36.700.000	0	36.700.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna:	36.700.000	0	36.700.000
1102-P5	620		Ukupno za Projekt 5:	36.700.000	0	36.700.000
1102-P10	620		Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta			
			UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
		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
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.000.000	0	3.000.000
1102-P10	620		Ukupno Projekt 10:	4.200.000	0	4.200.000
1102-P26	630		Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. Divizija			
			VODOOPSKRBA			
		4512	Kapitalne subvencije	5.228.000	0	5.228.000
			Izvori financiranja za Projekt 26:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.579.000	0	2.579.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	2.649.000	0	2.649.000
1102-P26	630		Ukupno za Projekt 26:	5.228.000	0	5.228.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	120.429.000	0	120.429.000
		07	Donacije od ostalih razine vlasti	2.649.000	0	2.649.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0	20.000.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.200.000	0	3.200.000
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	146.278.000	0	146.278.000

1502

PROGRAM 4: Razvitak turizma

1502-P10	620	Projekt 10: Wellness - SPA centar Palić-unaprjeđenje lječilišnog turizma RAZVITAK ZAJEDNICE			
	4512	Kapitalne subvencije	698.000.000	0	698.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:			
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	250.000.000	0	250.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	198.000.000	0	198.000.000
	10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	250.000.000	0	250.000.000
1502-P10	620	Ukupno za Projekt 10:		698.000.000	0 698.000.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:			
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	250.000.000	0	250.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	198.000.000	0	198.000.000
	10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	250.000.000	0	250.000.000
1502		Ukupno za PROGRAM 4:		698.000.000	0 698.000.000
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša			
0401-P8	520	Projekt 8 : Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.050.000	0	1.050.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	550.000	0	550.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000
0401-P8	520	Ukupno za Projekt 8:		1.050.000	0 1.050.000
0401-P9	520	Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
	423	Usluge po ugovoru	1.100.000	0	1.100.000
		Izvori financiranja za Projekt 9:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.100.000	0	1.100.000
0401-P9	520	Ukupno za Projekt 9:		1.100.000	0 1.100.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 6:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.650.000	0	1.650.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000
0401		Ukupno za PROGRAM 6:		2.150.000	0 2.150.000
0701		PROGRAM 7: Cestovna infrastruktura			
0701-0002	451	Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture CESTOVNI PROMET			
	423	Usluge po ugovoru	8.120.000	0	8.120.000
	4511	Tekuće subvencije	370.897.000	0	370.897.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	26.040.000	0	26.040.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	405.057.000	0	405.057.000
0701-0002	451	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:		405.057.000	0 405.057.000
0701-P1		Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu			

	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000
0701-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	500.000	0	500.000
0701-P5	451	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom			
		CESTOVNI PROMET			
	511	Zgrade i građevinski objekti	32.100.000	0	32.100.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01	Prihodi iz proračuna:	32.100.000	0	32.100.000
0701-P5	451	Ukupno za Projekt 5:	32.100.000	0	32.100.000
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-P19	451	Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice			
		CESTOVNI PROMET			
	423	Usluge po ugovoru	400.000	0	400.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Projekt 19:			
	01	Prihodi iz proračuna:	900.000	0	900.000
0701-P19	451	Ukupno za Projekt 19:	900.000	0	900.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:			
	01	Prihodi iz proračuna:	438.057.000	0	438.057.000
	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	800.000	0	800.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000
0701		Ukupno PROGRAM 7:	439.357.000	0	439.357.000
2003		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje			
2003-P5	920	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole			
		SREDNJE OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	29.600.000	0	29.600.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.387.000	0	2.387.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	27.213.000	0	27.213.000
2003-P5	920	Ukupno za Projekt 5:	29.600.000	0	29.600.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 10:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.387.000	0	2.387.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	27.213.000	0	27.213.000
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	29.600.000	0	29.600.000
1201		PROGRAM 13: Razvitak kulture			

1201-P1			Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge			
	820		USLUGE KULTURE			
		421	Stalni troškovi	100.000	0	100.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	400.000	0	400.000
1201-P1	820		Ukupno za Projekt 1:	400.000	0	400.000
1201-P2			Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta			
	820		USLUGE KULTURE			
		424	Specijalizirane usluge	600.000	0	600.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	755.000.000	0	755.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 2:			
		07	Transferi od drugih razina vlasti	660.000.000	0	660.000.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	95.600.000		95.600.000
1201-P2	820		Ukupno za Projekt 2:	755.600.000	0	755.600.000
1201-P5			Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu			
	820		USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	47.000.000	0	47.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna	47.000.000	0	47.000.000
1201-P5	820		Ukupno za Projekt 5 :	47.000.000	0	47.000.000
1201-P6			Projekt 6: Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku			
	820		USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	8.950.000	0	8.950.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	150.000	0	150.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	8.800.000	0	8.800.000
1201-P6	820		Ukupno za Projekt 6:	8.950.000	0	8.950.000
1201-P11			Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta			
	820		USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.500.000	0	3.500.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.500.000	0	3.500.000
1201-P11	820		Ukupno za Projekt 11:	3.500.000	0	3.500.000
1201-P12			Projekt 12: Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		423	Usluge po ugovoru	1.200.000	0	1.200.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	40.000.000	0	40.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 12:			
		01	Prihodi iz proračuna	1.200.000	0	1.200.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	40.000.000	0	40.000.000
1201-P12	620		Ukupno za Projekt 12:	41.200.000	0	41.200.000

1201-P20		Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza			
	820	USLUGE KULTURE			
	423	Usluge po ugovoru	300.000	0	300.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	15.500.000	0	15.500.000
		Izvori financiranja za Projekt 20:			
	01	Prihodi iz proračuna:			
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	15.800.000	0	15.800.000
1201-P20	820	Ukupno za Projekt 20:	15.800.000	0	15.800.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
	01	Prihodi iz proračuna:	52.250.000	0	52.250.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	660.000.000	0	660.000.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	24.600.000	0	24.600.000
	10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	135.600.000	0	135.600.000
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	872.450.000	0	872.450.000
1301-1301-0002		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži			
		Programska aktivnost 0002: Potpora predškolskom i školskom sportu			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	4511	Tekuće subvencije	7.300.000	0	7.300.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.600.000	0	3.600.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	10.900.000	0	10.900.000
1301-0002	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0002:	10.900.000	0	10.900.000
1301-P1		Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu			
	860	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-P13		Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	7.200.000	0	7.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 13:			
	01	Prihodi iz proračuna:	7.200.000	0	7.200.000
1301-P13	860	Ukupno za Projekt 13:	7.200.000	0	7.200.000
1301-P16		Projekt 16: Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmak			
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.200.000	0	4.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 16:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.200.000	0	4.200.000
1301-P16	860	Ukupno za Projekt 16:	4.200.000	0	4.200.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	22.400.000	0	22.400.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	294.000	0	294.000

1301			Ukupno za PROGRAM 14:	22.694.000	0	22.694.000
0602			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA			
0602-P21			Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	450.000	0	450.000
			Izvori financiranja za Projekt 21:			
	01		Prihodi iz proračuna:	450.000	0	450.000
0602-P21	620		Ukupno za Projekt 21:	450.000	0	450.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01		Prihodi iz proračuna:	450.000	0	450.000
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	450.000	0	450.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:				2.278.971.000	0	2.278.971.000
UKUPNO RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA				7.819.069.000	182.342.000	8.001.411.000
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	6.946.000	0	6.946.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.324.000	0	1.324.000
		413	Naknada u naturi	110.000	0	110.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	480.000	0	480.000
		415	Naknade troškova za zaposlene	250.000	0	250.000
		421	Stalni troškovi	110.000	0	110.000
		422	Troškovi putovanja	285.000	0	285.000
		423	Usluge po ugovoru	2.413.000	0	2.413.000
		426	Materijal	511.000	0	511.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	870.000	0	870.000
		482	Ostali porezi	12.000	0	12.000
		512	Strojevi i oprema	200.000	0	200.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:			
		01	Prihodi iz proračuna:	13.511.000	0	13.511.000
	0602-0004	330	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	13.511.000	0	13.511.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
		01	Prihodi iz proračuna:	13.511.000	0	13.511.000
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	13.511.000	0	13.511.000
UKUPNO RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO				13.511.000	0	13.511.000
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	8.346.000	0	8.346.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.471.000	0	1.471.000
		413	Naknada u naturi	60.000	0	60.000
		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	978.000	0	978.000
		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:	13.519.000	0	13.519.000
	0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	13.519.000	0	13.519.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:				
		01	Prihodi iz proračuna:	13.519.000	0	13.519.000
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	13.519.000	0	13.519.000
		UKUPNO RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA				13.519.000
					0	13.519.000
7	01	RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA				
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave				
	0602-0006	Programska aktivnost 0006: Inspekcijski poslovi				
		130	OPĆE USLUGE			
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	1.748.000	0	1.748.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	301.000	0	301.000
		415	Naknade troškova za zaposlene	55.000	0	55.000
		416	Jubilarnе nagrade	80.000	0	80.000
		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	368.000	0	368.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	277.000	0	277.000
		482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
		483	Novčane kazne	10.000	0	10.000
		512	Strojevi i oprema	180.000	0	180.000
		515	Nematerijalna imovina	26.000	0	26.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:				
		01	Prihodi iz proračuna:	3.665.000	0	3.665.000
	0602-0006	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:	3.665.000	0	3.665.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:				
		01	Prihodi iz proračuna:	3.665.000	0	3.665.000
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	3.665.000	0	3.665.000
		UKUPNO RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA				3.665.000
					0	3.665.000
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	2.483.000	0	2.483.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	448.000	0	448.000
		413	Naknade u naturi	20.000	0	20.000
		415	Naknade troškova za zaposlene	30.000	0	30.000
		416	Jubilarnе nagrade	80.000	0	80.000
		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	321.000	0	321.000
	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:	4.494.000	0	4.494.000
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	4.494.000	0	4.494.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.494.000	0	4.494.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	4.494.000	0	4.494.000
		UKUPNO RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU	4.494.000	0	4.494.000
		SVEGA RASHODI I IZDATCI	7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000
		Ukupni izvori financiranja:			
	01	Prihodi iz proračuna	5.530.868.000	0	5.530.868.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	118.134.000	118.134.000
	05	Donacija od stranih zemalja	0	11.403.000	11.403.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	26.367.000	47.500.000	73.867.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.074.425.000	2.200.000	1.076.625.000
	08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	3.105.000	3.105.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	500.000.000	0	500.000.000
	10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	500.000.000	0	500.000.000
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	90.000.000	0	90.000.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	134.500.000	0	134.500.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000.000	0	64.000.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	60.494.000	0	60.494.000
		SVEGA RASHODI I IZDATCI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:	7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 9.

Za izvršenje ove odluke odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje proračuna Grada je gradonačelnik.

Članak 10.

Direktni korisnici proračunskih sredstava, koji su u proračunskom smislu odgovorni za korisnike proračunskih sredstava, vrše raspodjelu sredstava korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija.

Korisnici su obvezni da donose plan za korištenje aproprijacija - financijske planove temeljem stavka 1. ovoga članka.

Gradonačelnik daje suglasnost na planove za korištenje aproprijacija – financijske planove korisnika proračunskih sredstava.

Plaćanje sa konsolidiranog računa riznice za izvršavanje obveza korisnika proračuna neće se vršiti ukoliko korisnici nisu dobili suglasnost gradonačelnika na planove za korištenje aproprijacija – financijske planove.

Prije preuzimanja obveza, direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava dužni su obavijestiti Tajništvo za financije Gradske uprave o namjeri preuzimanja obveze podnošenjem zahtjeva za preuzimanje obveza sukladno odobrenim aproprijacijama, odnosno sukladno financijskom planu. Korisnici proračunskih sredstava preuzimaju obveze temeljem pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, sukladno dobivenoj suglasnosti na podneseni zahtjev za preuzimanje obveze od strane Tajništva za financije Gradske uprave.

Direktni i indirektni korisnici sredstava proračuna grada prije najavljivanja novih obveza na način propisan člankom 56. Zakona o proračunskom sustavu u sustavu izvršenja proračuna moraju praviti preuzete, a neizvršene obveze iz prethodne proračunske godine.

Članak 11.

Obveze koje preuzimaju direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu namjenu ovom Odlukom odobrena.

Iznimno korisnici iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 54. Zakona o proračunskom sustavu, mogu preuzeti obveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahtjeva plaćanje u više godina, temeljem prijedloga Tajništva za financije Gradske uprave, uz suglasnost gradonačelnika, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka iz članka 3. ove odluke.

Korisnik proračunskih sredstava, koji određeni rashod izvršava iz sredstava proračuna i iz drugih prihoda, obavezan je podmirenje tog rashoda najprije vršiti iz prihoda iz tih drugih izvora.

Obveze preuzete u 2018. godini sukladno odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene tijekom 2018. godine, prenose se u 2019. godinu i imaju status preuzetih obveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija ovom Odlukom.

Članak 12.

Preuzete obveze i sve financijske obveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove s konsolidiranog računa riznice, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđena drugačija metoda.

Članak 13.

Rješenje o promjeni aproprijacije iz prihoda proračuna, sukladno članku 61. Zakona o proračunskom sustavu donosi gradonačelnik.

Rješenje o uporabi tekuće proračunske pričuve, na prijedlog Tajništva za financije Gradske uprave, donosi gradonačelnik.

Rješenje o uporabi stalne proračunske pričuve, na prijedlog Tajništva za financije Gradske uprave, donosi Gradsko vijeće.

Članak 14.

Gradsko vijeće odgovorno je za provedbu fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primitcima i rashodima i izdadcima na način koji je sukladan Zakonu o proračunskom sustavu.

Ovlašćuje se gradonačelnik da, sukladno članku 27ž Zakona o proračunskom sustavu, može podnijeti zahtjev Ministarstvu za financije za odobrenje fiskalnog deficita iznad zakonom dopuštenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Članak 15.

Novčana sredstva proračuna grada, direktnih i indirektnih korisnika sredstava proračuna, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidirani račun riznice grada vode se i deponiraju na konsolidiranom računu riznice Grada Subotice.

Novčana sredstva na konsolidiranom računu riznice mogu se investirati u 2019. godini samo sukladno članku 10. Zakona o proračunskom sustavu, pri čemu su, sukladno istom članku Zakona, gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti, odgovorni za učinkovitost i sigurnost tog investiranja.

Članak 16.

Iznimno, u slučaju da se proračunu Grada iz drugog proračuna (Republike, Pokrajine, druge općine) opredijele aktom namjenska transferna sredstva, uključujući i namjenska transferna sredstva za nadoknadu štete uslijed elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije i zajma, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, Tajništvo za financije temeljem tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po toj osnovi, sukladno članku 5. Zakona o proračunskom sustavu.

Članak 17.

Za zakonito i namjensko korištenje sredstava raspoređenih proračunom u Razdjelu 1 – Skupština grada, kao direktni korisnik odgovoran je predsjednik Skupštine grada Subotice, u Razdjelu 2 – gradonačelnik i Razdjelu 3 – Gradsko vijeće, kao direktni korisnik, odgovoran je gradonačelnik, za zakonito i namjensko korištenje sredstava raspoređenih proračunom u Razdjelu 4 – Gradska uprava, kao direktni korisnik, odgovorni su načelnik Gradske uprave i tajnici tajništava Gradske uprave, a za zakonito i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 5, 6, 7 i 8 rukovoditelji direktnih korisnika.

Za obračun i podnošenje zahtjeva za izmirenje obveza grada Subotica za PDV zaduženo je Tajništvo za financije po svim osnovama.

Članak 18.

Obveze prema korisnicima proračunskih sredstava izvršavaju se razmjerno ostvarenim primanjima proračuna. Ako se tijekom razdoblja primanja smanje, izdatci proračuna izvršavat će se po prioritetima. Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika proračunskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškovi tekućih popravaka i održavanja i materijal.

Korisnici proračunskih sredstava dužni su obveze nastale na temelju stalnih troškova, troškova tekućih popravaka i održavanja, materijala, kao i na temelju kapitalnih izdataka podmiriti u roku utvrđenom Zakonom koji regulira rokove podmirenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama.

Namjenski rashodi se mogu odobriti korisniku proračuna do razine do koje se ostvare prihodi proračuna za odgovarajuće namjene.

Članak 19.

Ako indirektni korisnici proračunskih sredstava ne ostvare prihode utvrđene u članku 7. u stupcu izdatci iz ostalih izvora ove odluke, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava proračuna.

Korisnik proračunskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primitaka, koji nisu opći prihod proračuna (izvor 01 – Prihodi iz proračuna), obveze može preuzimati samo do razine ostvarenja tih prihoda ili primitaka, ukoliko je razina ostvarenih prihoda i primitaka manja od odobrenih aproprijacija.

Preusmjeravanje aproprijacija iz ostalih izvora mogu se mijenjati bez ograničenja, s tim što korisnik proračunskih sredstava koji ostvari prihode i primitke čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja proračuna, podnosi zahtjev Tajništvu za financije Gradske uprave za otvaranje, odnosno povećanje odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda i izdataka iz svih izvora financiranja, osim iz izvora 01 - Prihodi iz proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava kod kojih tijekom godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prisilne naplate, za iznos umanjenja preuzet će odgovarajuće mjere u cilju prilagodbe preuzete obveze, tako što će predložiti umanjenje obveze, odnosno produljenje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor.

Članak 21.

Korisnici proračunskih sredstava prilikom dodjeljivanja ugovora o nabavi dobara, pružanju usluga ili izvedbi građevinskih radova, moraju postupiti sukladno Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Članak 22.

Sredstva raspoređena za financiranje rashoda i izdataka korisnika proračuna prenose se temeljem njihova zahtjeva.

Uz zahtjev za prijenos sredstava, korisnici su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju za plaćanja (preslik).

Članak 23.

Za financiranje tekuće nelikvidnosti proračuna mogu se tijekom 2019. godine koristiti sredstva s konsolidiranog računa riznice Grada Subotice, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa temeljem rješenja gradonačelnika.

Za financiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može nastati uslijed neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima proračuna, Gradsko vijeće odlučuje o zaduživanju sukladno odredbama članka 35. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015).

Članak 24.

Korisnici proračunskih sredstava prenijet će na račun Grada Subotice a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine sredstva, koja nisu utrošena za financiranje rashoda u 2019. godini, a koja su ovim korisnicima prenesena sukladno Odluci o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu.

Članak 25.

Direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, podmiruju samo troškove po toj osnovi.

Članak 26.

Direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava u 2019. godini obračunati ispravak vrijednosti nefinancijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i uporabe sredstava za rad.

Članak 27.

Javna poduzeća i javna komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu.

Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva.

Članak 28.

Tajništvo za financije Gradske uprave obvezno je redovito pratiti izvršenje proračuna, i najmanje dva puta godišnje informirati Gradsko vijeće, a obvezno u roku od petnaest dana po isteku šestomjesečnog, odnosno devetomjesečnog razdoblja.

U roku od petnaest dana po donošenju izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Gradsko vijeće usvaja i dostavlja izvješća Skupštini grada.

Izvješće sadrži i odstupanja između usvojenog proračuna i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja.

Članak 29.

Ovlašćuje se Tajništvo za financije da može tijekom godine, ukoliko je to potrebno, iskazivanje prihoda i rashoda uskladiti s izmjenama propisa koji reguliraju proračunsko poslovanje.

Članak 30.

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

Članak 31.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine.

PROGRAMSKE INFORMACIJE ZA 2019. GODINU

Programska struktura

Program 1: 1101 – Urbanizam i prostorno planiranje

Korisnik: Tajništvo za investicije i razvitak

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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.

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	%	73	75	80	85

Programska aktivnost 1101- 0001: Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

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

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj usvojenih planova detaljne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova	%	6	6	6	6

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.

Vrši se realizacija izrađene planske dokumentacije za područje Grada Subotice u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice.

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj realiziranih urbanističkih planova	kom	8	8	8	8

Programska aktivnost 1101-0003: Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinske poslove

Pravni temelj: Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o javnom vlasništvu, Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima pribavljanja i otuđenja nekretnine neposrednom pogodbom, davanja u najam stvari u javnom vlasništvu i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Odluka o pribavljanju, otuđenju i davanju u najam građevinskog zemljišta i pretvaranju prava najma na građevinskom zemljištu u pravo vlasništva, Odluka o pribavljanju, korištenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u vlasništvu Grada

Opis programske aktivnosti: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva za pravno zastupanje, za objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje

građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja i davanje na korištenje površina javne namjene, usluge vještačenja, kao i usluge za projekte (izvješća) izvedenog stanja u postupcima ozakonjenja. Na kontima grupe 424 predviđena su sredstva za geodetske usluge za potrebe ozakonjenja objekta. Na kontu 485119 predviđena su sredstva za naknadu štete u postupku eksproprijacije, a na kontu 541112 sredstva za nabavu građevinskog zemljišta radi privođenja planiranoj namjeni.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj pribavljenih čestica	broj	5	15	15	15

Cilj 2: Otudjenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj namjeni

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj otuđenih čestica	broj	10	10	10	10

Program 2: 1102 – Komunalna djelatnost

Korisnik: Tajništvo za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za komunalnu 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 nacrt propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada; gradonačelnik i Gradsko vijeće iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; izrađuje nacrt 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.

Opis programa:

Pravni temelj: Zakon o komunalnim djelatnostima, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o odvodnji atmosferskih voda, Odluka o djelatnosti zoohigijene, Odluka o opskrbi vodom, Odluka o javnoj kanalizaciji, Odluka o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom i Odluka o komunalnom redu.

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namjene (koji obuhvaćaju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, slivnika i čišćenje i održavanje otvorenih kanala), kao i djelatnost zoohigijene. Osim navedenog, realiziraju se i projekti kojima se pridonosi unaprjeđenju komunalnih djelatnosti proizvodnje i distribucije čiste vode i odvodnje i prerade otpadnih voda, proizvodnje i distribucije toplinske energije i dr. 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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo	m ²	2.100.000 m ²	2.100.000 m ²	2.150.000 m ²	2.150.000 m ²
Broj m ² površina javne namjene na kojima se održava čistoća	m ²	860.000 m ²	860.000 m ²	880.000 m ²	880.000 m ²
Broj m ² područja pokrivene uslugom zoohigijene	m ²	16.650.000 m ²	21.000.000m ²	21.000.000m ²	21.000.000m ²

Programska aktivnost 1102-0001: Upravljanje /održavanje javnim osvjetljenjem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: U ovoj programskoj aktivnosti vrše se aktivnosti na izgradnji i održavanju javnog osvjetljenja na području Grada Subotice. Cilj je povećanja područja Grada koja je obuhvaćena javnom rasvjetom. Na području Grada koja je obuhvaćena javnom rasvjetom ima oko 27.000 svjetiljki. Do sada je sa energetske učinkovitosti izvorom svjetlosti (LED svjetiljke) zamijenjeno 540 svjetiljki i tendencija je da se svake godine zamijeni po 270

svjetiljki s energetske učinkovitim izvorom svjetlosti (LED svjetiljke) da bi na kraju 2021. godine bilo zamijenjeno 1350 svjetiljki.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje područja obuhvaćenog javnom rasvjetom	%	94%	96%	98%	100%
Broj zamijenjenih svjetiljki s energetske učinkovitim izvorom svjetlosti (LED svjetiljke)	kom	540	270	270	270

Programska aktivnost 1101-0002: 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 date 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 ovoj odluci.

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 Paličkog, 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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	dan/god.	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, Žednik 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 komunalne poslove, energetiku i promet

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.

Održavanje javnih česma je sukladno odluci o održavanju čistoće u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na području grada je za održavanje predviđeno 19 javnih česma i 8 tzv. „Viktorija česmi“. 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 za troškove vode, za ispitivanje kvalitete vode na javnim česmama i rekonstrukciju česme „Žubor života“ na Paliću zbog prevelike potrošnje vode. 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 2018. 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“, očekivanom potrošnjom vode i brojem 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 ćuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijske česme, Zalivnog sustava na Trgu žrtava fašizma, kao i na dva zalivna sustava, na Trgu slobode i na Trgu Republike, čije je postavljanje završeno krajem 2018. godine. Održavanje podrazumijeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravcima opreme. Uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica sukladno odluci o održavanju čistoće.

Sredstva su planirana temeljem cijena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog opsega i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2018. god.

Tekući popravci i održavanje ostalih objekata i opreme od značaja za nesmetano funkcioniranje fontana i česmi se odnosi na radove i popravke elektroinstalacije u šahtu i dekorativnom osvjetljenju, kao i druge sklopove neophodne za rad fontana i česma, a koje ne spadaju u osnovno tekuće održavanje koje obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sredstva bi se realizirala putem nabave na koje se Zakon ne odnosi koju bi provelo Tajništvo. Sredstva su planirana temeljem procjene vrijednosti mogućih kvarova tijekom jedne godine.

Zazimljavanje i odzimljavanje fontana obuhvaća uslugu za Plavu fontanu, Plato dr. Zorana Đinđića, Gabrić ćupriju i Olimpijsku česmu. Uslugu zazimljavanja i odzimljavanja fontana vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, sukladno odluci o održavanju čistoće. 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 na temelju cijena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog opsega i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2018. godini.

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

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 gospodarenje 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.

Sredstva za čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored cesta su planirana temeljem realnih potreba po zahtjevima mjesnih zajednica i evidentiranih situacija na terenu, gdje su u proteklih nekoliko godina zabilježeni veliki problemi prilikom opsežnijih padalina uslijed nedovoljnog broja otvorenih kanala pored cesta u funkciji.

Sukladno odluci o odvodnji atmosferskih voda, definirani su otvoreni kanali koje čisti i održava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sredstva za njihovo čišćenje i održavanje su planirana sukladno njihovom broju, dužinom, širinom i dubinom, kao i procijenjenim troškovima za ovu vrstu usluga.

Sukladno odluci o odvodnji atmosferskih voda, čišćenje i održavanje slivnika u 2018. godini je nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“, dok poklopce na otvorima šahta i slivničke rešetke koji su dio javne ceste održava „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“. Od 2019. godine planirano je da i čišćenje i održavanje slivnika organizira „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“.

Čišćenje i održavanje slivnika „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ organizira putem provedbe postupka javne nabave za predmetnu uslugu. Sukladno dosadašnjim iskustvom 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.

Cilj: Maksimalna moguća pokrivenost naselja i područja uslugama

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Pokrivenost područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni br. ulica)	broj ulica	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost 1102-0004: Zoohigijena

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

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, dezinfekcije 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, dezinfekcije 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,

Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama javne namjene mogu provoditi pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, a za izbor vršitelja usluge se provodi postupak 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 systemske deratizacije, a obuhvaćaju sljedeće:

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

Poslovi dezinfekcije 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. god. 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

Pružatelj usluge je u obvezi i izvršiti:

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

U odnosu na 2018. godinu, predloženo je povećanje sredstava za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lualica za 4,55%, s obzirom na to da se očekuje pun kapacitet prihvatilišta tijekom cijele godine. Također, planirano je povećanje sredstava i za tretman komaraca zbog potrebe za povećanjem površine za tretman uvođenjem još jednog tretmana iz zraka (na 4.000 hektara) i dodatnih 2.000 hektara za tretman komaraca sa zemlje. Ovo je potrebno s obzirom na to da se planirana sredstva i količine tretmana u 2018. godini nisu pokazala dovoljnim s obzirom na klimatske prilike koje su pogodovala razvoju komaraca. Ovakve klimatske prilike se su sve češće, a dodatnu opasnost predstavljaju i bolesti koje pojedine vrste komaraca šire, od kojih je vjerojatno najpoznatiji virus Zapadnog Nila od kojeg je ove godine u Srbiji umrlo 34 osoba, a prijavljeno je 369 slučajeva ove bolesti. U Sjeverno-bačkom okrugu nije registriran ni jedan slučaj ove bolesti, ali svi susjedni okruzi imaju zabilježeno po više slučajeva. U 2019. planirano je povećanje planiranih sredstava za deratizaciju u cilju povećanja intenziteta i opsega usluge, s obzirom na to da je na području Grada Subotice sve izraženiji problem pojave pacova na odlagalištima, stočnim grobljima, javnoj kanalizacijskoj mreži, kao i drugim površinama javne namjene, ali i u kućanstvima.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica	dinar	8.000.000 dinara	7.000.000 dinara	6.500.000 dinara	6.000.000 dinara

Projekt 1102-P1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo

Odgovorna osoba: Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju proširenja vodovodne mreže na području MZ Novo Selo, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života građana. Po ovom projektu predviđena je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže u Maglajskoj ulici

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj izgrađenosti vodovodne mreže	%	0%	100%	-	-

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Cilj: Postavljanje nadstrešnica

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj postavljenih nadstrešnica	kom.	9	20	20	20

Projekt 1102-P3: Izgradnja mrtvačnice na Palić

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice

Cilj: Završetak kompletnog projekta izvođenja radova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Kompletnost objekta u %	%	0%	50%	100%	-

Projekt 1102 – P4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – izgradnja novog pjeskolova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj: Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izgrađen novi pjeskolov		ne	da	da	da

Projekt je započet 2018. godine – izrađeni su projektni uvjeti temeljem kojih je pokrenut postupak javne nabave za izbor izvođača radova. Projekt obuhvaća izgradnju novog pjeskolova s peračem pijeska i ugradnju dodatnog perača pijeska kod postojećeg pjeskolova. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 63.000.000,00 dinara od čega 25.000.000,00 osigurava osnivač u 2018. godini i 25.000.000,00 din u 2019. godini, preostali dio se osigurava iz sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Izgradnja novog pjeskolova - karakteristike izgrađenog objekta pjeskolova nisu donijele očekivane učinke rada u pogledu izdvajanja taloživih anorganskih tvari (pijeska) i smanjenja koncentracije lakih tekućina (masnoće). Posljedice toga su česte smetnje i prekidi u radu objekta i opreme, kao i značajni dodatni troškovi na saniranju ovih posljedica.

Naime izgrađeni tip pjeskolova je dimenzioniran na maksimalni sat protok postrojenja, a njegov rad pri protjecanjima suhog vremena je nedovoljno učinkovit.

Procjenjuje se da je potrebno izraditi novi pjeskolov pored postojećeg koji će raditi u području izvan učinkovitog rada trenutačno postojećeg pjeskolova.

Projekt 1102-P5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova – JUP

Odgovorna osoba: Izvršitelj za nisko i hidro gradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se opremanje prostora infrastrukturom u cilju izgradnje 44 stana za socijalno ugroženo stanovništvo.

Cilj: Opremljenost infrastrukturom

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti komunalne infrastrukture	%	10%	100%	-	-

Projekt 1102- P10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Rekonstrukcija četiri autobusna stajališta

Cilj: Rekonstrukcija 4 autobusna stajališta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti autobusnih stajališta	%	0%	100%	-	-

Projekt 1102-P11: Izrada planova iz komunalnog područja

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

Cilj: Osiguravanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne i urbane opreme na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrađeni planovi		ne	da	da	da

Ovim projektom osigurali bi se neophodni uvjeti za postavljanje i izgradnju komunalne opreme sukladno potrebama korisnika. Planovi definiraju broj, lokacije, uvjete postavljanja, obvezne elemente i druge neophodne podatke sukladno kojima se nabavlja, postavlja i montira komunalna oprema.

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 objekta 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021
Stupanj završenosti objekta za dodatno kloriranje	%	0%	100%	-	-

Program 3: 1501 – Lokalno ekonomski razvitak

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 predstavlja se grad i gospodarske aktivnosti grada putem sajмова, 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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na NSZ	broj	8500	8000	7500	7500
Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mjestima, a nalazili su se na evidenciji NZS	broj	100	110	150	200
Broj otvorenih / broj zatvorenih poduzeća u BIS-u	broj	5/3	3/0	3/0	3/0

Programska aktivnost 1501-0001: Unaprjeđenje privrednog i investicijskog ambijenta

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo

Korisnik: Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam

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 predstavljanja Grada Subotice, pripremu projekta kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Unapređuje 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 2018	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i sl.	broj	15	20	20	20
Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	broj	100%	100%	100%	100%

Korisnik: Tajništvo za imovinsko-pravne poslove

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Pravni temelj: Zakon o javnom vlasništvu, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, Uredba o uvjetima pribavljanja i otuđenja nekretnina neposrednom pogodbom, davanja u najam stvari u javnom vlasništvu i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Odluka o pribavljanju, korištenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u vlasništvu Grada, Odluka o davanju u najam poslovnih prostora Grada Subotice, Uredba o uvjetima pribavljanja i otuđenja nekretnina neposrednom pogodbom, davanja u najam stvari u javnom vlasništvu i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Opis: U okviru programske aktivnosti su predviđena sredstva za funkcioniranje i održavanje stanova i poslovnih prostora Grada Subotice. U okviru konta grupe 421 predviđena su sredstva za komunalne i energetske usluge poslovnih i stambenih prostora Grada Subotice (električna energija, vodovod i kanalizacija, čistoća, grijanje i sl.). Na kontu grupe 422 predviđena su sredstva za transport stvari smještenih u Vojarni „Kosta Nađ“, a koje se moraju izmjestiti prije njenog rušenja. U okviru grupe konta 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za davanje u najam stanova i poslovnih prostora, usluge vještaka i Republičkog geodetskog zavoda, kao i troškovi osiguranja objekta vojarna „Kosta Nađ“ i „Petar Drapšin“. U okviru grupe konta 424 predviđena su sredstva za etažiranje, kao i sredstva za rušenje vojarne „Kosta Nađ“ (424911). U okviru grupe konta 425 predviđena su sredstva iz kojih se vrši povrat investicijskih ulaganja koja izvrše zakupnici (425119), kao i sredstva za tekuće popravke i održavanje iz nadležnosti Službe za održavanje objekta (425191). Na kontu 425191 predviđena su i sredstva (1.000.000 dinara) za troškove na temelju računa dostavljenih od strane stambenih zajednica, za slučajeve u kojima su one sukladno novim propisima formirane, a poslovni prostori nisu izdati u najam. Konto 511451 predviđa sredstva za plaćanje obroka na temelju Sporazuma o podmirenju duga sa Zavodom za javno zdravstvo Subotica. Na kontu 511451 predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

Cilj 1: Funkcionalnost i komunalna opremljenost poslovnog i stambenog prostora radi što učinkovitijeg izdavanja u najam

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Stupanj opremljenosti poslovnog prostora i stanova u smislu komunalne infrastrukture	Broj	360	360	370	380
Broj poslovnih prostora kojima je kroz investicijska ulaganja zakupnika povećana vrijednost	Broj	20	20	22	24

Cilj 2: Pобољшanje kvalitete poslovnih i stambenih jedinica

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj jedinica na kojima su izvršeni radovi	broj	50	60	90	120

Programska aktivnost 1501- 0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća 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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	broj	90	92	80	80
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih	broj	45	45	40	40

mehanizama za finansijsku potporu za zapošljavanje					
--	--	--	--	--	--

Programska aktivnost 1501- 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća za gospodarstvo

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 stimulatnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog okvira, putem potpore rada RRA Panoreg, kroz članarinu. RRA PANONREG pruža stručne konzalting i mentoring usluge MSPP sektoru, podržava se organiziranje Sajma gospodarstva u Subotici, kao i financiranje sajamskih manifestacija OCD sektora orijentiranih na gospodarske aktivnosti na području Grada Subotice.

Cilj 1: Uspostavljanje mehanizama za finansijsku 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 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj novozaposlenih radnika/radnica uz pomoć uspostavljenog mehanizma za obuku radne snage za poznatog poslodavca i za specifične proizvodne procese	broj	15	12	12	12
Broj realiziranih profesionalnih radnih praksa uz finansijsku potporu grada/općine	broj	17	10	10	10

Projekt: 1501-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/

Opis: U okviru proračuna, ovim projektom su predviđena sredstva za plaćanje mjesečnih obroka za kupnju Doma vojske (24 obroka) i Vojarne „Kosta Nađ“ (12 obroka)

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2020.
Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalni sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu skrb i sport	Broj plaćenih obroka	24	24	36	21

Projekt 1501-P2: PTD energetske učinkovitosti Sokolskog doma

Opis projekta: Unaprjeđenje preduvjeta za bavljenje sportom

Cilj: Unaprijeđena energetska učinkovitost Sokolskog doma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrada PTD	broj	2018.	0	1	0

Projekt 1501-P5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotica 2019.-2021.

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

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi

Opis: Mapiranje energetske potencijala i mogućnosti unaprjeđenja funkcioniranja energetskog sustava Grada Subotice

Cilj: Izrada stratejskog dokumenta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Izrađen strateški dokument	broj	0	0	1	0

Projekt 1501-P7: Promocija Grada Subotice

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi

Opis projekta: Usluga predstavljanja Grada Subotice

Cilj: Predstavljanje Grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost u 2021.
Emitiranje emisija	broj	0	0	1	0

Program 4: 1502 – Razvitak turizma

Korisnik: Tajništvo za komunalije, energetiku i promet, Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam

Odgovorne osobe: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam i direktor „Park Palić“ DOO Palić

Opis programa:

Unaprjeđenje turističke ponude grada se realizira putem aktivnosti upravljanja razvitkom turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realiziraju putem „Park Palić“ DOO 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 obuhvata 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 usvojenom Master planu 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: organizacija, 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 minimiziraju 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 „Park Palić“ DOO Palić.

Cilj 1: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacija

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	broj	83.800	85.000	85.000	85.000
Broj privatnih investitora na Paliću	broj	0	1	1	1

Cilj 2: Porast turističke posjećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posjetitelja	broj	253.800	265.000	265.000	265.000
Broj posjetitelja Termalnog bazena i Kongresnog centra (Ljetne pozornice, Eko centra i Velike terase)	broj	68.500	74.500	74.500	74.500

Opis (TZS): Programom je predviđeno osiguravanje sredstava za rad Turističke zajednice Grada Subotice za unaprjeđenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, održavanje internetskih stranica i izrada autentičnih suvenira Grada temeljenih na secesiji, osiguravanja rada turističko-informativnih centara, te projektima kojima se pridonosi unaprjeđenju turističke ponude u Gradu kroz organiziranje dodatnog sadržaja za animaciju turista kao i zajednički nastupi na emitivnim tržištima s gradovima u regiji i šire.

Programska aktivnost 1502-0001: Upravljanje razvitkom turizma

Odgovorna osoba: Direktor „Park Palić“ DOO 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 i nematerijalnih troškova, 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, 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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj dolazaka turista na Palić	broj	31.800	32.000	32.000	32.000
Broj ostvarenih noćenja na Paliću	broj	52.000	53.000	53.000	53.000
Broj privatnih investitora na Paliću	broj	0	1	1	1

Programska aktivnost 1502-0002: Promocija turističke ponude

Odgovorna osoba: Direktor „Park Palić“ DOO Palić

Opis programa: Nadležnost „Park Palić“ DOO Palić za adekvatnu promociju turističke ponude grada proizlazi iz Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome 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.

Aktivnosti kojima se vrši promocija cjelokupne ponude turističke destinacije Palić su:

- promocija u tiskanim i elektroničkim medijima,
- promocija destinacije kao mjesta za investiranje,
- promocija turističke destinacije na sajmovima turizma u tuzemstvu i inozemstvu,

- promocija putem tiskanih brošura i kratkometražnih video spotova o turističkim proizvodima
- promocija kroz razvoj B2B i B2C programa,
- organiziranje promotivnih kampanja u cilju povećanja broja posjetitelja,
- edukacija gospodarskih subjekata čimbenika turističkog gospodarstva
- osim marketinga, poduzeće se bavi i organiziranjem manifestacija u cilju animiranja i privlačenja turista, i pruža pomoć organizatorima manifestacija

Reklamne i promidžbene aktivnosti

Reklamne i promidžbene aktivnosti su u cilju predstavljanja proizvoda i usluge i podizanje poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dvije programske aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajni dio troškova odlazi baš u ove svrhe.

Reklama i promidžba će biti usmjerena na:

- 1.1. Kulturni turizam
- 1.2. Lječilišni turizam
- 1.3. Sportsko-rekreativni turizam
- 1.4. Izletnički turizam
- 1.5. Kongresni turizam
- 1.6. Tranzitni turizam

Osim reklame i promidžbe u području turizma, potrebno je izdvojiti sredstva za promociju Palića kao lokacije pogodne za ulaganje. Tu spadaju troškovi dizajna i izrade brošura i ostalog promotivnog materijala za potencijalne investitore i za sajamske nastupe, oglašavanje u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim internetskim portalima, postavljanje reklamnih bilbaorda i sl.

Planirani promotivne aktivnost su:

- ATL (Above The Line) i odnosi se na marketinške aktivnosti, koje nemaju točno određenu, usko definiranu ciljnu skupinu. To su promotivne kampanje usmjerene ka široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svijesti o određenom brendu kod širih masa. U našem slučaju najviše će se koristiti promocija putem televizije, radija, billboarda, tiskanje flajera, kataloga i plakata, banneri na internetskim stranicama i slično.
- BTL (Below The Line) oglašavanje rabi se kada imamo jasno definiranu ciljnu skupinu temeljem demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Ovaj vid oglašavanja usmjeren je na manji broj ljudi od ATL-a, ali nam daje odličan uvid u reakciju naše ciljne skupine na proizvod ili uslugu koju nudimo. Tu spada dio online kampanje (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), dijeljenje flajera, promotori i promotorice koji u razgovoru s potrošačima daju informacije o proizvodu, reklamiranje u stručnim časopisima (turistički i investicijski) degustacije proizvoda...

Posjeti sajmovima

U 2019. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajam u MOS u Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barcelona, WTM London (ili neki od sajmova investicija).

Osim sajмова, planira se sudjelovanje na B2B radionicama i burzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koji je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao netko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eko centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog.

U 2019. godini planira se sudjelovanje i na nekoliko konferencija za stručno usavršavanje zaposlenih.

Organiziranje turističkih manifestacija

U cilju razvitka kulturnog turizma kao jednog od prioriteta oblika turizma na Paliću planirano je povećanje broja manifestacija u narednoj godini.

Poduzeće Park Palić je u 2018. godini organiziralo sedam manifestacija (Prvosvibanjski uranak, Noć muzeja, Palićke vinske svečanosti, Kazalištance u šumi, Koncert Rok opera, Koncert Van Gogh i Berbanske dane), dok je u suradnji s drugim organizatorima sudjelovalo u organizaciji preko 30 manifestacija, kao što su npr. Uskrs na Paliću, Festival europskog filma, Summer3p, Vinski maraton, Trka Djedova Božićnjaka.

U 2019. godini, osim ovih sedam manifestacija planira se da se održe još pet novih i to:

- jedna manifestacija na Ljetnoj pozornici (koncert ili predstava),
- jedna manifestacija koja obilježava dvadesetogodišnjicu od proglašenja Palića banjom,
- jedna manifestacija koja obilježava lik i djelo Lajosa Vermesa, osnivača Palićke olimpijade,
- Festival zanatskog piva na Ljetnoj pozornici,
- jedna zimska manifestacija na planiranom klizalištu na Paliću.

Nakon što je infrastrukturno opremljena Ljetna pozornica i renovirana 2015., 2017. i 2018., stvoreni su preduvjeti za daljnji razvitak odnosno kvalitativno i kvantitativno unaprjeđenje turističke ponude na ovoj lokaciji. Iz tog razloga planira se organiziranje minimum dva događaja na Ljetnoj pozornici i jedan festival (Festival zanatskog piva).

S obzirom na to da se u 2019. godini Berbanski dani održavaju po 30. put, plan je da se ovaj jubilej značajnije obilježi, brojnijim i kvalitetnijim sadržajem. Iz tog razloga će nam troškovi manifestacije na Berbanskim danima biti veći.

Privlačenjem novih turista na ovaj način planira se poticanje izvanpansionske potrošnje koja bi našoj turističkom gospodarstvu dodatne prihode i mogućnost za razvitak vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvitak čitavog turističkog sektora. Također, Park Palić DOO bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnim osnovama, te bi stjecanjem većih vlastitih prihoda utjecalo na razvitak ovog ali i ostalih turističkih proizvoda sukladno Master planu i Programu poslovanja.

Cilj: Porast turističke posjećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj dolazaka turista	broj	31.800	32.000	32.000	32.000
Broj noćenja	broj	52.000	53.000	53.000	53.000
Broj dnevnih posjetitelja	broj	170.000	180.000	180.000	180.000

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj posjetitelja Termalnog bazena	broj	8.500	9.500	9.500	9.500
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – objekt Ljetna pozornica	broj	32.000	35.000	35.000	35.000
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – Objekt Eko centar i objekt Velika terasa	broj	28.000	30.000	30.000	30.000

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o turizmu, Strategija lokalnog održivog razvitka Grada Subotice 2012.-2021., Odluka o osnutku Turističke zajednice grada Subotice i Statut Turističke zajednice grada Subotice.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti Turističke zajednice grada Subotice u funkcioniranju i provedbi promotivnih aktivnosti u lokalnu i na sajamskim manifestacijama ciljanih tržišta, izrada promotivnog materijala, održavanje internetskih stranica i službenih suvenira grada.

Cilj 1: Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada/općine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj događaja koji predstavljaju ponudu grada/općine u tuzemstvu	Broj	16	16	16	16

Projekt 1502-P1: Dan grada

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. Planirana vrijednost projekt je 3.461.000 dinara.

Cilj 1: Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada/općine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj događaja koji predstavljaju ponudu grada/općine u tuzemstvu i/ili inozemstvu	Broj	1	1	1	1

Projekt 1502-P2 - Doček Nove godine

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. Planirana vrijednost projekta je 4.410.000 dinara.

Cilj 1: Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada/općine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj događaja koji predstavljaju ponudu grada/općine u tuzemstvu i/ili inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada/općine	Broj	1	1	1	1

Projekt 1502- P4: Art Nouveau TZGS

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 s 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 trebala bi se završiti do 30. 09. 2019. godine.

Cilj 1: Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	Broj	1	2	0	0

Projekt 1502-P8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

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 temeljenih na secesiji. Projekt je odobren u vrijednosti od 76.264,77 eura, a njegova realizacija počinje od rujna 2017. godine, trebala bi se završiti do 2019. godine.

Cilj 1: Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	Broj	2	10	0	0

Projekt 1502 P10: Wellness 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

Cilj: Izgradnja spa centra

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	10%	70%	100%	-

Projekt 1502- P11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Palić

Odgovorna osoba: Direktor „Park Palić“ DOO Palić

Ukupno odobrena sredstva u iznosu od 55.371.000,00 dinara temeljem Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV o dodjeli sredstva po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekta u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvitka. Zaključkom Gradskog vijeća Grada Subotice je određen Park Palić DOO za nositelja posla.

Od ukupne vrijednosti projekta od 55.371.000,00 dinara, iznos od 23.248.000,00 dinara je realizirano u 2018. godini, dok je iznos od 32.123.000,00 dinara planiran u 2019. godini.

Projekt se planira i u 2019. godini, kao preuzeta obveza, tj. nastavak aktivnosti započetih u 2018. godini koje se odnose na Uređenje i urbano opremanje Velikog parka, a koje se financiraju transfernim sredstvima APV-e.

Projektno-tehnička dokumentacija: ima

Građevinska dozvola: ima

Cilj: Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću - Popločanje pješačkih staza u Velikom parku

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Popločane pješačke staze u Velikom parku	%	42%	100%	100%	100%

Projekt 1502-P12: Zajamčene turističke ture

Pravni temelj: Zakon o turizmu RS „Sl. glasnik RS“ broj 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015.

Opis: U cilju što boljeg predstavljanja turističke destinacije, Turistička zajednica grada Subotice uvodi promotivnu uslugu turističkog vođenja stranih i domaćih turista s licenciranim turističkim vodičima. U ovisnosti o potrebama turista i tržišta, Turistička zajednica grada

Subotice će kreirati zajamčene ture turističkog vođenja tijekom godine. Projekt s realizacijom počinje 01.01.2019, za njegovu realizaciju predviđena su sredstva u iznosu od 699.000,00 dinara.

Cilj 1: Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada	Broj	0	50	100	150

Program 5: Razvitak poljoprivrede – Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

Opće obrazloženje korisnika:

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

- priprema nacрте akata za poslove pri neposrednoj provedbi zakona i drugih propisa čija je provedba povjerena Gradu u području poljoprivrede;
- priprema nacрте 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 nacрте 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 Subotica;

Funkcija 422 – Šumarstvo

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. Na funkciji 422 - šumarstvo osigurana su sredstva za unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu, koje će se realizirati nakon donošenja Godišnjeg programa korištenja proračunskih sredstava za šume grada Subotice za 2019. godinu

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Postotak obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta	%	18,6	18,6	18,6	18,6

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

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

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Udio korištenog poljoprivrednog zemljišta (KPZ) u ukupnoj površini JLS	%	14	14	14	14

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

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, Program mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice

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 organiziranje zaštite usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih cesta i kanala od poljske štete, osiguranje potpore za funkcioniranje sustava obrane od grada na području Grada Subotice; vršenje povjerenih poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezanih za izdavanje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, organiziranje neškodljivog uklanjanja strvina životinja i sporednih proizvoda životinjskog porijekla na području grada Subotice, održavanje stočnih groblja u Subotici, Bajmaku i Čantaviru, sufinanciranje usluge promatranja, dežurstva i suzbijanja požara na poljoprivrednom zemljištu pod njivskim kulturama na području Subotice, osiguravanje usluge kontrole plodnosti zemljišta u vlasništvu ili najmu registriranih poljoprivrednih gospodarstava

na području grada Subotice, osiguravanje usluge obilježavanja čestica državnog poljoprivrednog zemljišta, sufinanciranje funkcioniranja poljočuvarske službe i dr.

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
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

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: Unaprjeđenje ruralnog razvitka

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koji 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

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 nacрта 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 finansijskih 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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvaliteta zraka	broj	15	15	10	0

Cilj: Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. 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 ulijeva 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“ s Palića Grad će, sukladno članku 7. stavak 2. točka 1. ZJN zaključiti ugovor s ovim poduzećem.

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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. 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 površina na kojima Grad Subotica ima status vlasnika, ili korisnika na kojima se vrši suzbijanje invazivnih i alergeni vrsta biljaka, na kojima se održavanje ne provodi na temelju drugih programa	%	90	90	100	100
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 2019. 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 2018. 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. 2019. do 30. 06. 2020. godine.

Cilj: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. 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 Palićkog jezera i njegove okolice.

Nastaviti će se 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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. 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), Lokalni plan gospodarenja otpadom („Službeni list Grada Subotice“ 17/18)

Opis programske aktivnosti:

Predviđena su financijska sredstva za realizaciju 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 potpisat će se ugovori s ovlaštenim poduzećem komu je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Broj saniranih divljih	broj	4	4	4	4

odlagališta u tekućoj godini					
Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	0	1	2	2

Projekt 0401-P7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija

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 trebaju se sufinancirati troškova funkcioniranja Regionalnog deponija 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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	%	80	100	100	100
Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (po ugovoru)	%	52,47	25	0	0

Ovim Projektom treba sufinancirati troškove funkcioniranja Regionalnog deponija 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 i osigurati nabavu plavih tipskih kanta za sakupljanje otpada kako je predviđeno Ugovorom o sufinanciranju izgradnje regionalnog sustava za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom broj II-401-365/2015 i Aneksima navedenog Ugovora.

Projekt 0401- P8: Izrada projekta za građevinsku dozvolu za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero

Odgovorna osoba: Šef službe za odnose s investitorima

Opis projekta: Predmet projekta je izrada projektne tehničke dokumentacije za objekt za prihvatač sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero – dobivanje građevinske dozvole. Projekt se izvodi u cilju stvaranja infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštitne zone specijaliziranog rezervata „Ludaško jezero“.

Cilj: Stvaranje uvjeta za bolje funkcioniranje kanalizacije – poboljšanje uvjeta života na Paliću

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Dobivena građevinska dozvola	Da - ne	ne	da	-	-
Stupanj završenosti radova temeljem dobivene građevinske dozvole	%	0%	100%	-	-

Projekt 0401-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 koji će biti predmet za eksproprijaciju u okviru zaštitnog pojasa Ludaškog jezera i njena uspješna provedba.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Uspješno izvršena eksproprijacija	%	50%	100%	-	-

Program 7: 0701 – Organiziranje prometa i prometna infrastruktura

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

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 učinjen.

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 učinjen, i taj dio sredstava se realizira putem „Javnog poduzeća za gospodarenje 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, u okviru ove programske aktivnosti Grad Subotica, sukladno ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji između AD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava plaća iznos dijela nadoknade za jedan par vlakova dnevno 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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj prometnih nezgoda		260	250	240	235
Broj smrtnih ishoda		4	4	3	3
Broj povrijeđenih ljudi		200	190	180	175

Opis programa iz nadležnosti investicija: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno Programom rada, 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 aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta održavanje i izgradnja autobusnih stajališta, izgradnja prometnica s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, provedba javnih nabava za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parkirališnih mjesta u cilju poboljšanja i unaprjeđenja prometne infrastrukture i u cilju povećanja sigurnosti u prometu.

Programska aktivnost 0701-0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture

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

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 kojoj 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 inspeksijskog 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 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.

Na prijedlog Vijeća za sigurnost prometa, Gradsko vijeće donosi Program trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice za namjene utvrđene zakonom tj. odlukom i rješenjem.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj prometnih nezgoda		260	250	240	235
Broj smrtnih ishoda		4	4	3	3
Broj povrijeđenih ljudi		200	190	180	175

U okviru ove programske aktivnosti planira se:

- financiranje rada Vijeća za sigurnost prometa,
- financiranje projekta iz područja unaprjeđenja sigurnosti prometa putem javnog natječaja,

- financiranje sudjelovanja promotivnim i odgojno-obrazovnim akcijama i nabava materijala za promotivne i odgojno-obrazovne akcije,
- nabava uređaja i opreme za brojanje prometa i
- tehničko opremanje jedinica prometne policije i drugih tijela nadležnih za poslove sigurnosti prometa

Programska aktivnost 0701-0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture – Tajništvo za investicije

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti u cilju upravljanja i održavanja prometne infrastrukture i u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotica.

Cilj: Ispunjavanje obveza sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova i povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Postotak izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	100%	100%	100%	100%

Programska aktivnost 0701-0004: Javni gradski i prigradski prijevoz

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

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“.

Po spomenutom ugovoru, Grad je u obvezi Poduzeću nadoknaditi dio od ukupnoga 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.

Osim sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, u okviru ove programske aktivnosti Grad Subotica, sukladno ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji između AD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava plaća iznos dijela nadoknade za jedan par vlakova 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 minimalni negativni utjecaj na okoliš

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	Broj putnika	5.800.000	5.830.000	5.850.000	5.860.000

Projekt 0701-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: Izrada 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrada projektne dokumentacije	%	0%	100%	-	-

Projekt 0701-P3: PTD SU-KA

Opis projekta: izrada projektno-tehničke dokumentacije Subotica-Kanjiža

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Subotica-Kanjiža

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Projektno tehnička dokumentacija	Broj	0	1	-	-

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području Grada

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	100%	100%	100%	100%

Projekt 0701- P6: Opti bike

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

Pravni temelj: Ugovor o donaciji: HUSRB/1602/21/0102

Opis projekta: Razvitak prometne infrastrukture s naglaskom na očuvanju okoliša

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza s ciljem smanjenja uskih grla u pograničnom području

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
izrada dokumenata	broj	0	17	-	-
izgrađena biciklistička staza	km	0	7,9	-	-

Projekt 0701- P9: Izgradnja dvosmjernog priključka na državnu cestu 1b

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmjernog priključka

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	50%	100%	-	-

Projekt 0701- P10: Kupnja autobusa

Odgovorna osoba: Direktor JP „Subotica-trans“

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 oko 13 godina za gradski prijevoz i 14 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. Za 2019. godinu planirana je kupnja novih autobusa za prigradski promet i to 2 solo autobusa i 1 midibus za prigradski promet.

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga javnog prijevoza

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Prosječna starost vozila javnog prijevoza	Br. godina i mjeseci	Gradski prijevoz: 10 g. i 9 mjes. Prigradski prijevoz: 14 g. i 10 mjes.	Gradski prijevoz: 11 g. i 10 mjes. Prigradski prijevoz: 14 g. i 10 mes.	Gradski prijevoz: 11 g. i 10 mjes. Prigradski prijevoz: 15 g. i 10 mjes.	Gradski prijevoz: 12 g. i 10 mjes. Prigradski prijevoz: 15 g. i 10 mjes.

Projekt 0701- P14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu

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

U okviru ovog projekta planira se postavljanje 2 seta barijera (na dvije lokacije). S obzirom na to da će obveze po ovoj osnovi dospjeti za plaćanje u 2019. godini, planira se iznos za preuzete obveze. Također, planiranim sredstvima bi se tijekom 2019. godine izvršila nabava profesionalnog softvera za upravljanje barijerama, a 2020. godine bi se nabavio još jedan seta barijera, čime bi iste bile postavljene na svim lokacijama određenim odlukom kojom su utvrđene pješačke zone.

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

Cilj: Sprječavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Postavljene barijere za ulazak u pješačku zonu		ne	da	da	da

Projekt 0701- P19: Izgradnja rekonstrukcija Tolminske ulice

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Cilj: Izrada Studije opravdanosti za izgradnju kružnog toka

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrađena studija	Da-ne	ne	da	-	-

Projekt: 0701- P23 „Sigurne školske rute“ ka zonama škola

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

Cilj: Poboljšanje sigurnosti učenika na putu od škole do kuće

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrađen projekt		ne	da	da	da

Projekt „Sigurne školske rute“ ka zonama škole jest projekt predviđen Akcijskim planom za provedbu Strategije sigurnosti prometa na cestama u Gradu Subotici. Akcijskim planom su planirana sredstva za izradu i realizaciju projekta. Projekt podrazumijeva definiranje školskih ruta koje bi bile posebno označene i o kojim bi posebno bili informirani kako nastavnici tako i sami učenici koji bi te rute koristili kao najsigurniji put od kuće do škole.

Program 8: 2001 – Predškolski odgoj i obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje obrazovanja

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. 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 obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	postotak	89,87%	88,70%	88,70%	88,70%

Programska aktivnost 2001-0001: Funkcioniranje predškolskih ustanova

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, Poseban 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 financijskom planu preuzima i izvršava obveze u 2019. godini.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj objekta u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekta PU	broj	1/54	1/54	1/54	1/54

Projekt 2001- P8: Izrada projektne dokumentacije

Odgovorna osoba: Ravnatelj 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, Poseban 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 natječeaje drugih razina vlasti ili drugih organizacija.

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj urađenih projekta	Broj	3	4	4	4

Projekt 2001-P9: Namještaj za opremanje odjela-PU „Naša radost“

Odgovorna osoba: Ravnatelj PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Nabava namještaja za opremanje odjela u vrtićima u cilju zamjene dotrajalog.

Cilj: Zamjena nenamjenskog i nefunkcionalnog namještaja u odjelima Ustanove

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj opremljenih skupina	Broj	3	4	4	4

Projekt 2001-P10: Elektronska oprema-PU „Naša radost“

Odgovorna osoba: Ravnatelj PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Nabava opreme za ugradnju elektroničkih brava u svim objektima ustanove u cilju kontrole ulazaka i izlazaka iz objekta.

Cilj: Povećanje sigurnosti objekta i djece

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj provala u objekte	Broj	15	3	3	3

Program 9: 2002 – Osnovno obrazovanje i odgoj

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguravanja potpunog obuhvata djece osnovnim obrazovanjem i odgojem na području grada Subotice u 21 školi.

Cilj: Potpun obuhvat djece osnovnim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem	broj	10.344	10.091	10.091	10.091

Programska aktivnost 2002-0001: Funkcioniranje osnovnih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Program kome pripada: Program: 9: 2002 – Osnovno obrazovanje i odgoj

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 su 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Prosječni broj učenika po odjelu u osnovnoj školi	postotak	17,93	18,01	18,01	18,01

Cilj 2: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	postotak	15,64	16,13	16,13	16,13

Projekt 2002-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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj projekta	Broj projekta	6	10	0	0

Projekt 2002-P9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije i lijevo i desno krilo OŠ „Ivan Goran Kovačić“- III. faza

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 krov i krovna konstrukcija

Cilj: Sigurnost, energetska učinkovitost, neprokišnjavanje i sprječavanje propadanja škole Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Adaptacija	m ²	570	570	0	0

Program 10: 2003 - Srednje obrazovanje i odgoj

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje obrazovanja

Korisnik: Tajništvo 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 druge primitke, socijalne doprinose 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 obuhvata djece srednjoškolskim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	broj	5467	5467	5467	5467

Programska aktivnost 2003-0001: Funkcioniranje srednjih škola

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

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Prosječni broj učenika po odjelu	broj	21,96	21,96	21,96	21,96

Projekt 2003-P4: Projektno financiranje škola – sudjelovanje 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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj projektne tehničke dokumentacije	Broj	5	5	5	57

Projekt 2003- P5 : Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

Cilj: Sanacija pročelja i krova objekta škole i fiskulturne sale

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj saniranosti pročelja	%	90%	100%	-	-

Projekt 2003- P6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj - 3. faza - Politehnička škola

Odgovorna osoba: Ravnatelj Politehničke škole

Opis projekta: Projektom je predviđen nastavak radova na adaptaciji objekta u Harambašićevoj ulici koji će se koristiti za potrebe održavanja praktične nastave

Cilj: Osiguravanje većeg broja učionica za praktičnu nastavu

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Povećanje broja učionica	Broj	4	10	10	10

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Postotak korisnika mjera i usluga soc. skrbi i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna Grada	%	6	6	5	5

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

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pružanje pomoći osobama u stanju socijalne potrebe.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti:

Tijekom 2019. 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, bit će 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 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj skrbi u odnosu na ukupni broj građana	%	2018	5%	5%	5%	5%

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

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primjenu Odluke o

ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj korisnika usluga smještaja	broj	2018	35	35	35	35

Programska aktivnost 0901-0003: Dnevne usluge u zajednici

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj udruga/humanitarnih organizacija koje dobivaju sredstva iz proračuna grada	broj	2018	36	36	36	36

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. 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 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	broj	2018	900	900	900	900

Programska aktivnost 0901-0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj korisnika narodne kuhinje	broj	2018	1200	1500	1500	1500

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

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu obitelji s djecom i pronatalitetnu politiku

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. 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 populacijske politike

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2018	2	2	2	2

Programska aktivnost 0901-0007: Potpora rađanju i roditeljstvu

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu obitelji s djecom i pronatalitetnu politiku

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijed. u 2019.	Ciljna vrijed. u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2018	3	3	3	3

Programska aktivnost 0901-0008: Potpora osobama s invaliditetom

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

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj sati pružane usluge	broj	2018	76700	78300	78300	78300

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Osigurana su sredstva za provedbu postupka nabave paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Nabava navedenih paketa se vrši u drugoj polovici 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	broj	2018	2460	2900	2950	3100

Projekt 0901-P3: Koordinator za inkluziju Roma

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za realizaciju Akcijskog plana za Rome

Obrazloženje projekta:

Tijekom 2019. 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj projekta prijavljenih na natječaj	broj	2018	1	2	2	2

Projekt 0901-P4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika s nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost i borbu protiv trgovine ljudima

Obrazloženje projekta: Tijekom 2019. godine će biti osigurana sredstva za realizaciju aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost i Tima za borbu protiv trgovine ljudima

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.

Broj održanih sastanaka	broj	2018	0	4	4	4
-------------------------	------	------	---	---	---	---

Projekt 0901-P6: Nabava automobila

Opis programa: U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za nabavu vozila Centar za socijalni rad

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave vozila

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Brži i sigurniji obilazak korisnika na terenu

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2021.	Ciljna vrijednost u 2022.
postotak otpisanosti vozila	%	2018	63%	50%	0	0

Program 12: 1801 – Zdravstvena zaštita

Korisnik: Tajništvo 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 druge primitke, socijalne doprinose 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.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022. god.
Pokrivenost stanovništva primarnom	Da/ne	da	da	-	-

zdravstvenom zaštitom					
--------------------------	--	--	--	--	--

Programska aktivnost 1801-0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Opis programa: U okviru ovog programa sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti radi osiguranja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti, kvaliteta i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postotak realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na razini grada	%	2018.	90	90	90	90

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
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

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.	Ciljna vrijednost u 2022.
Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravlja	%	2019	90	90	90	90

Projekt 1801-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 će vršiti prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i označavanje, prijevoz i otklanjanje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Zaštita okoliša

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Količina farmaceutskog otpada	kg	2018	350	350	350	350

Projekt 1801-P10 Projektno financiranje zdravstvenih ustanova

Opis programa: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za izradu projekta

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Izrada projekta

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj izrađenih projekta	broj	2018	1	2	0	0

Projekt 1801-P11: Nabava putničkog vozila za Službu kućnog liječenja

Opis programa: U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za nabavu vozila za Službu

kućnog liječenja

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave vozila

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Brži i sigurniji prijevoz pacijenata

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
postotak otpisanosti vozila	%	2018	63%	50%	0	0

Projekt 1801-P12 Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11

Opis programa: U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za adaptaciju prostora za uredski prostor i arhiv medicinske i ostale dokumentacije

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka za adaptaciju prostora

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Osiguran adekvatni arhivski prostor

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Površina adaptiranog prostora	m ²	2018	0	138	0	0

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 nasljeđa 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj posjetitelja programa koji pridonose ostvarivanju općeg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	broj	95	97	97	97

Programska aktivnost 1201-0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Cilj: Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj zaposlenih u JLS	broj	182/2158	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 kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o gradskoj upravi grada Subotice, Zakon o proračunskom sustavu, 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
--------------------	----------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	broj	228	235	240	240
---	------	-----	-----	-----	-----

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna god. 2018.	Ciljna vrijed. u 2019.	Ciljna vrijed. u 2020.	Ciljna vrijed. u 2021.
Broj projekta za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	broj	6	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 podrška subjektima u području javnog informiranja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u području javnog informiranja.

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj programskih sadržaja podržanih na natječajima javnog informiranja	broj	35	37	38	38

Projekt 1201-P1: Rekonstrukcija Sinagoge

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije kupole Sinagoge i kamenorezački radovi

Cilj: Kapitalno održavanje Sinagoge

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	95%	100%	-	-

Projekt 1201-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.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti objekta	%	30%	70%	100%	-

Projekt 1201- P5: Obnova – radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti sanacije i adaptacije Doma kulture sa ciljem poboljšanja uvjeta življenja

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade Doma kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	50%	100%	-	-

Projekt 1201- P6: Sanacija i adaptacija Doma kulture u Novom Žedniku

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti objekta	%	30%	100%	-	-

Projekt 1201-P7: Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji – Dječje kazalište

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

Opis projekta: Jubilarni festival, 50. po redu, kao najznačajniji festival lutkarstva u Srbiji, organizira se u Subotici zbog toga što i samo Dječje kazalište Subotica proslavlja svoj jubilej – 85. godina od osnutka. Sva profesionalna lutkarska kazališta Srbije će biti nazočna sve vrijeme trajanja festivala. Festival je natjecateljskoga karaktera.

Cilj: Povećanje kulturne ponude u gradu Subotici

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj posjetitelja	broj	2018.	0	1400	0	0
Broj predstava gostujućih kazališta	broj	2018.	0	14	0	0

Projekt 1201-P8: Rekonstrukcija zaštitne ograde oko ZOO vrta – ZOO vrt Palić

Odgovorna osoba: Direktor ustanove

Program kome pripada: Program 13: 1201 – Razvitak kulture

Pravni temelj: Pravilnik o uvjetima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta

Opis projekta: Cilj projekta je izgradnja zaštitne ograde sukladno članku 6. st. 4 Pravilnika: „Zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt mora biti ograđen čvrstom ogradom, koja je pod kontrolom, i mora imati ulaz koji je pod stalnom kontrolom i nadzorom, kako bi se spriječio nekontrolirani ulazak ljudi i životinja“.

Cilj: Sprječavanje nekontroliranog ulaska ljudi i životinja u prostor Zoološkog vrta

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Duljina čvrste zaštitne ograde oko Zoološkog vrta	metar	2018.	0	690	690	700

Projekt 1201-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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Realiziran projekt u %	%	100%	100%	100%	100%

Projekt 1201- P12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izrada izmjene projektne tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu za izgradnju Zelene fontane

Cilj: Uređenje gradske jezgre

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.

Stupanj završenosti sanacije i rekonstrukcije	%	0%	33%	100%	-
---	---	----	-----	------	---

Projekt: 1201- P15 : Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour Coop“

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

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

Pravni temelj: Ugovor o donaciji: HUSRB/1601/31/0005

Opis projekta: Unaprjeđenje suradnje u području kulture

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza s ciljem smanjenja uskih grla u pograničnom području

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Izgrađen objekt Dom kulture na Paliću	broj	0	1	-	-
Organiziranje kulturnih manifestacija	broj	0	21	30	51

Projekt 1201- P20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa – Druga faza

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	30%	70%	100%	-

Projekt: 1201 - P22 – ART NOUVEAU

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

Pravni temelj: Ugovor o donaciji: DTP1-467-2.2

Opis projekta: Izrada baze podataka secesijskog nasljeđa i projektno tehnička dokumentacija za pročelje objekta u stilu secesije

Cilj: Očuvanje secesijskog nasljeđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------------	----------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

		2018.	u 2019.	u 2020.	u 2021.
Izrada dokumenta	broj	0	1	-	-
Izrada baze podataka	broj	0	1	-	-

Projekt: 1201 -P23 – S.O.S.

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

Pravni temelj: Ugovor o donaciji: 2017 HR-RS 93

Opis projekta: Stvaranje osnova za turističku valorizaciju i očuvanje objekta Gradska kuća u Subotici

Cilj: Očuvanje i predstavljanje objekta Gradska kuća u Subotici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Turistička valorizacija objekta	broj	0	1	-	-
Projektno tehnička dokumentacija	broj	0	1	-	-

Projekt 1201-P30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice – Gradska knjižnica

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

Opis projekta: Projekt je nastavak gradnje čitaonice, odnosno II. faze projekta. Tijekom 2019. godine očekuje se završetak građevinskog dijela objekta.

Cilj: Nastavak izgradnje nove čitaonice – građevinski dio

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postotak završenosti radova	%	2018.	70	30	0	0

Projekt 1201-P35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog naslijeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog baroknog naslijeđa dva grada – Subotice i Baje iz Mađarske: izložba, publikacija, kulturna ruta.

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2018.	5	28	0	0

Projekt 1201-P36 „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya – Gradski muzej Subotica (IPA projekt)

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya – izložba, publikacija, kulturna ruta.

Cilj: Prezentacija kulturnog naslijeđa i razvoj kulturnog turizma između gradova Subotice i Hódmezővásárhelya

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2018.	7	5	0	0

PROGRAM 14: 1301 – Razvitak sporta i mladeži

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za sport i mladež

Opis: Tajništvo za društvene djelatnosti u okviru ovog programa obavlja poslove koji imaju za cilj unaprjeđenje i razvitak sporta u gradu, odnosno povećanje obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, osobito djece, mladih, žena, osoba s invaliditetom i starih.

Cilj: Osiguranje uvjeta za bavljenje sportom svih građana i građanki grada

Pokazatelji učinka	Jedin. mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.

Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	broj	82	84	85	85
--	------	----	----	----	----

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 razvrstavanju sportskih organizacija sa sjedištem na području Grada Subotice

Opis: Programska aktivnost se odnosi na financijsku potporu lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima.

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

Pokazatelji učinka	Jedini ca mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednos t u 2019.	Ciljna vrijednos t u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	broj	52	54	55	55

Programska aktivnost 1301- 0002 Potpora predškolskom i školskom sportu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak i direktor JP Stadion

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sportske infrastrukture. Proračunom grada Subotice su predviđene subvencije za Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje.

Cilj: Redovito održavanje sportskih objekta od interesa za Grad

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Postotak realiziranih radova u odnosu na planirane	%	100%	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 objekata. 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 dati 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 streljište

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz područja sporta	broj	122	122	122	122

Programska aktivnost 1301-0005: Provedba omladinske politike

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

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

Opis: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku potporu aktivnostima Ureda za mlade Grada Subotice i financiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u području omladinskog sektora.

Cilj: Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike/ Broj mladih žena korisnika usluga	broj	3000/1400	3300/1600	3300/1600	3300/1600

Projekt 1301- P1: Rasvjeta na Gradskom stadion

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se radovi na osvjetljenju Gradskog stadiona, po zahtjevima Nogometnog saveza i UEFA-e kako bi se natjecanja mogla održavati.

Radovi po ovom projektu su okončani, preostalo je da se provede JN za tehnički pregled objekta u vrijednosti 394,000.00 RSD s PDV-om.

Cilj: Osposobljavanje stadiona za funkcioniranje u noćnim uvjetima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	95%	100%	-	-

Projekt 1301-P4: Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

U okviru ovog projekta planiraju se aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uvjeta na Otvorenom gradskom bazenu tako što bi se izgradilo novo igralište za djecu, postavio mali montažni bazen, sredile betonske površine i renovirale prostorije i svlačionice.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Naziv	Jedinica	Bazna godina	Ciljana	Ciljana	Ciljana
-------	----------	--------------	---------	---------	---------

indikatora	mjere	2018.	vrijednost 2019.	vrijednost 2020.	vrijednost 2021.
Izgrađeno igralište		ne	ne	da	da
Postavljen mali montažni bazen		ne	ne	da	da
Postavljene betonske kocke i renovirane prostorije i svlačionice		ne	ne	da	da

Projekt 1301-P9: Ulaganje u Gradski stadion

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

U okviru ovog projekta, planira se ugradnja LED semafora na Gradskom stadionu. Projekt je započet u 2018. godini, postupak javne nabave je pokrenut nakon usvajanja izmjena Odluke o proračunu u studenom 2018. godine. Projekt se planira i u 2019. godini kao preuzeta obveza iz prethodne godine.

Osim ugradnje LED semafora, planira se nabava hidraulične kosilice, ugradnja elek. energetske i telekomunikacijske instalacije za semafor i izrada projekta provjere vertikalnosti veza rasvjetnih stupova.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021. god
Ugrađen LED semafor	ne	ne	da	da	da
Nabavljena hidraulična kosilica	ne	ne	da	da	da
Izrađen projekt za rasvjetne stupove	ne	ne	da	da	da
Postavljena el. energ. i telekomunikacijska instalacija za semafor	ne	ne	da	da	da

Projekt 1301-P11: Festival „Omladina“

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Pravni temelj: Zakon o mladima

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

Cilj: Predstavljanje neafirmiranih bendova

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj sudionika (bendova) na Festivalu	broj	2018.	7	10	10	10

Projekt 1301-P13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Projektom su obuhvaćeni radovi na rekonstrukciji atletske staze, renoviranju svlačionica i sanitarnih prostorija. Planirano je da kompletna rekonstrukcija bude završena u 2018. godini. Sredstva su osigurana dijelom od Republike Srbije Ministarstvo mladeži i sporta a dijelom iz proračuna Grada Subotice.

Cilj: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	90%	100%	-	-

Projekt 1301-P14: Obilježavanje mature u Subotici

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Pravni temelj: Zakon o mladima

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

Cilj: Organiziranje maturskog plesa u sklopu obilježavanja završetka školovanja

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj organiziranih aktivnosti	broj	2018.	6	6	6	6

Projekt 1301-P16: Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmak

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Temeljem izrađenog Elaborata potrebno je sanirati bazen i staviti ga u funkciju.

Cilj: Sanacija bazena

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	0%	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 inspekcijsko-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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Odnos broja zaposlenih u tijelima grada u odnosu na zakonom utvrđen mak. br. zaposlenih u svim ustrojbenim jedinicama Grada	br.	321/2158	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, vrši se 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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Postotak riješenih predmeta u odnosu na zavedene predmete	%	69	73	75	79

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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Izvršene revizije sustava	broj	7	8	10	10

Programska aktivnost 0602-0002 : Funkcioniranje mjesnih zajednica

Program kome pripada : Program 15: 0602 - Lokalna samouprava

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Odluka o mjesnim zajednicama, Odluka 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 2017. 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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.god.	Ciljna vrijednost u 2020.god.	Ciljana vrijednost u 2021.god.
--------------------	----------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Postotak proračuna koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	postotak	1,03	1,03	1,05	1,05
Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	postotak	95	97	99	99

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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	14,71	20,91	17,33	13,69
Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima $\leq 15\%$	%	5,38	5,63	3,77	3,77

Programska aktivnost 0602- 0004: – Gradsko pravobraniteljstvo

Odgovorna osoba: Gradski pravobranitelj

Pravni temelj: Odluka o Gradskom javnom pravobraniteljstvu

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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupni broj predmeta na godišnjoj razini	broj	500/1400	580/1500	630/1600	680/1650
Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	broj	45	60	70	80

Programska aktivnost 0602-0005: Zaštitnik građana

Odgovorna osoba: Zaštitnik građana

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 kaznenih 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 tuzemstvu i inozemstvu, surađuje 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. Davanje pravnih savjeta i pismenih uputa građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije.

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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	broj	2230	2200	2200	2200
Broj usvojenih preporuka i pravnih Vijeća zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada i građanima	broj	2030	2030	2030	2030

Programska aktivnost 0602-0006: Inspekcijski poslovi

Odgovorna osoba: Šef službe za proračunsku inspekciju

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.

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.

U 2018. godini, zbog bolesti proračunskog inspektora, a kasnije i odlaska u mirovinu, nije obavljena ni jedna kontrola proračunskih korisnika.

Cilj 1: Kvalitetno obavljanje inspekcijskih poslova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj izvršenih kontrola	broj	0	5	5	5

Programska aktivnost 0602-0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	broj	2	3	3	3

Programska aktivnost 0602-0009: Tekuća proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

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

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 primanja 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 2018.god.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost 0602-0010 – Stalna proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U proračunu se planiraju sredstva za stalnu proračunsku pričuvu, koja se iskazuje na aproprijaciji namijenjenoj za proračunske pričuve. Stalna proračunska pričuva koristi se za financiranje rashoda i izdataka na ime udjela 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 prouzrokuju 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 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
X	X	X	X	X	X

Programska aktivnost 0602-0014 – Upravljanje u izvanrednim situacijama

Odgovorna osoba: Izvršitelj za izvanredne situacije

Cilj 1: Izgradnja učinkovitog, preventivnog sustava zaštite, i spašavanja na izbjegavanju posljedica elementarnih i drugih nepogoda

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.

Broj identificiranih objekta kritične infrastrukture	broj	7	7	7	7
--	------	---	---	---	---

Projekt 0602-P1: Izbori za članove skupštine mjesnih zajednica

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis: Odredbom članka 21. stavak 2. Odluke o mjesnim zajednicama („Sl. list Grada Subotice“ br. 47/11-pročišćen tekst) propisano je da se izbori za članove Skupština za sve mjesne zajednice održavaju istodobno (redoviti izbori).

Posljednji redoviti izbori za članove skupštine Skupština mjesnih zajednica na području Grada Subotice održani su 19. 07. 2015. godine. Sukladno navedenom, naredni redoviti izbori za članove Skupština MZ održat će se 2019. godine po isteku mandata postojećih skupština MZ.

Cilj 1: Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za članove skupština MZ

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj konstituiranih MZ	broj	37	37	37	37

Projekt 0602- P21: Radovi na vanjskom i unutarnjem uređenju na objektu MZ Dudova Šuma

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Cilj: Unutarnje i vanjsko uređenje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti radova	%	0%	100%	-	-

Program 16: 2101 – Politički sustav lokalne samouprave

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Naziv korisnika: Skupština grada

Opis korisnika: Nadležnost Skupštine grada utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom grada Subotica. Skupština grada je najviše tijelo grada koji 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 služba, 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, trgovinskih 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 jednom u tri mjeseca.

Cilj 1: Učinkovito i efektivno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
X	X	X	X	X	X

Naziv korisnika: Gradonačelnik

Opis korisnika: Nadležnost gradonačelnika je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Subotice. 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 da obavlja svoju dužnost.

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 je dužan podnijeti ih na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti sastati se.

Naziv korisnika: Gradsko vijeće

Opis korisnika: Nadležnost Gradskog vijeća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Subotice. Gradsko vijeće čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog vijeća koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, tajnim 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 skrbi 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. skrbi 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

Odgovorna osoba: Predsjednik Skupštine grada

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotice, Poslovnik Skupštine grada Subotica

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 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 jednom u tri mjeseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tijela daju mišljenje na prijedloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tijela Skupštine su vijeća i povjerenstva, i to: 1. Vijeće za proračun i financije 2. Vijeće za urbanizam, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 3. Vijeće za razvitak društvenih djelatnosti 4. Vijeće za poljoprivredu 5. Vijeće za razvitak sela 6. Vijeće za razvitak gospodarstva, malog gospodarstva i privatnog poduzetništva 7. Vijeće za razvitak grada 8. Povjerenstvo za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akte Skupštine 9. Povjerenstvo za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo 11. Povjerenstvo za predstavke i žalbe 12. Izorno povjerenstvo grada Subotice 13. Povjerenstvo za sredstva informiranja. U okviru ove programske aktivnosti povodi se i Zakon o financiranju političkih subjekata.

Cilj 1: Funkcioniranje lokalne skupštine

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.god	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj sjednica skupštine	broj	9	10	10	10
Broj usvojenih akata	broj	230	300	300	300

Obrazloženje proračuna za 2019. godinu

Za Financijski plan za funkciju 110 direktnog korisnika Skupštine grada za 2019. godinu predviđena je pozicija 7 klasa 423 413 - usluge tiskanja publikacije i 100.000,00 dinara više na poziciji 7 klasa 423 419 – ostale usluge tiskanja u odnosu na drugu izmjenu financijskog plana od 15. 08. 2018. godine i 50.000,00 dinara više u odnosu na drugu izmjenu financijskog plana od 15. 08. 2018. godine na poziciji 7 klasa 423 449 – ostale medijske usluge, a sve u cilju pokrivanja troškova predviđenih za svečanu sjednicu Skupštine grada Subotice povodom Dana grada Subotice. Novonastala pozicija je predviđena financijskim planom Skupštine grada Subotice s obzirom na to da je ista ukinuta na poziciji gradonačelnika i troškovi publikacije Pro Urbe i tiskanje povelje pali su na teret proračuna Skupštine grada Subotice.

Programska aktivnost 2101-0002: Funkcioniranje izvršnih tijela

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

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, praćenje priopćenja i informacija objavljenih u medijima o radu tijela Grada, suradnja s inozemnim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna suradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi suradnje s medijima.

Gradonačelnik, odnosno osoba koju gradonačelnik ovlasti, kao i drugi dužnosnici odnosno zaposleni, po uputi gradonačelnika sudjeluju u raznim protokolarnim aktivnostima kao što su razni prijemi - 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 postavljeni, 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 koju su postavljeni.

Cilj 1: Funkcioniranje izvršnih tijela

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
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 Poslovnikom 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 druga akta, sukladno zakonu i Statutu.

Gradsko vijeće može odlučivati 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 obrazovati 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, da daju inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko vijeće, sudjeluju u radu radnih tijela Gradskog vijeća čiji su članovi i da sudjeluju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti.

Cilj 1: Funkcioniranje izvršnih tijela

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.god.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Broj donesenih akata	broj	520	520	520	520
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	broj	50	50	50	50
Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	broj	550	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: Sukladno zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nositelj eksploatacije kojem je odobreno izvođenje 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 posebno 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 energetskeg menadžmenta, donosi program energetske učinkovitosti, sukladno Strategiji i Akcijskom planu.

Program energetske učinkovitosti sadrži osobito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je sukladno planiranim ciljevima Strategije, Programu ostvarivanja Strategije i Akcijskom plana;
- 2) pregled i procjenu godišnjih energetske potrebe, uključujući procjenu energetske svojstva 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 energetske gubitaka termotehničkih sustava zamjenom sustava ili dijelova sustava grijanja učinkovitijim sustavom grijanja i sufinanciranje energetske gubitaka termičkog omotača, prvenstveno u objektima Predškolske ustanove „Naša Radost“ i objektu Osnovne škole „Pionir“ u Žedniku.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	RSD	5.272.940	5.141.117	5.012.589	4.887.274

Ukupni rashodi kao bazna vrijednost se odnose na rashode u objektima u kojim se planira sanacija u 2018. god., i dan je prosjek temeljem rashoda u 2016. i 2017. godini.

Projekt 0501-P1: Sanacija energetskih gubitaka objekta predškolske ustanove unaprjeđenjem termičkog omotača

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

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	RSD	1.677.908	1.635.960	1.595.061	1.555.185

Opis projekta:

Sanacija energetskih gubitaka termičkog omotača zamjenom vanjskih prozora i vrata i postavljanjem ili poboljšanjem postojeće termičke izolacije zidova, krova i tavanica u objektima „Hajdi“, „Petar Pan“ i „Palčica“ u cilju sanacije energetskih gubitaka termičkog omotača, a samim tim i smanjenjem rashoda za energiju.

Projekt 0501-P2 – Sanacija energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja unaprjeđenjem termičkog omotača

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

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019.	Ciljana vrijednost u 2020.	Ciljana vrijednost u 2021.
Ukupni rashodi za nabavu energije	RSD	3.595.032	3.505.156	3.417.527	3.332.089

Opis projekta:

U svrhu poticanja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Osnovnoj školi „Pionir“ u Žedniku, planira se sufinanciranje energetskih gubitaka termičkog omotača zamjenom prozora, s ciljem smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju.

O B R A Z L O Ž E N J E

ODLUKE O PRORAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU

1. Pravni temelj i makroekonomski okvir

Odluka o proračunu je akt kojim lokalna Skupština za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druge primitke, zaduživanje i druge financijske transakcije lokalne vlasti. To je ujedno i osnova za financiranje svih aktivnosti. Proračun, kao osnovni dokument politike lokalne samouprave je važan instrument za informiranje građana o pruženim uslugama, programima, ciljevima i usmjerenjima za narednu godinu.

Proračunski proces je najvažnija godišnja aktivnost lokalne samouprave, kojim se ne određuje samo opseg trošenja sredstava, već služi kao plan rada, i predstavlja osnovni element procesa odlučivanja. Odluke o aktivnostima i uslugama lokalne samouprave uvjetovane su mogućnošću njihovog financiranja, odnosno opsegom raspoloživih proračunskih sredstava, pa proračun tako predstavlja osnovni element procesa odlučivanja.

Pravni temelj za donošenje Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu sadržan je u Zakonu o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), Zakonu o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07 i 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), Zakonu o financiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016 i 91/2016 – usklađeni din. izn., 96/2017 - usklađeni din. izn. i 89/2018 - usklađeni din. izn.), Uputi za pripremu odluke o proračunu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kao i svim ostalim relevantnim zakonima, podzakonskim aktima i odlukama koje imaju utjecaj na proračun.

Ovogodišnja aktivnost na pripremi proračuna grada za 2019. godinu započeta je bez usvojene Fiskalne strategije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu i Upute za pripremu odluke o proračunu lokalnih vlasti za 2019. godinu zbog toga što Vlada RS i Ministarstvo financija nisu usvojili i dostavili navedene dokumente u Zakonom propisanom roku (prema proračunskom kalendaru). Uputu za pripremu proračuna grada Subotica za razdoblje 2019.-2021. godine broj IV-01-400-13/2018, Tajništvo za financije je izradilo 31. 07. 2018. godine i dostavilo direktnim korisnicima proračuna grada. Uputa je izrađena temeljem važećih zakona i uputa Ministarstva za izradu odluka o proračunu za 2018. godinu. Sukladno raspoloživim podacima koje su direktni korisnici dostavili, Tajništvo za financije je izradilo prvi nacrt odluke broj IV-01-400-13/2018 dana 15. 10. 2018. godine.

Ministarstvo financija objavilo je na internetskoj stranici Ministarstva financija dana 06. 11. 2018. godine Uputu za pripremu odluke o proračunu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Sukladno istoj, Tajništvo za financije je izradio Revidiranu uputu za pripremu Odluke o proračunu grada Subotica za 2019. godinu i dostavilo direktnim korisnicima proračuna grada. Rok u kom su direktni korisnici imali obvezu dostaviti revidirane prijedloge financijskih planova je bio 16. 11. 2018. godine.

Za davanje smjernica za pripremu financijskih planova proračunskih korisnika korišteni su osnovni makroekonomski podatci iz upute Ministarstva financija.

Osnovne makroekonomske pretpostavke za razdoblje 2018.-2021. godine, prema Uputi Ministra financija:

Makroekonomski indikatori	Projekcija	Projekcija	Projekcija	Projekcija
	2018.	2019.	2020.	2021.
BDP u mlrd RSD	5074	5424	5832	6269
Godišnja stopa realnog rasta BDP, u %	4,2	3,5	4,0	4,0
Kretanje cijena, kraj razdoblja u %	2,6	2,4	3,0	3,0

Osim vršenja zakonom utvrđenih izvornih i ustupljenih poslova, grad Subotica će raditi sukladno prioritetima, strateškim ciljevima i programima koji su definirani Strategijom lokalnog održivog razvitka grada Subotice od 2013. – 2022. godine. Prioriteti u narednom razdoblju su:

- potpora i poticaj ekonomskom razvitku (uspostavljanje povoljnog ambijenta za privlačenje novih direktnih investicija uz zadržavanje postojećih, suradnja s lokalnim gospodarstvom)
- osiguravanje i unaprjeđenje društvenog razvitka (unaprjeđenje kvalitete obrazovanja građana i građanki kroz povećanje obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem);
- zaštita i unaprjeđenje 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);
- dosljedno primjenjivanje koncepta dobre uprave uz smanjenje javne potrošnje kroz finansijsku disciplinu.

Grad Subotica će i u 2019. godini nastaviti provedbu mjera štednje i racionalizacije sukladno prijedlozima Vlade RS i odlukama i zaključcima Skupštine grada i Gradskog vijeća. Također, bit će ispoštovane mjere predložene od strane Ministarstva financija o načinu planiranja određenih vrsta rashoda.

2. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja

Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iskazuje planirani proračunski deficit u visini od 502.994.000 dinara, koji, korigiran za transakcije na imovini i obvezama u cilju provedbe javnih politika, iskazuje ukupni fiskalni deficit u visini od 598.994.000 dinara, a prema sljedećoj tablici:

Red. br.	Naziv	Iznos planiran 2019. godine
1.	Ukupni prihodi i primitci ostvarena na temelju prodaje nefinancijske imovine	7.131.660.000
2.	Ukupni rashodi i izdatci za nabavu nefinancijske imovine	7.634.654.000
3.	Proračunski suficit/deficit (1-2)	-502.994.000
4.	Izdatci za nabavu financijske imovine	96.000.000
5.	Ukupni fiskalni suficit/deficit (3-4)	-598.994.000

Planirano je financiranje fiskalnog deficita i izdataka za otplatu glavnice ugovorenih zajmova prema sljedećem:

Red.br.	Naziv izvora za financiranje fiskalnog deficita	Iznos
1.	Primitci od prodaje financijske imovine	134.500.000
2.	Primitci od zaduživanja	590.000.000
3.	Neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja	124.494.000
4.	Izdatci za otplatu glavnice ugovorenih zajmova	250.000.000
5.	NETO FINANCIRANJE FISKALNOG DEFICITA (1+2+3-4)	598.994.000

Prema definiciji utvrđivanja proračunskog deficita za izvore financiranja tekućih rashoda i izdataka ne mogu se uzeti u obzir ostvareni neutrošeni prihodi iz prethodnog proračunskog razdoblja. Planirano je financiranje planiranog proračunskog deficita iz: primitaka od zaduživanja kod poslovnih banaka u tuzemstvu, planiranog povlačenja dijela zajma od Europske banke za obnovu i razvitak i primitci od prodaje financijske imovine (primitci od JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u iznosu 99,5 milijuna dinara i primitci od povrata danih kredita putem nekadašnjeg Fonda za razvitak poljoprivrede i Stambeno-kreditnog fonda grada u iznosu 35 milijuna dinara).

Prijedlogom Odluke o proračunu grada Subotica za 2019. godinu je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, sukladno fiskalnim pravilima koje definira članak 27ž Zakona o proračunskom

sustavu, kojim se fiskalni deficit lokalne vlasti ograničava na iznos do 10% njenih prihoda u toj godini, a može nastati samo kao rezultat javnih investicija. S obzirom na to da je 10% prihoda proračuna 663,2 milijuna dinara, utvrđeni fiskalni deficit u visini od 599 milijuna dinara je u okviru ograničenja. Prijedlogom odluke su javne investicije i ulaganja proračuna iz svih izvora financiranja, odnosno izdatci za nabavu nefinancijske imovine prema Planu kapitalnih izdataka, daleko iznad iznosa fiskalnog deficita i iznose 2.803,4 milijuna dinara.

3. Prihodi i primitci

Osnovno polazište u projekciji prihoda i primitaka je primjena načela opreznosti bilanciranja, čime su tekući prihodi planirani na gornjoj granici optimalne razine.

Makroekonomskim projekcijama za razdoblje od 2019. do 2021. godine Ministarstvo financija predviđa kumulativnu stopu realnog rasta BDP od 11,9%, koja je zasnovana prije svega na povećanju domaće tražnje. Ovaj izvor rasta je određen kako istrajnim rastom investicija, tako i rastom osobne potrošnje uslijed povećanja životnog standarda stanovništva. Predviđeni scenarij razvitka ukazuje na stratešku orijentaciju Vlade Republike Srbije ka strukturnoj prilagodbi gospodarstva kako bi se osigurala održiva putanja rasta, temeljena na povećanju ukupne investicijske aktivnosti i izvoza, kao ključnih faktora ostvarivanja makroekonomske stabilnosti. Rast privatnih investicija je od presudnog značaja. Sukladno makroekonomskim pokazateljima, lokalna vlast je u obvezi realno planirati svoje prihode proračuna.

Uputom za pripremu odluke o proračunu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu Ministarstva financija lokalne samouprave se obvezuju realno planirati svoje prihode proračuna. Prilikom planiranja tekućih prihoda potrebno je poći od njihovog razine u 2018. godini, pri čemu je potrebno ukupni rast tekućih prihoda planirati sukladno nominalnom rastu BDP (projektirani nominalni rast u 2019. godini 6,9%).

Uzimajući u obzir projektirano kretanje makroekonomskih pokazatelja u 2019. godini (BDP i njegovih komponenti, inflacije), predloženi opseg proračuna iznosi 7.980.654.000 dinara.

Struktura predloženog opsega prihoda i primitaka proračuna za 2019. godinu je prema sljedećem:

Red.br.	Naziv prihoda i primitaka	Planirani iznos	učešće
1	Neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja	124.494.000	1,56 %
2	Tekući izvorni i ustupljeni prihodi	5.316.804.000	66,6 2%
3	Transferi drugih razina vlasti	1.314.856.000	16,4 8%
4	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	500.000.000	6,26 %
5	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	724.500.000	9,08 %
	UKUPNO PRIHODI I primitaka	7.980.654.000	100 %

Neutrošena prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja u visini 124.494.000 dinara u strukturi sadrže: namjenska neutrošena sredstava u visini 60.494.000 dinara za nastavak realizacije započetih projekta (izvor financiranja 15) i nenamjenska neutrošena sredstva u visini 64.000.000 dinara koja su raspoređena kao izvori financiranja planiranih aktivnosti u 2019. godini (izvor financiranja 13).

Tekući izvorni i ustupljeni prihodi planirani su u visini 5.316.804.000 dinara, što je, u odnosu planiranu visinu u 2018. godini, za 11,37% više.

U strukturi ovih prihoda planirani su prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u visini 2.558.000.000 dinara. U okviru prihoda od poreza na dohodak očekuje se rast prihoda od poreza na zarade za 11% , a razlog tome je trend rasta u ostvarenju prihoda u posljednje tri godine, povećanje minimalne cijene rada u 2019. godini sa 143 dinara na 155 dinara (8,6%), kao i značajne pojačane aktivnosti Porezne uprave Ministarstva financija u naplati zaostalih potraživanja na temelju poreza na zarade, koja administrira ovaj porezni oblik. Značajno je primjetan rast ostvarenih prihoda od ustupljenih poreza na prihode od samostalnih djelatnosti koje također administrira Porezna uprava.

Prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu 1.370.000.000 dinara, što je za 8,9% više od iznosa planiranog u 2018. godini. Aktivnim radom lokalne porezne administracije na proširenju i usklađivanju baze poreznih obveznika kao i korištenjem instrumenata prisilne naplate, očekuje se nastavak trenda povećanja ostvarenih prihoda po ovoj osnovi. U posljednje tri proračunske godine ostvareni prihodi na temelju poreza na imovinu pokazuju trend rasta i to u prosjeku za 18,34% godišnje. Ostvarenje prihoda na temelju Poreza na prijenos apsolutnih prava i Poreza na nasljeđe i dar, koje administrira Porezna uprava Ministarstva financija, u posljednje tri godine bilježe prosječni godišnji rast od 23%.

Prihodi od poreza na dobra i usluge, koji obuhvaćaju prihode od pristojba i naknada, planirani su sukladno očekivanom ostvarenju tijekom 2018. godine i projektiranom rastu prihoda prema uputi Ministarstva financija.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 462.956.000 dinara što je u odnosu na 2018. godinu više za 24,45%. U okviru ove grupe prihoda planiran je rast prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima riznice grada za 13,64%. Prihodi od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta planirana su sa rastom od 13,79% i to dijelom od naplate prihoda od najma po ugovorima iz 2018. godine i prihoda koji se očekuju u proračunskoj 2019. godini. Prihodi od naknade za građevinsko zemljište ne postoje kao izvorni prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, ali naplata zaostalih potraživanja i dalje se provodi. Temeljem podataka iz lokalne porezne administracije izvjesna naplativost dijela zaostalih potraživanja na temelju naknade za korištenje građevinskog zemljišta u 2019. godini iznosi 30.000.000 dinara. Prihodi od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta projektirani su u visini 200.000.000 dinara.

Prihodi od prodaje dobara i usluga i prihodi od novčanih kazna planirani su temeljem očekivanog ostvarenja ovih prihoda u 2018. godini i projektiranog rasta prihoda prema uputi Ministarstva financija.

Mješoviti i neodređeni prihodi planirani su u visini 260.000.000 dinara što je za 18,24% više u odnosu na planiran iznos ovih prihoda u 2018. godini. Javna poduzeća i javna komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, imat će obvezu da uplate u proračun grada dio od 70% ostvarene dobiti po završnom računu za 2018. godinu. Gospodarska društva u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, bit će u obvezi uplatiti u proračun grada 70% dijela dobiti razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu za 2018. godinu. Po ovoj osnovi planirani prihodi proračuna za 2019. godinu iznose 180.000.000 dinara. Tijekom 2018. godine JKP „Subotička toplana“ nije u roku uplatila u proračun grada dio ostvarene dobiti, pa se prihodi po ovoj osnovi planiraju kao prihod grada u 2019. godini i to u iznosu 60.000.000 dinara.

Prihodi od transfera od drugih razina vlasti planirani su u iznosu 1.314.856.000 dinara. Od toga nenamjenski transfer iz proračuna RS iznosi 240.431.000 dinara, namjenski transfer iz proračuna RS za skrb o djeci 50.000.000 dinara, namjenski transfer od APV za učeničke karte 12.733.000 dinara, namjenski transfer od Povjereništva za izbjegle i raseljene osobe za nabavu građevinskog materijala 66.920.000 dinara, dio namjenskog transfera APV za završetak započetih projekta 34.772.000 dinara (uređaj za dodatno kloriranje vode i uređenje Velikog parka), namjenski kapitalni transfer od APV u iznosu 250.000.000 dinara za nastavak realizacije projekta izgradnje Wellness centra na Paliću, kapitalni namjenski transfer od APV i RS u iznosu 660.000.000 dinara za nastavak projekta rekonstrukcija i izgradnja zgrade Narodnog kazališta u Subotici.

Prihodi od donacija od međunarodnih organizacija planirani su u iznosu 26.367.000 dinara i to: donacija EBRD-a za projekt izgradnje vodnih sustava u gradu u iznosu 6.000.000 dinara, donacija za projekt ART NOUVEAU u iznosu 2.800.000 dinara, donacija za projekt OPTI BIKE u iznosu

2.117.000 dinara, donacija za projekt S.O.S. u iznosu 4.950.000 dinara, donacija za projekt COLOUR COOP u iznosu 10.500.000 dinara.

Primitci od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 500.000.000 dinara. Planirani su primitci od prodaje i otplate stanova u iznosu 12.000.000 dinara. Osnova za planiranje prihoda od prodaje imovine je zemljište koje se nalazi na potezu tzv. „Prve vojarne“ u MZ Mali Radanovac. Za navedenu lokaciju je urađen Plan detaljne regulacije br.299-11/16 od listopada 2017. godine (Plan detaljne regulacije za blok 144 sjeverno od Segedinske ceste i istočno od ulice Partizanskih baza - br. 299-11/16). Prema planskoj dokumentaciji lokacija je izdijeljena na pet blokova od kojih su, prilikom izrade ove procjene, u obzir uzete dvije na kojima je predviđena izgradnja višeobiteljskoga stanovanja s poslovanjem.

Površina zemljišta predviđenog za otuđenje u ta dva bloka je ukupno 21.500 m² (četvornih metara). Procijenjena vrijednost predmetnog zemljišta iznosila bi oko 9.600,00 dinara/ m² (80 eura/ m²). Procjena vrijednosti je izvršena uzimajući u obzir procjene vrijednosti zemljišta za prethodne licitacije, koje su dobivene od strane Porezne uprave, kao i urbanističke parametre iz planske dokumentacije (indeks izgrađenosti čestice, namjenu objekta, maksimalna katnost objekta, itd.) te trenutačno stanje tržišta nekretnina.

Primitci od zaduženja i prodaje financijske imovine planirani su u iznosu 724.500.000 dinara. Planirano je zaduživanje grada u iznosu do 500.000.000 dinara uzimanjem kredita kod poslovne banke u tuzemstvu i to za kapitalne izdatke. Sredstva kredita planirana su da se koriste prema sljedećem: za nastavak izgradnje Wellness centra na Paliću 250.000.000 dinara (udio grada u financiranju projekta koji će sufinancirati APV i RS), za udio grada u nastavku projekta rekonstrukcija i izgradnja zgrade Narodnog kazališta u Subotici 95.600.000 dinara, za predfinanciranje projekta OPTI BIKE u iznosu 52.400.000 dinara, za predfinanciranje projekta COLOUR COOP u iznosu 62.000.000 dinara i za prvu fazu projekta izgradnja Zelene fontane u iznosu 40.000.000 dinara. Planira se povlačenje dijela zajma od EBRD-a u visini 90.000.000 dinara. Primitci od JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za otplatu dijela glavnice duga grada prema EBRD-u planiraju se u iznosu 99.500.000 dinara. Planirano je i ostvarenje primitaka od otplate danih kredita koji su dodjeljivani preko Fonda za razvitak poljoprivrede i Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotica (fondovi ukinuti 2016./2017. godine)

Prihodi i primitci indirektnih korisnika, temeljem pristiglih prijedloga, planiraju se u visini od 179.929.000 dinara.

Strukturu i indeks usporedbe planiranih prihoda i primitaka u 2019. godini u odnosu na projekcije prihoda i primitaka u 2018. godini prikazuje sljedeća tablica:

Ekonom. klasifikac.	VRSTE PRIMITAKA	PLAN 2018.	Strukt 2018.	PLAN 2019.	Strukt 2019.	Indeks plan 19./18.
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	402.000.000	6,09	124.494.000	1,53	30,97
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.327.440.000	35,27	2.558.000.000	31,34	109,91
711111	Porez na zarade -77%	1.980.000.000	30,01	2.200.000.000	26,95	111,11
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.400.000	0,02	1.700.000	0,02	121,43
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	55.000.000	0,83	64.000.000	0,78	116,36
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000.000	1,33	88.000.000	1,08	100,00
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	13.040.000	0,20	14.300.000	0,18	109,66
711191	Porez na druge prihode	180.000.000	2,73	180.000.000	2,21	100,00

711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
713	POREZI NA IMOVINU	1.258.000.000	19,07	1.370.000.000	16,78	108,90
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	600.000.000	9,09	660.000.000	8,09	110,00
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	381.000.000	5,77	400.000.000	4,90	104,99
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	28.000.000	0,42	33.000.000	0,40	117,86
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnina, po rješenju Porezne uprave	185.000.000	2,80	210.000.000	2,57	113,51
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	50.000.000	0,76	53.000.000	0,65	106,00
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	14.000.000	0,21	14.000.000	0,17	100,00
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	217.824.000	3,30	241.378.000	2,96	110,81
714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	534.000	0,01	578.000	0,01	108,24
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	0	0,00	1.000.000	0,01	
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	82.000.000	1,24	92.000.000	1,13	112,20
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.600.000	0,02	1.800.000	0,02	112,50
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	190.000	0,00	500.000	0,01	263,16
714552	Boravišna pristojba	18.000.000	0,27	20.000.000	0,25	111,11
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprijeđenje okoliša	115.000.000	1,74	125.000.000	1,53	108,70
716	DRUGI POREZI	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	834.855.000	12,65	1.314.856.000	16,11	157,50
733141	Nenamjenski transferi od Republike	20.000.000	0,30	0	0,00	0,00
733144	Tekući namjenski transferi od Republike u korist razine gradova - KIM	4.650.000	0,07	0	0,00	0,00
733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000.000	0,76	50.000.000	0,61	100,00
733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	68.690.000,00	1,04	12.733.000,00	0,16	18,54
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000	3,64	240.431.000	2,95	100,00
733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	50.172.000	0,76	66.920.000	0,82	133,38
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	398.628.000	6,04	944.772.000	11,57	237,01
741	PRIHODI OD IMOVINE	372.008.000	5,64	462.956.000	5,67	124,45
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	22.000.000	0,33	25.000.000	0,31	113,64
741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	5.100.000	0,08	5.200.000	0,06	101,96

741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	145.000.000	2,20	165.000.000	2,02	113,79
741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	608.000	0,01	756.000	0,01	124,34
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	0,41	35.000.000	0,43	129,63
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	22.500.000	0,34	30.000.000	0,37	133,33
741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	1.800.000	0,03	2.000.000	0,02	111,11
741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	148.000.000	2,24	200.000.000	2,45	135,14
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	293.700.000	4,45	317.620.000	3,89	108,14
742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.000.000	0,03	2.500.000	0,03	125,00
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog proračuna	150.000.000	2,27	160.120.000	1,96	106,75
742143	Prihodi od najamnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
742146	Prihodi ostvareni na temelju pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razine gradova	100.000.000	1,52	110.000.000	1,35	110,00
742241	Gradske administrativne pristojbe	10.000.000	0,15	11.000.000	0,13	110,00
742242	Pristojba za ozakonjenje objekta u korist razine gradova	14.500.000	0,22	16.000.000	0,20	110,34
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare organi i organizacije gradova	7.200.000	0,11	8.000.000	0,10	111,11
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	38.200.000	0,58	45.183.000	0,55	118,28
743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	33.500.000	0,51	40.000.000	0,49	119,40
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	0,01	423.000	0,01	105,75
743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razine gradova	3.000.000	0,05	3.200.000	0,04	106,67
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	0,02	1.200.000	0,01	120,00
743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	300.000	0,00	360.000	0,00	120,00
744	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
744141	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	204.458.000	3,10	260.300.000	3,19	127,31
745141	Ostali i prihodi u korist razine grada *	18.000.000	0,27	20.300.000	0,25	112,78

745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	186.458.000	2,83	240.000.000	2,94	128,72
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.000.000	0,03	5.000.000	0,06	250,00
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	5.608.630.000	85,00	6.631.660.000	81,24	118,24
811	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	32.500.000	0,49	100.000.000	1,23	307,69
811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razine grada	20.000.000	0,30	88.000.000	1,08	440,00
811142	Primitci od prodaje stanova u korist razine gradova	2.500.000	0,04	2.000.000	0,02	80,00
811143	Primitci od otplate stanova u korist razine gradova	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.500.000	3,52	500.000.000	6,13	215,05
911	PRIMITCI OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	0	0,00	500.000.000	6,13	-
911441	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu u korist razine gradova	0	0,00	500.000.000	6,13	-
912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralne institucije u korist razine gradova	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00
921	PRIMITCI OD PRODAJE DOMAĆE FINANCIJSKE IMOVINE	137.900.000	2,09	134.500.000	1,65	97,53
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova *	103.000.000	1,56	99.500.000	1,22	96,60
921641	Primitci od otplate kredita	34.900.000	0,53	35.000.000	0,43	100,29
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	175.400.000	2,66	724.500.000	8,88	413,06
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	407.900.000	6,18	1.224.500.000	15,00	300,20
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.016.530.000	91,18	7.856.160.000	96,24	130,58
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.418.530.000	97,27	7.980.654.000	97,77	124,34
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI INDIREKTNIH KORISNIKA	179.929.000	2,73	182.342.000	2,23	101,34
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.598.459.000	100,00	8.162.996.000	100,00	123,71

4. Rashodi i izdatci

Mjere fiskalne konsolidacije koje su započete 2014. godine nastavljaju se i u narednom razdoblju. Cilj fiskalne politike u srednjem roku je zaustavljanje rasta javnog duga države i njegovo relativno smanjenje odnosno smanjenje udjela javnog duga u BDP sukladno općem fiskalnom pravilu. Mjere fiskalne konsolidacije u 2019. godini podrazumijevaju: daljnje smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti javne uprave, kroz reorganizaciju i funkcionalno restrukturiranje.

U okviru provedbe reforme javnih financija započet je proces unaprjeđenja programskog modela proračuna kroz uvođenje principa rodno odgovornog budžetiranja u proračunski proces. Do 2020. godine predviđeno je da se zaokruži proces postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za sve proračunske korisnike na svim razinama vlasti, sukladno članku 16. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), putem plana

njegovog postupnog uvođenja koji donosi tijelo nadležno za proračun jedinice lokalne samouprave. Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu Tajništvo za financije je donijelo Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja proračuna grada Subotica za 2019. godinu pod brojem IV-01/I-401-699/2018 dana 30. 03. 2018. godine. Planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike proračunskih sredstava Grada Subotica za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Plan), postupno se uvodi rodno odgovorno budžetiranje kod korisnika proračunskih sredstava: Gradska uprava i to Tajništvo za gospodarstvo, lokalno-ekonomski razvitak i turizam, Tajništvo za društvene djelatnosti i Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja uvodi se putem definiranja rodne komponente, odnosno rodni ciljeva i indikatora u okviru Programa 4-Razvitak turizma Programska aktivnost 1502-0002 Promocija turističke ponude, Programa 11– Socijalna skrb i skrb o djeci Programska aktivnost 0901-0002 Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja i Programska aktivnost 0901-0004 Savjetodavne-terapijske i socijalno-edukativne usluge i Programa 5 – Razvitak poljoprivrede Programska aktivnost 1101-0001 Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici. Plan je utvrđen kao minimalni u smislu obuhvata proračunskih korisnika i programa kod kojih se uvodi rodna komponenta i to tako što će biti definiran najmanje jedan rodni cilj u okviru svakog od Planom opredijeljenih programa, bilo na razini programa ili programske aktivnosti, uz nastojanje da se urodnjavanje primijeni na obje razine.

Programom reforme upravljanja javnim financijama za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koji je Vlada usvojila krajem 2015. godine, predviđene su smjernice za reformu upravljanja javnim financijama, gdje je unaprjeđenje proračunskog procesa kroz primjenu programskog budžetiranja dio navedene reforme, koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju poticanja gospodarskog rasta i učinkovitog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave. Programski proračun, kao jedan od mehanizama za provedbu navedene reforme upravljanja javnim financijama, omogućava bolje upravljanje učinkom javne uprave, veću odgovornost korisnika proračuna, uspostavljanje snažnijih veza između godišnjeg proračuna, utvrđivanja prioriteta rashoda i izdataka i provedbe javnih politika, kao i veću transparentnost potrošnje. S ciljem da se reforme upravljanja javnim financijama nastave odlukom o proračunu rashodi i izdatci iskazani su prema programskoj strukturi s utvrđenim ciljevima i indikatorima kojima će se mjeriti uspješnost ostvarenih ciljeva. U prilog transparentnosti proračuna sastavni dio Odluke o proračunu su i Programske informacije koje detaljno prikazuju zacrtane ciljeve koji će se ostvariti korištenjem proračunskih sredstava.

Rekapitulacija programskog dijela proračuna

PROGRAM / PA / Projekt	Šifra	Cilj	Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Odgovorna osoba	Sredstva iz proračuna planirana za 2019. godinu	Vlastiti i drugi prihodi	Ukupna sredstva planirana za 2019. godinu
1 - Urbanizam i prostorno planiranje	1101	1. Prostorni razvitak sukladno planovima	Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	73%	75%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	280.742.000	0	280.742.000
Prostorno i urbanističko planiranje	1101-0001	1. Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom	Broj usvojenih planova detaljne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	6	6	Šef tehničke službe za pripremu investicijskih projekata	43.302.000	0	43.302.000
Provedba urbanističkih i prostornih planova	1101-0002	1. Realizacija urbanističkih planova	Količina realiziranih urbanističkih planova	8	8	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	24.690.000	0	24.690.000
Upravljanje građevinskim zemljištem	1101-0003	1. Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene privođenja istog planskoj namjeni	Broj pribavljenih čestica	5	15	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove	212.750.000	0	212.750.000
		2. Otuđenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj namjeni	Broj otuđenih čestica	10	10				
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	2.100 mil. m²	2.100 mil. m²	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	617.599.000	0	617.599.000
			Broj m² površina javne namjene gdje se održava čistoća u odnosu na ukupni broj m² javne namjene	860.000 m²	860.000 m²				
			Broj m² područja pokrivene uslugom zoohigijene u odnosu na ukupni broj m² područja	16 mil. m²	21 mil. m²				
Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem	1102-0001	1. Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem	Ukupni broj zamjeni svjetiljki s energetski učinkovitim izvorom svjetlosti	540	270	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	254.500.000	0	254.500.000

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	104.798.000	0	104.798.000
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	133.558.000	0	133.558.000
Zoohigijena	1102-0004	1. Unaprjeđenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje	Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lutalica	8 mil.	7 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	44.965.000	0	44.965.000
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. Postavljanje nadstrešnica	Broj postavljenih nadstrešnica	9	20	Izvršitelj Za visokogradnju	5.400.000	0	5.400.000
Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	1102-P3	1. Završetak kompletnog projekta izvedbe radova	Kompletnost objekta u %	0	50%	Šef službe za visokogradnju	2.050.000	0	2.050.000
Projekt 4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - izgradnja novog pjeskolova	1102-P4	1. Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda	Izgrađen novi pjeskolov	ne	da	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	25.000.000	0	25.000.000
Projekt 5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP	1102-P5	1. Opremljenost infrastrukturom - izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo	Stupanj završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	10%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	36.700.000	0	36.700.000
Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta	1102-P10	1. Rekonstrukcija 4 autobusna stajališta	Stupanj završenosti	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	4.200.000	0	4.200.000
Projekt 11: Izrada Planova iz komunalnog područja	1102-P11	1. Osiguravanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne i urbane opreme na području Grada	Izrađeni planovi	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	1.000.000	0	1.000.000
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	0	100%	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	5.228.000	0	5.228.000
3 - Lokalni ekonomski razvitak	1501	1. Povećanje zaposlenosti na području grada	Broj stanovnika grada koji su zaposleni na novim	100	110	Tajnik Tajništva za gospodarstvo,	467.524.000	0	467.524.000

			radnim mjestima a nalazili su se na evidenciji NSZ			LER i turizam			
		2. Otvaranje novih poduzeća i poduzetničkih radnji na području grada	Broj otvorenih/broj zatvorenih poduzeća	5/3	3/0				
Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	1501-0001	1. Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture	Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora	15	20	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	183.824.000	0	183.824.000
			Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	100%	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)	360	360	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove			
			Broj poslovnih prostora kojima je kroz investicijska ulaganja najamnika povećana vrijednost	20	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	90	92	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	15.000.000	0	15.000.000
			Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	45	45				
Poticaji za razvitak poduzetništva	1501-0003	1. Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu proizvodnim poduzećima i poduzetnicima/poduzetnicama 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	12	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	22.100.000	0	22.100.000
			Broj realiziranih profesionalnih radnih praksa uz financijsku potporu grada	17	10	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	24	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove	241.000.000	0	241.000.000

Projekt 2: PTD energetske učinkovitosti sokolskog doma	1501-P2	1. Unaprijeđena energetska učinkovitost sokolskog doma	Izrada PTD	0	50	Tajnik Tajništva za Lokalni ekonomski razvitak	4.000.000	0	4.000.000
Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. - 2021.	1501-P5	1. Izrada strategijskog dokumenta	Izrađen strateški dokument	0	0	Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam	1.000.000	0	1.000.000
Projekt 7: Promocija Grada Subotice	1501-P7	1. Predstavljanje Grada Subotice	Emitiranje emisija	0	0	Član Gradskog vijeća zadužen za investicije međuregionalnu suradnju i turizam	600.000	0	600.000
4 - Razvitak turizma	1502	1. Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja na Paliću	83.800	85.000	Član Gradskog vijeća zadužen za turizam	839.559.000	21.386.000	860.945.000
		2. Porast turističke posjećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje	Broj posjetitelja Termalnog bazena, Eko centra Velika terasa	68.500	74.500				
Upravljanje razvitkom turizma	1502-0001	1. Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj privatnih investitora na Paliću	0	1	Direktor „Park Palić“ D.O.O Palić	70.887.000	0	70.887.000
Promocija turističke ponude	1502-0002	1. Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	16	17	Direktor TZS	20.889.000	21.310.000	42.199.000
			Broj dolazaka turista	3.1800	32.000	Direktor „Park Palić“ D.O.O Palić			
		2. Porast turističke posjećenosti destinacije	Broj noćenja	52.000	53.000				
			Broj dnevnih posjetitelja	170.000	180.000				
			3. Veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje	Broj posjetitelja termalnog bazena	85.000				
		Broj posjetitelja kongresnog centra		32.000	35.000				
		Broj posjetitelja Eko centra i objekta Velika terasa		28.000	30.000				

Projekt 1: Dan grada	1502-P1	1. Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu	1	1	Član Gradskog vijeća zadužen za turizam	3.461.000	0	3.461.000
Projekt 2: Doček Nove godine	1502-P2	1. Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu	1	1	Član vijeća zadužen za turizam	4.410.000	0	4.410.000
Projekt 4: Art Nouveau-TZS	1502-P4	1. Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	1	2	Direktor TZS	7.542.000	0	7.542.000
Projekt 8: S.OS-TZS	1502-P8	1. Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	2	10	Direktor TZS	1.548.000	76.000	1.624.000
Projekt 10: Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje lječilišnog turizma	1502-P10	1. Izgradnja SPA centra - Poboljšanje turističke ponude na Paliću	Stupanj završenosti radova	10%	70%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	698.000.000	0	698.000.000
Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	1502-P11	1. Popločavanje pješčanih staza u Velikom parku	Popločene pješačke staze	42%	100%	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	32.123.000	0	32.123.000
Projekt 12: Zajamčene turističke ture	1502-P12	1. Adekvatno predstavljanje turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji predstavljaju turističku ponudu grada	0	50	Direktor TZS	699.000	0	699.000
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	47.578.000	0	47.578.000
Potpora 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	45.078.000	0	45.078.000
Mjere potpore ruralnom razvitku	0101-0002	1. Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora	Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koji su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	0,5%	4,5%	Šef službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište	2.500.000	0	2.500.000

6 - Zaštita okoliša	0401	1. Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša	Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvalitete zraka	15	15	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	146.863.000	0	146.863.000
		2. Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom	Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	75	75				
			Postotak recikliranog otpada	30	35				
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 Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	80%	80%	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	61.830.000	0	61.830.000
			Postotak čestica u priobalju Paličkog i Laudaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	90%	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	11.551.000	0	11.551.000
			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	15.000.000	0	15.000.000
			Broj izrađenih projekata sanacije i remedijacije u tekućoj godini	0	1				

Projekt 7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju 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	49.032.000	0	49.032.000
			Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (po ugovoru)	52,47%	25%				
Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvata 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	1.050.000	0	1.050.000
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 čestica s procijenjenom vrijednošću	50%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	1.100.000	0	1.100.000
7 - Organizacija 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	735.156.000	0	735.156.000
		2. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda	Broj smrtnih ishoda	4	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	485.453.000	0	485.453.000
		2. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda	Broj prometnih nezgoda	260	250	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet			
Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	0701-0004	1. Učinkovita i racionalna provedba javnog prijevoza i minimalni negativni utjecaj na okoliš	Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	5.800 mil.	5.830 mil.	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	88.370.000	0	88.370.000

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 3: PTD SU-KA	0701-P3	1. Izrada projektno tehničke dokumentacije Subotica - Kanjiža	Projektno tehnička dokumentacija	0	1	Šef gospodarstva i turizma	4.000.000	0	4.000.000
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	100%	100%	Izvršitelj za prometnice	32.100.000	0	32.100.000
Projekt 6: Opti bike	0701-P6	1 Izgradnja biciklističkih staza sa ciljem smanjenja uskih grla u o pograničnom području	Izgrađene biciklističke staze	0	7,9 km	Menadžer projekta	88.333.000	0	88.333.000
			Duljina biciklističkih staza za koje su izrađene projektno tehničke dokumentacije	0	17				
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	50%	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	10 god.	11 god.	Direktor JP Subotica -trans	30.000.000	0	30.000.000
Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	0701-P14	1. Sprečavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu	Postavljene barijere za ulazak u pješačku zonu	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	3.600.000	0	3.600.000
Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	0701-P19	1. Izrada studije opravdanosti izgradnje kružnog toka	Izrađena studija	ne	da	Izvršitelj za prometnice	900.000	0	900.000
Projekt 23: Projekt „Sigurne školske rute“ ka zonama škola	0701-P23	1. Poboljšanje sigurnosti đaka na putu od škole do kuće	Izrađen projekt	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	1.100.000	0	1.100.000
8 – Predškolski odgoj i obrazovanje	2001	1. Povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem	Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	89,87	88,70	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	761.505.000	300.000	761.805.000
Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	2001-0001	2. Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja	Broj objekta u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekta PU	1/54	1/54	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	748.505.000	300.000	748.805.000

Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije	2001-P8	1. Izrada projektne tehničke dokumentacije	Broj urađenih projekata	3	4	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	5.000.000	0	5.000.000
Projekt 9: Namještaj za opremanje odjela-PU „Naša radost“	2001-P9	1. Zamjena nenamjenskog i nefunkcionalnog namještaja u odjelima ustanova	Broj opremljenih skupina	3	4	Ravnatelj PU Naša radost	2.000.000	0	2.000.000
Projekt 10: Elektronička oprema-PU „Naša radost“	2001-P10	1. Povećanje sigurnosti objekta i djece	Broj provala u objekte	15	3	Ravnatelj PU Naša radost	6.000.000	0	6.000.000
9 – Osnovno obrazovanje i odgoj	2002	1. Potpun obuhvat osnovnim obrazovanjem i odgojem	Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem (razloženo prema polu)	10344	10091	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	292.005.000	0	292.005.000
Funkcioniranje osnovnih škola	2002-0001	1. Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad s djecom u osnovnim školama	Prosječni broj učenika po odjelu	17,93%	18,01%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	279.005.000	0	279.005.000
		2. Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci	Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	15,64%	16,13%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti			
Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio grada	2002-P8	1. Udio grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti	Broj projekata	6	10	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	10.000.000	0	10.000.000
Projekt 9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo - 3. faza - OŠ „Ivan Goran Kovačić“	2002-P9	1. Sigurnost, energetska učinkovitost, neprokišnjavanje i sprječavanje propadanja škola	Adaptacija	570 m ²	570 m ²	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.000.000	0	3.000.000
10 – Srednje obrazovanje i odgoj	2003	1. Povećanje obuhvata srednjoškolskog obrazovanja	Broj djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema spolu)	5467	5467	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	232.194.000	0	232.194.000
Funkcioniranje srednjih škola	2003-0001	1. Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad u srednjim školama i sigurno obavljanje nastave	Prosječni broj učenika po odjelu	21,96	21,96	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	192.755.000	0	192.755.000
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	5	5	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	5.000.000	0	5.000.000

Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	2003-P5	1. Sanacija pročelja i krova objekta škole i sportske dvorane	1. Stupanj saniranosti	90%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	29.600.000	0	29.600.000
Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj - 3. faza - Politehnička škola	2003-P6	1. Osiguravanje većeg broja učionica za praktičnu nastavu	Povećanje broja učionica	4	10	Ravnatelj Politehničke škole	4.839.000	0	4.839.000
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	333.957.000	0	333.957.000
Jednokratne potpore i drugi oblici potpore	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	153.904.000	0	153.904.000
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	4.915.000	0	4.915.000
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	8.655.000	0	8.655.000
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	29.410.000	0	29.410.000
Potpora realizaciji programa Crvenog križa	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	1200	1500	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	31.673.000	0	31.673.000
Potpora djeci i obiteljima s djecom	0901-0006	1. Unaprjeđenje populacijske politike	Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacione politike	2	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	15.746.000	0	15.746.000
Potpora rađanju i roditeljstvu	0901-0007	1. 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	52.378.000	0	52.378.000
Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	0901-P2	1. Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica	Broj korisnika paketa hrane i higijene	2460	2900	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	2.700.000	0	2.700.000
Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava	0901-P4	1. Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava	Broj sastanaka Vijeća za rodnu ravnopravnost i Tima za borbu protiv trgovine ljudima	0	4	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	450.000	0	450.000
Projekt 6: Nabava automobila	0901-P6	1. Brži i sigurniji obilazak pacijenata na terenu	Postotak otpisanih vozila	63%	50%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.443.000	0	1.443.000
12 - Zdravstvena zaštita	1801	1. Unaprjeđenje zdravlja stanovništva	Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	da	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	20.030.000	0	20.030.000
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	x	x	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	10.450.000	0	10.450.000
Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	1801-0003	Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva	Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravlja	90%	90%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	250.000	0	250.000
Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	1801-P8	1. Zaštita okoliša	Količina farmaceutskog otpada u kg	350	350	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	330.000	0	330.000
Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	1801-P10	1. Izrada projekta	Broj izrađenih projekta	1	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.500.000	0	2.500.000
Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	1801-P11	1. Brži i sigurniji prijevoz	Postotak otpisane opreme	63%	50%	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.200.000	0	1.200.000
Projekt 124: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br.11 - DOM ZDRAVLJA	1801-P12	1. Osiguran adekvatan arhivski prostor	Površina adaptiranog prostora	0 m ²	138 m ²	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	5.000.000	0	5.000.000

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	95	97	Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture	1.486.998.000	157.551.000	1.644.549.000
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	182/2158	182/2158	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	344.946.000	109.098.000	454.044.000
Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	1201-0002	1. Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude	Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	228	235	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	69.752.000	0	69.752.000
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	6	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 natjecajima javnog informiranja	35	37	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	39.000.000	0	39.000.000
Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	1201-P1	1. Kapitalno održavanje i rekonstrukcija zgrade Sinagoge	Stupanj završenosti radova	95%	100%	Šef službe za LER	400.000	0	400.000
Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	1201-P2	1. Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta	Stupanj završenosti objekta	30%	70%	Izvršitelj za građevinske konstrukcije	755.600.000	0	755.600.000
Projekt 5: Obnova - izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	1201-P5	1. Poboljšanje uvjeta života stanovnika u Donjem Tavankutu	Stupanj izvršenih radova	50%	100%	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	47.000.000	0	47.000.000
Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	1201-P6	1. Poboljšanje funkcionalnosti i upotrebljivosti objekta	Stupanj sanacije krova	30%	100%	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	8.950.000	0	8.950.000
Projekt 7: Jubilarni 50.festival lutkarstva u Srbiji - Dječje kazalište	1201-P7	1. Povećanje kulturne ponude u Gradu Subotica	Broj posjetitelja	0	1400	Direktor Dječjeg kazališta	1.000.000	300.000	1.300.000
			Broj predstava gostujućih kazališta	0	14				

Projekt 8: Rekonstrukcija zaštitne ograde oko ZOO vrta	1201-P8	1. Sprečavanje nekontroliranog ulaska životinja i ljudi u prostor ZOO vrta	Duljina čvrste zaštitne ograde oko Zoo vrta	0	690m	Direktor ZOO vrta	10.000.000	0	10.000.000
Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta	1201-P11	1. Očuvanje zaštićenih objekta kulture	Realiziran projekt u postotcima	100%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	3.500.000	0	3.500.000
Projekt 12: Rekonstrukcija i izgradnja zelene fontane	1201-P12	1. Uređenje gradskog jezgra Grada	Stupanj završenosti sanacije i rekonstrukcije	0	33%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	41.200.000	0	41.200.000
Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić- "Colour coop"	1201-P15	1. Ostvarenje prekogranične kulturno-turistička destinacija	1. Izgrađen objekt kulturnog centra	0	1	Menadžer projekta	98.113.000	0	98.113.000
			2. Broj održanih manifestacija u novom objektu	0	21				
Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza	1201-P20	1. Stvaranje mjesta za okupljanje i održavanje nastupa kulturnih događanja	Okončanost planiranih radova	30%	70%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	15.800.000	0	15.800.000
Projekt 22: Art nouveau	1201-P22	1. Očuvanje secesije -kulturne baštine Grada	Projektno tehnička dokumentacija za revitalizaciju zgrade u secesijskom stilu	0	1	Menadžer projekta	10.800.000	0	10.800.000
			Organizirane manifestacije - Svjetski dan secesije, međunarodna konferencija	0	1				
Projekt 23: S.O.S TZS	1201-P23	1. Očuvanje secesije - kulturne baštine Grada	Projektno tehnička dokumentacija za revitalizaciju Gradske kuće i studija valorizacije	0	1	Menadžer projekta	38.277.000	0	38.277.000
Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	1201-P30	1. Nastavak izgradnje nove čitaonice-građevinski dio	Postotak završenosti radova	70%	30%	Ravnatelj Gradske knjižnice	0	37.000.000	37.000.000
Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej	1201-P35	1. Jačanje kulturne suradnje između tri institucije-Gradskog muzeja Subotica, „Túr István“ muzeja iz Baje i MZZSK	Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	5	28	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	4.718.000	4.718.000
Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej-IPA	1201-P36	1. Predstavljanje kulturnog nasljeđa i razvitak kulturnog turizma između dva grada Subotice i Hódmezővásárhelya	Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	7	5	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	6.435.000	6.435.000

projekt									
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	82	84	Član Gradskog vijeća zadužen za sport	251.024.000	0	251.024.000
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	52	54	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	98.455.000	0	98.455.000
Potpora predškolskom i školskom sportu	1301-0002	1. Redovito održavanje sportskih objekta od interesa za grad	Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekta	100%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	10.900.000	0	10.900.000
Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	1301-0004	1. Osiguravanje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta	Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz područja sporta	122	122	Direktor JP Stadion	120.175.000	0	120.175.000
Provedba omladinske politike	1301-0005	1. Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti	Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike/Broj mladih žena korisnika usluga	3000/1400	3300/1600	Koordinator Ureda za mlade	1.500.000	0	1.500.000
Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	1301-P1	1. Pобоljšanje uvjeta na Gradskom stadionu	Stupanj završenosti radova	95%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	394.000	0	394.000
Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	1301-P4	1. Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta	Ugrađen ventilacijski sustav	ne	da	Direktor JP Stadion	2.500.000	0	2.500.000
			Postavljene betonske kocke	ne	da				
			Postavljena ulazno-izlazna barijera s elektroničkim sustavom naplate	ne	da				
Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion	1301-P9	1. Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta	Ugrađen Led semafor	ne	da	Direktor JP Stadion	4.700.000	0	4.700.000
			Nabavljena hidraulična kosilica	ne	da				
			Izrađeni projekt za rasvjetne stupove	ne	da				
			Postavljena el. energ i telekomunikacijska instalacija za semafor	ne	da				
Projekt 11: Festival „Omladina“	1301-P11	Predstavljanje neafirmiranih bendova	Broj sudionika (bendova) na Festivalu	7	10	Koordinator Ureda za mlade	900.000	0	900.000

Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	1301-P13	1. Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona	Stupanj završenosti radova	90%	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	7.200.000	0	7.200.000
Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	1301-P14	1. Organiziranje maturalnog plesa u sklopu obilježavanja završetka školovanja	Broj organiziranih aktivnosti	6	6	Koordinator Ureda za mlade	100.000	0	100.000
Projekt 16: Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmak	1301-P16	1. Sanacija hidromašinske opreme	Stupanj završenosti radova	0	100%	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	4.200.000	0	4.200.000
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	321/2158	321/2158	Načelnik Gradske uprave	1.336.524.000	3.105.000	1.339.629.000
Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	0602-0001	1. Funkcioniranje uprave	Postotak riješenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	69%	73%	Načelnik Gradske uprave	840.007.000	0	840.007.000
		1. Donošenje preporuka u izvješćima nakon izvršenih revizija sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave	Broj urađenih revizija sustava	7	8	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	1,03%	1,03%	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	45.152.000	3.105.000	48.257.000

			Stupanj ostvarenja finansijskih planova mjesnih zajednica	95%	97%				
Servisiranje javnog duga	0602-0003	1. Održavanje finansijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda	Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu grada	14,17%	20,91%	Gradonačelnik	354.300.000	0	354.300.000
			Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima $\leq 15\%$	5,38%	5,63%				
Gradsko pravobraniteljstvo	0602-0004	1. Zaštita imovinskih prava i interesa JLS	Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupni broj predmeta na godišnjoj razini	500/1400	580/1500	Gradski pravobranitelj	13.511.000	0	13.511.000
			Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	45	60				
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 građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	2230	2200	Zaštitnik građana	13.519.000	0	13.519.000
			Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada i građanima	2030	2030				
Inspekcijski poslovi	0602-0006	Povećanje broja kontrola proračunskih korisnika	Izvršeni broj kontrola u odnosu na plan rada Službe za proračunsku inspekciju	0	5	Šef službe za proračunsku inspekciju	3.665.000	0	3.665.000
Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	0602-0007	1. Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici	Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	2	3	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.100.000	0	3.100.000
Tekuća proračunska pričuva	0602-0009	x	x	x	x	Gradonačelnik	40.000.000	0	40.000.000
Stalna proračunska pričuva	0602-0010	x	x	x	x	Gradonačelnik	7.000.000	0	7.000.000

Upravljanje u izvanrednim situacijama	0602-0014	1. Izgradnja učinkovitog preventivnog sustava zaštite i spašavanja na izbjegavanju posljedica elementarnih i drugih nepogoda	Broj identificiranih objekta kritične infrastrukture	7	7	Izvršitelj za izvanredne situacije	3.600.000	0	3.600.000
Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ	0602-P1	Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za članove Skupštine Mjesnih zajednica	Broj konstituiranih Skupština MZ	37	37	Načelnik Gradske uprave	12.220.000	0	12.220.000
Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	0602-P21	1. Završetak radova	Postotak završenosti radova	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	450.000	0	450.000
16 - Politički sustav lokalne samouprave	2101	1. Učinkovito i efektivno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave	x	x	x	Gradonačelnik	126.396.000	0	126.396.000
			x	x	x				
Funkcioniranje Skupštine	2101-0001	Funkcioniranje lokalne skupštine	Broj sjednica skupštine	9	10	Predsjednik Skupštine grada	57.082.000	0	57.082.000
			Broj usvojenih akata	230	300				
Funkcioniranje izvršnih tijela	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	Broj donesenih akata gradonačelnika	2700	2700	Gradonačelnik	69.314.000	0	69.314.000
			Broj sjednica Gradskog vijeća	50	50				
			Broj donesenih akata Gradskog vijeća	520	520				
			Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	550	550				
17 - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	0501	1. Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	5,3mil	5,1mil	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	5.000.000	0	5.000.000

Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekta predškolske ustanove	0501-P1	Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	1,6 mil.	1,6 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	3.500.000	0	3.500.000
Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekta osnovnog obrazovanja	0501-P2	Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	3,5 mil.	3,5 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	1.500.000	0	1.500.000
UKUPNO:							7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000

Osnovne smjernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka i ograničenja rashoda i izdataka korisnika proračuna su:

- planiranje mase sredstava za plaće zaposlenih u 2019. godini na razini potrebnih sredstava za obračun i isplatu plaća u 2018. godini. U okviru tako planirane mase sredstava za isplatu plaća zaposlenih mogu se uvećati plaće zaposlenih u: tijelima i službama lokalne vlasti i mjesnim zajednicama za 7%, ustanovama socijalne skrbi za 9%, predškolskim ustanovama za 7%, ustanovama kulture za 7% i ostalim javnim službama 7%.
- u 2019. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisnika proračunskih sredstava lokalne vlasti, nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa. Ostale rashode za zaposlene planirati krajnje restriktivno.
- planiranje sredstava sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava treba planirati na ekonomskoj klasifikaciji 465-Ostale dotacije i transferi;
- planiranje broja zaposlenih sukladno planu racionalizacije. I za 2019. godinu će važiti odredba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojom se propisuje da će se povećanje broja zaposlenih na neodređeno vrijeme vršiti sukladno propisima kojima se uređuje proračunski sustav, odnosno ustrojbeni oblici će tražiti suglasnost za povećanje broja zaposlenih preko nadležnog tijela lokalne vlasti i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od Povjerenstva Vlade. Posebno ukazujemo na primjenu odredbe članka 27e Zakona o proračunskom sustavu prema kojoj predškolske ustanove i ustanove kulture nisu izuzete, odnosno za novo zapošljavanje u predškolskim ustanovama i ustanovama kulture podnose se zahtjevi za novo zapošljavanje
- Ukupni broj zaposlenih na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog opsega posla, osoba angažiranih po ugovoru o djelu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i osoba angažiranih po drugim osnovama ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vrijeme kod ustrojbenog oblika (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, članak 10. stavak 1.). Ustrojbeni oblik koji ima manje od 100 zaposlenih može imati najviše do 10 zaposlenih ili angažiranih osoba u smislu stavka 1. ovoga članka (stavak 2.).
- korištenje roba i usluga (grupa konta 42) potrebno je realno planirati, vodeći računa da se ne ugrozi izvršavanje stalnih troškova i potreban je krajnje realni pristup i s aspekta Zakona o rokovima izmirenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 68/15 i 113/17);
- planiranje iznosa subvencije (grupa konta 45), kao daljnje mjere fiskalne konsolidacije, podrazumijeva racionalno korištenje sredstava subvencija;
- ostale rashode (grupa konta 48) neophodno je planirati sukladno restriktivnoj politici;
- izdatke za nefinancijsku imovinu (klasa 5) potrebno je planirati uz maksimalne uštede za nabavu opreme, a kapitalne projekte planirati sukladno realnoj mogućnosti njihove provedbe, dajući prednost već započetim projektima i projektima koji su spremni za realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju neophodnu za provedbu javne nabave).

Struktura rashoda i izdataka izrađena je prema ustrojbenoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja. Dajući na značaju Uputi Ministarstva financija, u odnosu na strukturu rashoda i izdataka u 2018. godini, udio tekućih rashoda u proračunu za 2019. godinu umanjen je za 6,51%, a udio planiranih izdataka za nefinancijsku imovinu (kapitalne izdatke) povećan je za 6,4%. Planirani su tekući rashodi u visini 5,7 milijardi dinara, što je za 13,94% više u odnosu na 2018. godinu. Planirani su kapitalni izdatci u visini 1,9 milijardi dinara, što je za 68,75% više od plana 2018. godine. U strukturi ukupno planiranog proračuna izdatci za otplatu glavnice javnog duga grada i izdatci planirani iz sredstava zajma, koji je grad uzeo od EBRD-a za realizaciju projekta unaprjeđenje vodnih sustava, projektirani su sukladno anuitetnim planovima

otplate duga i plana aktivnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ za nastavak radova na implementaciji projekta.

Prvi put se izdvajaju sredstva za upravljanjem izvanrednim situacijama na području grada Subotica u visini 3,6 milijuna dinara.

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan 2018.	Struktura	Plan 2019.	Struktura	Plan 2019./ Plan 2018.
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>4.997.368.000</u>	<u>77,86</u>	<u>5.694.240.000</u>	<u>71,35</u>	<u>113,94</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.105.487.000</u>	<u>17,22</u>	<u>1.120.537.000</u>	<u>14,04</u>	<u>101,36</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	839.394.000	13,08	885.082.000	11,09	105,44
	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	153.926.000	2,40	162.376.000	2,03	105,49
412	Naknade u naturi	9.682.000	0,15	12.393.000	0,16	128,00
413	Socijalna davanja zaposlenima	68.051.000	1,06	28.202.000	0,35	41,44
414	Naknade troškova za zaposlene	21.877.000	0,34	22.217.000	0,28	101,55
415	Jubilarnе nagrade	12.557.000	0,20	10.267.000	0,13	81,76
416						
420	<u>Korištenje roba i usluga</u>	<u>1.372.365.000</u>	<u>21,38</u>	<u>1.421.539.000</u>	<u>17,81</u>	<u>103,58</u>
421	Stalni troškovi	499.413.000	7,78	506.068.000	6,34	101,33
422	Troškovi putovanja	17.668.000	0,28	20.306.000	0,25	114,93
423	Usluge po ugovoru	344.712.000	5,37	355.721.000	4,46	103,19
424	Specijalizirane usluge	274.787.000	4,28	287.286.000	3,60	104,55
425	Tekući popravci i održavanje	62.847.000	0,98	73.778.000	0,92	117,39
426	Materijal	172.938.000	2,69	178.380.000	2,24	103,15
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>10.550.000</u>	<u>0,16</u>	<u>8.650.000</u>	<u>0,11</u>	<u>81,99</u>
	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	1.000.000	0,02	350.000	0,00	35,00
441						
442	Otplata inozemnih kamata	6.500.000	0,10	6.000.000	0,08	92,31
444	Prateći troškovi zaduživanja	3.050.000	0,05	2.300.000	0,03	75,41
450	<u>Subvencije</u>	<u>1.137.453.000</u>	<u>17,72</u>	<u>1.763.561.000</u>	<u>22,10</u>	<u>155,04</u>
4511	Tekuće subvencije	858.009.000	13,37	943.260.000	11,82	109,94
4512	Kapitalne subvencije	277.944.000	4,33	819.701.000	10,27	294,92
	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	1.500.000		600.000	0,01	40,00
4541						
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>844.695.000</u>	<u>13,16</u>	<u>797.238.000</u>	<u>9,99</u>	<u>94,38</u>
	Tekući transfer drugim razinama vlasti	646.045.000	10,07	651.067.000	8,16	100,78
4631						
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	96.375.000	1,50	41.596.000	0,52	43,16
	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	11.410.000	0,18	16.330.000	0,20	143,12
4641						
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	9.000.000	0,14	1.700.000	0,02	18,89
4651	Ostali tekući transferi	81.865.000	1,28	86.545.000	1,08	105,72
	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>190.700.000</u>	<u>2,97</u>	<u>184.251.000</u>	<u>2,31</u>	<u>96,62</u>
470						
	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	190.700.000	2,97	184.251.000	2,31	96,62
472						
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>314.118.000</u>	<u>4,89</u>	<u>351.464.000</u>	<u>4,40</u>	<u>111,89</u>
481	Dotacije	236.025.000	3,68	267.199.000	3,35	113,21
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	30.979.000	0,48	33.264.000	0,42	107,38
483	Novčane kazne	50.000	0,00	10.000	0,00	20,00
485	Naknada štete	47.064.000	0,73	50.991.000	0,64	108,34
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>22.000.000</u>	<u>0,34</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,59</u>	<u>213,64</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	15.000.000	0,23	40.000.000	0,50	266,67
499	Sredstva stalne pričuve	7.000.000	0,11	7.000.000	0,09	100,00

5	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.149.862.000</u>	<u>17,91</u>	<u>1.940.414.000</u>	<u>24,31</u>	<u>168,75</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.061.362.000</u>	<u>16,54</u>	<u>1.700.414.000</u>	<u>21,31</u>	<u>160,21</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	953.303.000	14,85	1.592.877.000	19,96	167,09
512	Strojevi i oprema	90.584.000	1,41	93.321.000	1,17	103,02
513	Ostale nekretnine i oprema	930.000		1.860.000		
515	Nematerijalna imovina	16.545.000	0,26	12.356.000	0,15	74,68
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>88.500.000</u>	<u>1,38</u>	<u>240.000.000</u>	<u>3,01</u>	<u>271,19</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	88.500.000	1,38	240.000.000	3,01	271,19
	<u>IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>		<u>4,23</u>	<u>346.000.000</u>	<u>4,34</u>	<u>127,53</u>
6	<u>IMOVINE</u>	<u>271.300.000</u>				
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>230.300.000</u>	<u>3,59</u>	<u>250.000.000</u>	<u>3,13</u>	<u>108,55</u>
611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	28.300.000	0,44	0	0,00	0,00
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	202.000.000	3,15	250.000.000	3,13	123,76
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>41.000.000</u>	<u>0,64</u>	<u>96.000.000</u>	<u>1,20</u>	<u>234,15</u>
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	37.500.000	0,58	90.000.000	1,13	240,00
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500.000	0,05	6.000.000	0,08	171,43
	<u>UKUPNI RASHODI I IZDATCI</u>	<u>6.418.530.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.980.654.000</u>	<u>100,00</u>	<u>124,34</u>

Promatrajući ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka planiranog proračuna za 2019. godinu, u odnosu na proračun za 2018. godinu, u strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka udio rashoda za zaposlene zadržava tendenciju umanjenja, bez obzira na zakonom predviđeno povećanje plata u 2019. godini, provedene mjere racionalizacije rezultirale su da se udio ovih rashoda umanjuje u strukturi. Masa sredstava planirana za rashode za zaposlene veća je za 1,36% u odnosu na planiranu masu sredstava u 2018. godini, iako je osigurano povećanje plaća od 7%-9% kod proračunskih korisnika.

Planirani rashodi za robe i usluge u strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka imaju udio od 17,81%, što je u odnosu na njihov udio u strukturi rashoda u 2018. godini manje za 3,57%.

Rashodi za otplatu kamata u strukturi rashoda i izdataka imaju udio od 0,11%. Grad Subotica je tijekom 2018. godine podmirio cjelokupnu obvezu po kreditu koji je uzet za kupnju autobusa. Obveze po kreditima u 2019. godini jesu zajmovi uzeti od EBRD-a za projekt izgradnje pročistača (9 mil. eura) i projekt unaprjeđenja vodnih sustava (11 mil. eura).

Planirani iznos subvencija u strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka ima udio od 22,10%, što je u odnosu na strukturu rashoda i izdataka u 2018. godini, više za 4,38%. Osnovni razlog povećanja planiranog iznosa subvencija planirana kapitalna subvencija za „Park Palić“ doo koji raspolaže investitorskim pravima za izgradnju Wellness centra na Paliću.

U ukupnoj strukturi rashoda i izdataka planirani rashodi za transfere imaju udio od 9,99%, a planirani rashodi za naknada za socijalnu skrb imaju udio od 2,31%.

Sredstva pričuva proračuna planirana su u visini od 47 milijuna dinara. Od toga 7 milijuna dinara predviđeno je za stalnu proračunsku pričuvu, a 40 milijuna dinara za tekuću proračunsku pričuvu.

Izdatci za nabavu nefinancijske imovine u strukturi ukupnih rashoda i izdataka imaju udio od 24,31%, što je u odnosu na njihov udio u 2018. godini, veće za 6,4%, odnosno u 2019. godini planirano je više sredstava za izdatke za kapitalne investicije za 790,5 milijuna dinara. Osim nastavka

realizacije započetih projekta, planirani su i novi kapitalni projekti prema planu kapitalnih izdataka za 2019. godinu.

S obzirom na to da se u pripremi proračuna, prema Zakonu o proračunskom sustavu, koriste jedinstvene proračunske klasifikacije, propisane Pravilnikom o standardnom klasifikacijskom okviru i Kontnom planu za proračunski sustav i da se proračun, zbog mogućih odstupanja u osnovnim parametrima koji se koriste prilikom planiranja, priprema na trećoj razini ekonomskih klasifikacija, u cilju razumijevanja sadržaja tih klasifikacija, bliže se obrazlažu pojedine ekonomske klasifikacije, i to:

Rashodi za zaposlene

411 i 412 - Plaće, dodatci i naknade zaposlenih (zarade) i socijalni doprinosi na teret poslodavca

Na ekonomskoj klasifikaciji 411 planirane su plaće, dodatci i naknade stalno zaposlenih, privremeno zaposlenih, plaće na temelju sudskih presuda i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 412 planirani su socijalni doprinosi na teret poslodavca (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost);

413 - Naknade u naturi - prijevoz zaposlenih na posao i s posla – markica;

414 - Socijalna davanja zaposlenima sadrže konta za isplate naknada koje idu na teret fondova (rodiljno bolovanje, bolovanja preko 30 dana, invalidnost rada drugog stupanja), otpremnine prilikom provedbe racionalizacije i odlaska u mirovinu, pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže obitelji, pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i dr.);

415 - Naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla u gotovini;

416 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi - jubilarne nagrade (ovisno o broju godina provedenih na radu).

Korištenje usluga i roba

421 - Stalni troškovi obuhvaćaju sljedeće troškove: - troškove platnog prometa i bankarskih usluga; - troškove usluga komunikacija (fiksni i mobilni telefoni, telefaksa, interneta, usluge pošte i dostave i slično); - troškove osiguranja (imovine, kao što su: zgrade, vozila i ostala dugoročna imovina i osiguranje zaposlenih); - troškove najma imovine i poslovnog prostora; - troškove energetskih usluga (usluge za električnu energiju i usluge grijanja); - troškove komunalnih usluga (usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovitog održavanja, kao što su: zaštita imovine, čišćenja, odvoz otpada i ostale komunalne usluge, kao što je naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i slično);

422 - Troškovi putovanja - sredstva u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije, osiguravaju se za financiranje troškova službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, troškove prijevoza, smještaja i dnevnica (prehrane) na službenom putu, troškove prijevoza u javnom prometu po službenom poslu. Također, osiguravaju se sredstva za troškove putovanja učenika koji sudjeluju na natjecanjima višeg ranga i ostali troškovi transporta;

423 - Usluge po ugovoru - na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredjeljuju se sredstva za: - administrativne usluge (usluge prevođenja, tajničke usluge, računovodstvene usluge i ostale administrativne usluge); - usluge održavanja računala i izrade odgovarajućih softvera; - usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih; - usluge informiranja (tiskanje biltena, časopisa ili publikacija, usluge informiranja javnosti i odnosa s javnošću - usluge reklamiranja, angažiranje produkcijskih kuća za medijske usluge radija i televizije); - usluge revizije, odvjetničke usluge, pravne usluge i ostale stručne usluge; - kotizacije za seminare i stručna savjetovanja, izdatci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa; - kućanstvo i ugostiteljstvo (pranje, čišćenje, ugostiteljske usluge i reprezentacija); - angažiranje osoba po ugovoru o djelu, sistematski pregled zaposlenih;

424 - Specijalizirane usluge - usluge za potrebe realizacije značajnih projekata iz raznih područja, koje nisu standardno klasificirane u kontnom planu, a pojedinačno se različito (nestandardno) iskazuju kod proračunskih korisnika. U specijalizirane usluge se klasificiraju, i to: - poljoprivredne usluge (usluge zaštite životinja i bilja); - usluge obrazovanja, kulture i sporta; - medicinske usluge (zdravstvena zaštita po ugovoru, usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza, laboratorijske usluge i ostale medicinske usluge); - usluge održavanja autocesta, nacionalnih parkova i prirodnih površina; - usluge očuvanja okoliša, usluge znanosti i geodetske usluge, kao i ostale specijalizirane usluge;

425 - Tekući popravci i održavanja - na ovoj ekonomskoj klasifikaciji osiguravaju se sredstva za popravke i održavanje zgrada i opreme, namještaja, popravke električne i elektroničke opreme, administrativne opreme, voznog parka, ostale opreme, kao i popravke i održavanje poslovnog prostora (zidarski, stolarski, ličilački, vodoinstalaterski, električarski i sl. radovi);

426 – Materijal-pod rashodima materijala podrazumijevaju se: administrativni materijal (uredski materijal, zaštitna ili radna odjeća i uniforme u slučajevima da je radna odjeća propisana), materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (glasila o propisima, stručna literatura i sl.), materijal za promet (izdatci za gorivo, benzin, dizel gorivo, mazivo i ostali materijal za prijevozna sredstva); materijal za kućanstvo (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi); materijal za ugostiteljstvo, materijal za poljoprivredu (hrana za životinje, prirodna i umjetna gnojiva, sjeme, biljke i ostali materijal za poljoprivredu), materijal za očuvanje okoliša (za istraživanje i razvitak, testiranje zraka, testiranje vode, tla i ostali materijali za očuvanje okoliša i znanost); materijali za posebne namjene (rezervni dijelovi, alat i sitan inventar).

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

441 - Otplata tuzemnih kamata (otplata kamata na kredite uzete u tuzemstvu);

442 - Otplata inozemnih kamata (otplata kamata na kredite uzete u inozemstvu EBRD);

444 - Prateći troškovi zaduživanja (pristojbe koje proističu iz zaduživanja, troškovi naknada za nepovučena sredstva).

Subvencije

451 - Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama. Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se tekuće i kapitalne subvencije;

472 - Naknade za socijalnu skrb iz proračuna (naknade koje se izdvajaju u cilju provedbe mjera socijalne politike-roditeljski dodatak, porodilje, naknade za prijevoz starijih od 65 godina, socijalne sahrane, jednokratne i iznimne materijalne pomoći i sl.).

Ostali rashodi

481 - Dotacije nevladinim organizacijama - na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se dotacije nevladinim organizacijama, i to: - organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima, Crvenom križu Srbije; - sportskim i omladinskim organizacijama (sportskim savezima); - etničkim zajednicama i manjinama; - vjerskim zajednicama; - ostalim udrugama građana i političkim strankama;

482 - obvezni porezi i pristojbe;

483 – novčane kazne i penali po rješenju sudova;

484 - Naknade štete za povrede ili štetu nanесenu uslijed elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka. Sredstva ove aproprijacije namijenjena su za podmirivanje obveza na temelju procjene štete;

485 - Naknada štete za povrede ili štetu nanесenu od strane državnih tijela.

Izdatci za nefinancijsku imovinu

511 - sredstva u okviru ove aproprijacije osiguravaju se za: kupnju zgrada i objekta, izgradnju zgrada i objekta, kapitalno održavanje zgrada i objekta i projektno planiranje (procjena izvedivosti, izrada idejnih projekta i projektne dokumentacije);

512 - prometna oprema; administrativna oprema (namještaj i ugradna oprema, računalna oprema, mreže za računalno povezivanje, telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima, telefoni, mobilni telefoni, elektronička oprema, oprema za kućanstvo – uređaji, oprema za obrazovanje i kulturu, medicinska oprema i oprema za javnu sigurnost; knjige u knjižnici, umjetnička djela, prirodne rijetkosti i sl.;

513 - 515 - ostala osnovna sredstva (kompjutorski softveri, umjetnička djela, prirodne rijetkosti, kultivirana imovina, višegodišnji zasadi, tehnička dokumentaciju, licencije, zaštićena prava i intelektualna vlasništva, prava korištenja imovine u tuđem vlasništvu, priključak na telefonske linije i ostala nematerijalna prava).

Nabava financijske imovine

621 - Nabava tuzemne financijske imovine - krediti fizičkim osobama i poduzetnicima, krediti tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima, nabava ostalog kapitala (udio kapitala u tuzemnim nefinancijskim javnim poduzećima i institucijama, udio kapitala u tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima).

Prema područjima, odnosno funkcionalnoj klasifikaciji planirani rashodi i izdatci predstavljeni su u sljedećoj tablici:

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan 2018.	Struktura	Plan 2019.	Struktura	Plan 2019./ Plan 2018.
000	Socijalna skrb	328.262.000	5,11	333.957.000	4,18	101,73
070	Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	179.869.000	2,80	174.998.000	2,19	97,29
090	Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	148.393.000	2,31	158.959.000	1,99	107,12
100	Opće javne usluge	1.302.134.000	20,29	1.429.059.000	17,91	109,75
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	117.253.000	1,83	126.396.000	1,58	107,80
112	Financijski i fiskalni poslovi	51.165.000	0,80	76.165.000	0,95	148,86
130	Opće usluge	782.570.000	12,19	813.527.000	10,19	103,96
150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	12.773.000	0,20	13.519.000	0,17	105,84
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	56.873.000	0,89	45.152.000	0,57	79,39
170	Transakcije javnog duga	281.500.000	4,39	354.300.000	4,44	125,86
200	Obrana	0	0,00	3.600.000	0,05	-
220	Civilna obrana	0	0,00	3.600.000	0,05	-
300	Javni red i sigurnost	30.441.000	0,47	13.511.000	0,17	44,38
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	12.835.000	0,20	13.511.000	0,17	105,27
	Javni red i sigurnost neklasificiran na drugom mjestu - Fond za sigurnost prometa	17.606.000	0,27	0	0,00	0,00
400	Ekonomski poslovi	1.304.544.000	20,32	1.511.535.000	18,94	115,87
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	208.713.000	3,25	362.681.000	4,54	173,77
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	55.051.000	0,86	46.770.000	0,59	84,96
422	Šumarstvo	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	Promet	111.520.000	1,74	203.466.000	2,55	182,45
451	Cestovni promet	479.789.000	7,48	531.190.000	6,66	110,71
470	Ostale djelatnosti	352.458.000	5,49	311.371.000	3,90	88,34
473	Turizam	30.272.000	0,47	33.149.000	0,42	109,50
474	Višenamjenski razvojni projekti	40.133.000		0	0,00	0,00
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	25.800.000	0,40	22.100.000	0,28	85,66
500	Zaštita okoliša	140.679.000	2,19	146.863.000	1,84	104,40
520	Upravljanje otpadnim vodama	8.620.000	0,13	2.150.000	0,03	24,94
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	132.059.000	2,06	144.713.000	1,81	109,58
600	Poslovi stanovanja i zajednice	769.751.000	11,99	1.567.350.000	19,64	203,62
620	Razvoj zajednice	362.103.000	5,64	1.175.802.000	14,73	324,71
630	Vodoopskrba	60.907.000	0,95	5.228.000	0,07	8,58
640	Ulična rasvjeta	236.033.000	3,68	254.500.000	3,19	107,82
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	110.708.000	1,72	131.820.000	1,65	119,07
700	Zdravstvo	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.089.949.000	16,98	1.650.845.000	20,69	151,46
810	Usluge rekreacije i sporta	91.455.000	1,42	98.455.000	1,23	107,65
820	Usluge kulture	758.689.000	11,82	1.355.061.000	16,98	178,61
830	Usluge emitiranja i tiskanja	26.000.000	0,41	39.000.000	0,49	150,00
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660.000	0,04	2.660.000	0,03	100,00

850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak	5.244.000	0,08	5.600.000	0,07	106,79
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu	205.901.000	3,21	150.069.000	1,88	72,88
900	Obrazovanje	1.428.360.000	22,25	1.303.904.000	16,34	91,29
911	Predškolsko obrazovanje	780.953.000	12,17	765.005.000	9,59	97,96
912	Osnovno obrazovanje	329.125.000	5,13	293.505.000	3,68	89,18
920	Srednje obrazovanje	304.996.000	4,75	232.194.000	2,91	76,13
960	Pomoćne usluge obrazovanju	13.286.000	0,21	13.200.000	0,17	99,35
	UKUPNO	6.418.530.000	100,00	7.980.654.000	100,00	124,34

5. Broj izvršitelja i visina planiranog iznosa za isplatu zarada

Sukladno Uputi Ministarstva financija, prikazujemo broj zaposlenih, za koje se u prijedlogu proračuna planiraju sredstva za isplatu plaća:

BROJ ZAPOSLENIH I MASA SREDSTAVA ZA PLAĆE U 2019. GODINI

Redni broj	Direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava lokalne vlasti	Broj zaposlenih na neodređeno	Broj zaposlenih na određeno	Ukupni broj zaposlenih	Masa sredstava za plaće planirana za 2018. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412			Masa sredstava za plaće planirana za 2019. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412	
					Izvor 01	Izvor 04	Izvor 13	Izvor 01	Izvor 04
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1.	Tijela i organizacije lokalne vlasti	321	50	371	427.881.000			457.933.000	
	Izabrane osobe		11	11					
	Imenovane osobe		7	7					
	Zaposleni	321	32	353					
2.	Ustanove kulture	179	27	206	158.108.000	10.348.000		168.601.000	10.019.000
	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	4.908.000			4.910.000	0
	1. Turistička zajednica	3	1	4	4.908.000			4.910.000	
	Imenovane osobe		1	1					
	Zaposleni	3	0	3					
5.	Mjesne zajednice	11	0	11	11.423.000			9.014.000	
	Izabrane osobe			0					
	Zaposleni	11	0	11					
6.	Predškolske ustanove	408	40	448	349.000.000		42.000.000	407.000.000	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	1040	951.320.000	10.348.000	42.000.000	1.047.458.000	10.019.000
	Izabrane osobe	-	11	11					
	Imenovane	-	18	18					

	osobe								
	Zaposleni	922	89	1011					

Oznaka izvršitelja: Gradonačelnik.

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ove Odluke slijedi temeljem očekivanih prihoda i primitaka riznice Grada Subotice u 2019. godini.