

Temeljem članka 78. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“ broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana2019. godine, donijela je

O D L U K U

o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu

Članak 1.

U Konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Konsolidirani završni račun), u Bilanci stanja na dan 31. prosinca 2018. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 22.495.619 tisuća dinara, izvanbilančna aktiva u iznosu od 1.374.372 tisuća dinara, ukupna pasiva u iznosu od 22.495.619 tisuća dinara i izvanbilančna pasiva u iznosu od 1.374.372 tisuća dinara.

Obrazac 1 – Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 2.

U Konsolidiranom završnom računu, u Bilanci prihoda i rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primitci od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.386.901 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 5.385.187 tisuća dinara, a s ostvarenim većim prihodima i primitcima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 1.714 tisuća dinara.

Obrazac 2 – Konsolidirana bilanca prihoda i rashoda u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 3.

U Konsolidiranom izvješću o kapitalnim izdancima i primitcima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, utvrđena su ukupni kapitalni primitci u iznosu od 225.661 tisuća dinara i ukupni kapitalni izdatci u iznosu od 1.203.190 tisuća dinara.

Obrazac 3 – Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdancima i primitcima u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 4.

U Izvješću o novčanim tokovima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, utvrđeni su ukupni novčani priljevi u iznosu od 5.576.975 tisuća dinara, ukupni novčani odljevi u iznosu od 5.672.083 tisuća dinara, što čini manjak novčanog priljeva u tekućoj godini u iznosu od 95.108 tisuća dinara, koji sa saldonom gotovine na početku godine u iznosu od 837.600 tisuća dinara, korekcijom novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 1.300 tisuća dinara i korekcijom novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 15.587 tisuća dinara, čini ukupni saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 728.205 tisuća dinara.

Obrazac 4 - Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je dio Odluke

Članak 5.

Plan i izvršenje kapitalnih izdataka tijekom 2018. godine prikazuje sljedeća tablica:

R. br. proj. /PA	Raz. djel	Gla. va	Šifra prog.	Šifra PA/Proje kta	Ekon. klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. poč. et. fina. nc. proj.	God. završ. finan. proj.	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2018.		Ostvarenje I. – XII. 2018.	2019.		2020.		Nakon 2020.	
										Iznos	Izv. fin.		Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.
	4	02				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>												
1.			0602	0602-P2	511	Uređenje prostora Gradske kuće	2018	2021	98.860.000	8.330.000	01	757.779,40	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										220.000	07	220.000,00	0	-	0	-	0	-
										310.000	15	310.000,00	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2018	2021	71.777.000	53.777.000	01	18.715.687,32	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602-0001	515	Materijalna imovina - licencije	2018	2018	9.000.000	9.000.000	01	5.834.661,00	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - funkcioniranje mjesnih zajednica MZ Hajdukovo	2018	2018	118.000	118.000	01	117.200,00	0	-	0	-	0	-
5.			0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje mjesnih zajednica	2018	2018	3.749.000	3.325.000	01	1.563.878,05	0	-	0	-	0	-
										424.000	08	0,00	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>												
6.			2001	2001-0001	512	Nabava namještaja za opremanje odjela PU i telefonska centrala	2018	2018	3.060.000	3.060.000	01	3.050.863,57	0	-	0	-	0	-
7.			2001	2001-P1	511	Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 1. faza - Naša radost	2018	2018	25.996.000	5.288.000	01	5.288.346,27	0	-	0	-	0	-
										20.708.000	07	20.707.653,45	0	-	0	-	0	-
8.			2001	2001-P8	511	Izrada projektne dokumentacije (predškolsko obrazovanje)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	3.956.560,00	0	-	0	-	0	-
9.			2002	2002-0001	4632 (511)	Transfer za učila i opremu za osnovne škole	2018	2018	488.000	488.000	01	488.000,00	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				14.434.000	14.434.000	01	14.386.134,14	0	-	0	-	0	-
10.			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola – udio Grada	2018	2018	6.800.000	6.800.000	01	5.610.777,89	0	-	0	-	0	-
11.			2002	2002-P1	4632 (511)	Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova, OŠ „Ivan Goran Kovačić“	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	3.478.686,72	0	-	0	-	0	-
12.			2003	2003-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opreme za srednje škole	2018	2018	8.330.000	8.330.000	01	8.273.597,65	0	-	0	-	0	-
13.			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - udio Grada	2018	2018	5.300.000	5.300.000	09	5.159.382,00	0	-	0	-	0	-
14.			2003	2003-P3	4632 (511)	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
15.			0901	0901-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu (Centar za socijalni rad - namještaj, klima uređaj i računala)	2018	2018	804.000	804.000	01	785.054,80	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Kompjutorski softver za Centar za socijalni rad	2018	2018	200.000	200.000	01	179.520,00	0	-	0	-	0	-

16.			0901	0901-0004	4632 (511)	Transfer za zgrade i građevinske objekte za Kolijevku	2018	2018	600.000	600.000	01	600.000,00	0	-	0	-	0	-
17.			0901	0901-0004	4632 (512)	Transfer za kupnju namještaja za Kolijevku - Banijska	2018	2018	200.000	200.000	01	199.788,00	0	-	0	-	0	-
18.			1801	1801-P1	4642 (512)	Obnavljanje opreme za pružanje usluga - Dom zdravlja	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	2.982.000,00	0	-	0	-	0	-
19.			1801	1801-P2	4642 (512)	Nabava vozila za transport pacijenata na kemođijalizu - Dom zdravlja	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	2.700.000,00	0	-	0	-	0	-
20.			1801	1801-P5	4642 (512)	Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8 - Dom zdravlja	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	1.700.000,00	0	-	0	-	0	-
21.			1801	1801-P6	4642 (511)	Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija - Dom zdravlja	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	698.140,77	0	-	0	-	0	-
22.			1801	1801-P10	4632 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2018	2018	500.000	500.000	01	500.000,00	0	-	0	-	0	-
23.			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi - Narodno kazalište	2018	2018	7.086.000	7.086.000	01	7.062.462,28	0	-	0	-	0	-
24.			1201	1201-0001	512	Strojevi i oprema (funkcioniranje lokalnih ustanova kulture)	2018	2018	6.539.000	2.506.000	01	2.014.763,61	0	-	0	-	0	-
										50.000	07	50.000,00						
										3.583.000	04	1.930.000,00						
										400.000	06	0,00						
25.			1201	1201-0001	513	Knjige, stručna literatura	2018	2018	65.000	65.000	04	0,00	0	-	0	-	0	-
26.			1201	1201-0001	515	Muzejski eksponati i knjige	2018	2018	1.250.000	685.000	01	668.348,57	0	-	0	-	0	-
										25.000	07	24.967,10	0	-	0	-	0	-
										540.000	04	282.000,00	0	-	0	-	0	-
27.			1201	1201-P28	512	Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) - MZZSK	2018	2018	1.200.000	200.000	04	62.000,00	0	-	0	-	0	-
										500.000	06	500.000,00	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	500.000,00	0	-	0	-	0	-
28.			1201	1201-P30	511	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	2017	2018	19.256.000	101.000	04	0,00	0	-	0	-	0	-
										19.155.000	15	19.154.000,00	0	-	0	-	0	-
29.			1201	1201-P36	511	„Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya Gradski muzej	2018	2018	1.082.000	200.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
										882.000	05	0,00	0	-	0	-	0	-
	4	04				<i>Tajništvo za imovinsko-pravne poslove</i>												
30.			1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta i objekata	2018	2020	304.800.000	18.500.000	01	8.035.303,91	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										20.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
31.			1501	1501-0001	511	Izrada projektne dokumentacije	2018	2020	1.588.000	588.000	01	171.726,96	500.000	01	500.000	01	0	-
32.			1501	1501-P1	511	Otplata obaveza za pribavljenu vojnu imovinu (Vojarna Kosta Nađ)	2017	2021	573.000.000	109.000.000	01	106.511.855,43	226.000.000	01	125.000.000	01	39.000.000	01

									30.000.000	13	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
									14.000.000	12	13.807.116,27	15.000.000	12	15.000.000	12	0	-	
	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski za razvitak i turizam</u>												
33.			1501	1501-0001	511	Sudjelovanje u infrastrukturnim projektima	2018	2021	82.500.000	5.236.000	01	1.628.679,51	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
									2.264.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-	
34.			1501	1501-0001	512	Strojevi i oprema	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
35.			1501	1501-P2	511	Izrada strategije i Akcijskog plana Grada - Pametan grad SU	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	2.592.000,00	0	-	0	-	0	-
36.			1501	1501-P3	511	Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića	2018	2018	4.800.000	3.800.000	01	3.800.000,00	0	-	0	-	0	-
									1.000.000	15	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
37.			1501	1501-P4	511	PTD-turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima	2018	2018	355.000	71.000	01	70.800,00	0	-	0	-	0	-
									284.000	15	283.200,00	0	-	0	-	0	-	
38.			1501	1501-P5	511	Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. - 2021.	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
39.			1501	1501-P15	4632	Regionalni inovacijski Startup centar	2018	2018	40.133.000	40.133.000	07	40.132.942,00	0	-	0	-	0	-
			1501	1501-P16	4632	Video nadzor u studentskim domovima	2018	2018	656.000	656.000	07	655.097,00	0	-	0	-	0	-
40.			1502	1502-0002	512	Nabava namještaja i elektroničke opreme - fiskalna kasa (TZS)	2018	2020	180.000	80.000	01	40.000,00	50.000	01	50.000	01	0	-
41.			1502	1502-0002	515	Nabava kompjutorskog softvera	2018	2020	150.000	40.000	01	33.990,00	50.000	01	60.000	01	0	-
42.			1502	1502-P8	512	Projekt S.O.S - TZS	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	1.462.000,00	0	-	0	-	0	-
43.			1502	1502-P4	512	Projekt „Art Nouveau - TZS“	2018	2018	260.000	177.000	01	134.821,67	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	82.000,00	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-P6	511	Projekt Opti bike - Izgradnja biciklističkih staza i projektiranje novih biciklističkih staza u okviru programa IPA HUSRB/1602	2018	2019	85.370.000	600.000	01	417.000,00	78.000.000	01	0	-	0	-
					511					2.000.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	2.268.640,00	0	-	0	-	0	-
					515					500.000	06	470.500,00	2.000.000	01	0	-	0	-
45.			1201	1201-P15	511	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour coop“	2018	2020	93.300.000	9.200.000	01	3.046.268,63	58.500.000	01	600.000	01	0	-
									17.000.000	06	7.364.083,02	0	-	0	-	0	-	
									4.000.000	07	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
									4.000.000	15	3.999.999,97	0	-	0	-	0	-	
46.			1201	1201-P15	512	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour coop“	2019	2020	19.000.000	0	-	0,00	15.000.000	01	4.000.000	01	0	-
47.			1201	1201-P22	511	Projekt „Art Nouveau“	2018	2019	4.000.000	0	-	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
48.			1201	1201-P23	511	Projekt „S.O.S. - Grad“	2018	2019	40.370.000	1.350.000	01	1.349.999,78	26.660.000	01	0	-	0	-
									0	06	0,00	6.000.000	06	0	-	0	-	

										4.500.000	15	2.735.900,22	0	-	0	-	0	-
					513					930.000	01	0,00	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>												
49.			0101	0101-0001	4512	Unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu	2018	2018	808.000	808.000	01	808.000,00	0	-	0	-	0	-
50			0101	0101-0001	512	Sufinanciranje protugradne obrane - nabava raketa i nabava računalne opreme	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	2.287.920,00	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	300.000,00	0	-	0	-	0	-
										700.000	15	700.000,00	0	-	0	-	0	-
51.			0101	0101-0001	515	Nabava softvera	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	4.992.000,00	0	-	0	-	0	-
52.			0401	0401-0001	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta (Upravljanje zaštitom okoliša)	2016	2019	105.000.000	46.000.000	01	49.948.640,91	55.000.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	09	8.273.835,96	0	-	0	-	0	-
53.			0401	0401-P7	4512	Sufinanciranje završetka izgradnje regionalnog odlagališta	2015	2018	85.227.000	8.090.000	01	6.341.441,04	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>												
54.			1102	1102-0003	4512	Nabava čistilice za ulice	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	11.880.000,00	0	-	0	-	0	-
55.			1102	1102-P4	4512	Investicijsko održavanje na pročistaču otpadnih voda	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000,00	25.000.000	01	0	-	0	-
56.			1102	1102-P7	4512	Izgradnja i opremanje bunara (B23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	26.829.120,38	0	-	0	-	0	-
57.			1102	1102-P8	512	Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama	2018	2018	2.000.000	1.150.000	01	1.108.270,32	0	-	0	-	0	-
58.			1102	1102-P9	4512	Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	2018	2018	1.800.000	1.800.000	01	1.755.000,00	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-P12	4512	Izgradnje produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici	2018	2018	650.000	650.000	01	650.000,00	0	-	0	-	0	-
60.			0701	0701-0002	512	Brojač prometa	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
61			0701	0701-0002	515	Softver za analizu prometnih tokova	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
62.			0701	0701-P14	512	Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
63.			0701	0701-P10	4512	Kapitalne subvencije za nabavu autobusa za gradski i prigradski prijevoz	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	23.750.000,00	0	-	0	-	0	-
64.			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	1.998.186,00	2.000.000	01	0	-	0	-
65.			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja zamjena prozora u OŠ „Matko Vuković“	2018	2019	5.000.000	2.500.000	01	2.099.529,60	2.500.000	01	0	-	0	-
66.			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2018	2018	16.070.000	16.070.000	01	12.482.577,00	0	-	0	-	0	-
67.			1502	1502-P3	4512	Izgradnja tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.972.752,72	0	-	0	-	0	-

68.			1502	1502-P6	4512	Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog Parka	2017	2018	77.771.000	23.000.000	07	22.198.279,60	0	-	0	-	0	-
69.			1502	1502-P7	4512	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - II. faza	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	14.992.306,13	0	-	0	-	0	-
70.			1502	1502-P9	4512	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	2018	2018	5.751.000	1.312.000	01	1.154.044,00	0	-	0	-	0	-
										4.439.000	15	4.439.000,00	0	-	0	-	0	-
71.			1502	1502-P11	4512	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	2018	2018	23.248.000	23.248.000	07	23.247.913,01	0	-	0	-	0	-
72.			1502	1502-P12	4512	Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću - garderoba	2018	2018	2.500.000	500.000	01	353.480,91	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	07	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
73.			1301	1301-P3	4512	Renoviranje Dvorane sportova (sanacija poda ulaza u Dvoranu sportova, nabava zavjesa za razdvajanje terena)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	1.395.222,82	0	-	0	-	0	-
74.			1301	1301-P4	4512	Sanacija otvorenog bazena (ugradnja ventilacijskoga sustava, postavljanje betonskih kocki i postavljanje ulazno-izlazne barijere)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	2.934.729,20	0	-	0	-	0	-
75.			1301	1301-P6	4512	Ulaganje u objekt SRC Prozivka (sanacija ženske kupaonice, nabava novog robota)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	1.227.086,68	0	-	0	-	0	-
76.			1301	1301-P7	4512	Ulaganje u Gradsko streljšte (nabava stroja za održavanje terena)	2018	2018	740.000	740.000	01	739.960,00	0	-	0	-	0	-
77.			1301	1301-P9	4512	Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja LED semafora)	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
78.			1301	1301-PX	4512	Reparacija poda u Dvorani sportova	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
79.			1301	1301-PX	4512	Osvjetljenje u Dvorani sportova	2019	2019	4.500.000	0	-	0,00	4.500.000	01	0	-	0	-
80.			1301	1301-PX	4512	Novo igralište na bazenu Dudova šuma	2019	2019	200.000	0	-	0,00	200.000	01	0	-	0	-
81.			1301	1301-PX	4512	Novi mali montažni bazen u Dudovoj šumi	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
82.			1301	1301-PX	4512	Sređivanje vipa na Gradskom stadionu	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
83.			1301	1301-PX	4512	Kupnja stolica za tribine na Gradskom stadionu	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
84.			1301	1301-PX	4512	Sređivanje betonskih površina na otvorenom bazenu	2019	2019	800.000	0	-	0,00	800.000	01	0	-	0	-
85.			1301	1301-PX	4512	Renoviranje prostorija i svlačionica na otvorenom bazenu	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>												
86.			1101	1101-0001	511	Planski dokumenti, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2018	2021	141.869.000	32.553.000	01	28.586.602,80	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										2.000.000	07	1.849.200,00	0	-	0	-	0	-
										6.869.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
87.			1101	1101-0002	511	Gradske usluge katastra i usklađivanje projektne dokumentacije s novim zakonom	2018	2021	12.000.000	3.500.000	01	2.786.946,00	4.500.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
88.			1101	1101-P3	515	Izgradnja gradske optičke mreže	2018	2018	686.000	686.000	01	685.031,51	0	-	0	-	0	-
89.			1102	1102-P1	511	Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po programu samodoprinosu - projektna dokumentacija	2018	2019	4.200.000	200.000	15	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-

90.			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2018	2021	30.180.000	2.380.000	01	0,00	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
91.			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2018	2020	2.750.000	1.500.000	01	0,00	1.250.000	01	0	-	0	-
92.			1102	1102-P6	4512	Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	2018	2018	4.230.000	2.192.000	01	2.110.506,52	0	-	0	-	0	-
										2.038.000	07	1.875.236,78	0	-	0	-	0	-
93.			1102-	1102-P10	511	Rekonstrukcija autobusnih stajališta	2018	2018	4.200.000	1.200.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
94.			1102	1102-PX	511	Dogradnja ulične rasvjete i proširenje mreže na području Grada Subotice i poboljšanje sustava upravljanja	2019	2021	4.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
95.			1102	1102-P23	4512	Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ Makova sedmica	2018	2018	12.665.000	3.827.000	01	2.874.932,97	0	-	0	-	0	-
										8.838.000	07	5.807.482,57	0	-	0	-	0	-
96.			1102	1102-P24	4512	Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa	2018	2018	11.394.000	3.880.000	01	3.505.707,47	0	-	0	-	0	-
										7.514.000	07	7.109.628,37	0	-	0	-	0	-
97.			1102	1102-P25	511	Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - Nosa (Glavni vod)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	5.569.116,84	0	-	0	-	0	-
										3.395.000	07	3.142.561,58	0	-	0	-	0	-
										4.655.000	15	4.655.000,00	0	-	0	-	0	-
98.			1102	1102-P26	4512	Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	2018	2018	9.659.000	2.749.000	01	305.425,60	1.611.000	01	0	-	0	-
										5.299.000	07	2.649.068,86	0	-	0	-	0	-
99.			1102	1102-P5	511	Izgradnja stanova - Socijalno stanovanje, Karađorđeva cesta - JUP	2018	2019	40.000.000	1.800.000	01	0,00	38.200.000	01	0	-	0	-
100.			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka na Somborskoj cesti	2019	2019	13.387.000	0	-	0,00	11.935.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0,00	1.452.000	01	0	-	0	-
101.			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2019	2019	29.909.000	0	-	0,00	27.269.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0,00	2.640.000	01	0	-	0	-
102.			1501	1501-P14	511	Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni	2018	2018	260.000	260.000	01	255.360,00	0	-	0	-	0	-
103.			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa centar Palić - Unaprjeđenje lječilišnog turizma	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	42.000.000,00	198.000.000	01	120.000.000	01	0	-
										32.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
104.			0401	0401-P8	511	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvatač sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero	2018	2019	14.050.000	100.000	01	0,00	13.450.000	01	0	-	0	-
										500.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
105.			0701	0701-0002	511	Održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmještanje instalacije i izrada projektne dokumentacije)	2018	2021	115.600.000	10.500.000	01	9.397.028,83	39.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
106.			0701	0701-P1	511	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosu	2018	2019	25.500.000	500.000	15	0,00	25.000.000	01	0	-	0	-
107.			0701	0701-P2	511	Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradi i prema Paliću	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	7.828.499,84	23.635.000	01	0	-	0	-
										5.630.000	07	5.570.729,67	16.365.000	06	0	-	0	-

108.			0701	0701-PX	511	Izgradnja video nadzora na području grada	2019	2021	6.000.000	0	-	0,00	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
109.			0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2018	2021	330.000.000	9.000.000	01	12.490.264,08	117.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
										4.000.000	09	0,00						
110.			0701	0701-P9	511	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
111.			0701	0701-P18	511	Izgradnja parkirališnog mjesta u gospodarskoj zoni Mali Bajmok	2018	2018	3.950.000	3.950.000	01	3.942.732,72	0	-	0	-	0	-
112.			0701	0701-P19	511	Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	2017	2018	33.430.000	2.700.000	01	2.634.586,99	0	-	0	-	0	-
113.			0701	0701-P20	511	Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	53.550.684,48	0	-	0	-	0	-
114.			0701	0701-P21	511	Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa - Lidl	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.915.800,00	0	-	0	-	0	-
115.			0701	0701-P22	511	Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska	2018	2018	30.970.000	16.450.000	01	16.291.294,18	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	11.490.350,96	0	-	0	-	0	-
116.			2001	2001-P7	511	Investicijsko održavanje PU Naša Radost - objekt „Vjeverica“	2018	2018	2.200.000	600.000	01	437.365,40	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	1.600.000,00	0	-	0	-	0	-
117.			2002	2002-P9	511	Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“	2017	2018	38.627.000	600.000	01	585.732,00	0	-	0	-	0	-
										2.581.000	15	2.580.928,44	0	-	0	-	0	-
118.			2002	2002-P11	511	Sanacija objekta OŠ „J. J. Zmaj“	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	8.188.966,24	0	-	0	-	0	-
119.			2003	2003-P5	511	Adaptacija, sanacija i restauracija pročelja objekta srednje Kemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor	2018	2018	147.132.000	17.572.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
					512					86.725.000	15	101.512.349,02	42.535.000	15	0	-	0	-
										300.000	15	298.680,00	0	-	0	-	0	-
120.			1201	1201-P1	511	Rekonstrukcija Sinagoge	2017	2018	32.415.000	4.600.000	01	3.977.982,98	0	-	0	-	0	-
										2.100.000	09	2.100.000,00	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	250.000,00	0	-	0	-	0	-
121.			1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015	2020	2.270.600.000	60.000.000	01	72.000,00	3.300.000	01	0	-	0	-
										191.420.000	07	171.778.341,62	1.435.880.000	07	580.000.000	07	0	-
122.			1201	1201-P4	511	Radovi na sanaciji objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo - III. faza	2015	2018	24.967.000	6.181.000	01	5.225.361,96	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	2.841.802,50	0	-	0	-	0	-
123.			1201	1201-P5	511	Rekonstrukcija doma kulture u Donjem Tavankutu	2018	2018	46.750.000	10.550.000	01	4.539.617,36	36.200.000	01	0	-	0	-
124.			1201	1201-P6	511	Sanacija krova Doma kulture u Novom Žedniku	2018	2019	36.940.000	9.190.000	09	8.687.582,33	27.750.000	09	0	-	0	-
125.			1201	1201-P11	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	2018	2021	20.500.000	2.500.000	01	1.067.527,39	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
126.			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije	2019	2020	119.448.000	0	01	0,00	119.448.000	01	0	01	0	-
127.			1201	1201-P16	511	Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektne tehničke dokumentacije, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije.	2018	2019	52.150.000	550.000	01	549.199,20	51.600.000	01	0	-	0	-

						radovi												
128.			1201	1201-P18	512	Video nadzor za višenamjenski objekt	2018	2018	300.000	300.000	01	297.600,00	0	-	0	-	0	-
129.			1201	1201-P19	511	Termo-tehnička i plinska instalacija za Dom kulture Hajdukovo	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	1.250.278,48	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
130.			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza	2018	2019	37.250.000	2.950.000	01	5.886.996,48	14.200.000	07	8.200.000	07	0	-
										4.300.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
131.			1201	1201-P21	511	Video nadzor za objekt Sveto Trojstvo	2018	2018	260.000	260.000	01	252.000,00	0	-	0	-	0	-
132.			1301	1301-0002	511	Izgradnja dječjih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija sigurnosnih ograda	2018	2021	23.024.000	1.935.000	01	964.310,20	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
										1.206.000	07	1.205.255,80	0	-	0	-	0	-
										1.883.000	08	1.882.800,00	0	-	0	-	0	-
133.			1301	511	Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke	2018	2018	13.390.000	300.000	01	296.400,00	0	-	0	-	0	-	
				512					8.100.000	01	7.793.000,00	0	-	0	-	0	-	
									4.990.000	09	4.989.800,00	0	-	0	-	0	-	
134.			1301	1301-P10	511	Izrada elaborata za bazene u Sportskom centru MZ Bajmak	2018	2018	250.000	250.000	01	249.960,00	0	-	0	-	0	-
135.			1301	1301-P13	511	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	2018	2018	18.692.000	18.692.000	01	12.222.717,17	0	-	0	-	0	-
136.			1301	1301-P15	511	Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona	2018	2018	26.419.000	16.419.000	01	14.620.846,69	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	07	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-
137.			1301	1301-PX	511	Pokrivanje klizališta Malih sportova	2019	2020	30.000.000	0	-	0,00	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
138.			0602	0602-P12	511	Adaptacija i sanacija zgrade MZ Makova sedmica	2018	2018	10.680.000	6.180.000	01	7.977.214,97	2.500.000	01	0	-	0	-
										2.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-P4	511	Radovi na zamjeni prozora na zgradi MZ Bajmak	2018	2018	1.050.000	1.050.000	01	1.044.091,20	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-P5	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	2018	2018	15.040.000	1.910.000	01	1.901.899,20	13.130.000	01	0	-	0	-
141.			0602	0602-P6	511	Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	2018	2018	430.000	430.000	01	390.062,40	0	-	0	-	0	-
142.			0602	0602-P7	511	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak (projektna dokumentacija, radovi)	2018	2019	22.700.000	300.000	01	299.599,20	22.400.000	01	0	-	0	-
143.			0602	0602-P9	511	Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo selo	2018	2018	560.000	560.000	01	559.312,73	0	-	0	-	0	-
144.			0602	0602-P14	511	Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker - radovi na sanaciji i dogradnja objekta	2018	2018	270.000	270.000	01	264.115,01	0	-	0	-	0	-
145.			0602	0602-P15	511	Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš - projektna dokumentacija	2018	2019	2.395.000	135.000	01	130.800,00	2.260.000	01	0	-	0	-
146.			0602	0602-P22	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad - projektna dokumentacija	2018	2019	1.360.000	360.000	01	359.599,20	1.000.000	01	0	-	0	-
147.			0602	0602-P19	511	Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	1.166.488,92	0	-	0	-	0	-

148.			0602	0602-PX	511	Rekonstrukcija Doma kulture Tavankut	2019	2020	48.000.000	0	-	0,00	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
149.			0602	0602-PX	511	Adaptacija i sanacija pročelja Sokolskog doma	2019	2020	84.000.000	0	-	0,00	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
150.			0602	0602-PX	511	Sanacija glavne zgrade u ulici Matije Gupca 7	2019	2020	27.600.000	0	-	0,00	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-
151.			0602	0602-P20	511	Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	2018	2018	420.000	420.000	01	419.250,48	0	-	0	-	0	-
152.			0602	0602-P21	511	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2018	2018	2.545.000	1.275.000	01	1.040.962,81	1.050.000	01	0	-	0	-
										220.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
153.			0602	0602-P24	511	Rekonstrukcija krova Doma zdravlja	2018	2018	4.880.000	344.000	01	1.096,29	0	-	0	-	0	-
										4.536.000	15	4.248.465,46	0	-	0	-	0	-
154.			0602	0602-P3	511	Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak	2018	2018	5.570.000	3.570.000	01	3.553.012,70	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
	5	01				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>												
155.			0602	0602-0004	512	Računalna oprema	2018	2018	100.000	100.000	01	100.000,00	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Zaštitnik građana</u>												
156.			0602	0602-0005	512	Računalna oprema	2018	2018	417.000	417.000	01	410.998,00	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Proračunska inspekcija</u>												
157.			0602	0602-0006	512	Računalna oprema i telefona	2018	2018	180.000	180.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Služba za internu reviziju</u>												
158.			0602	0602-0001	512	Računalna oprema	2018	2018	102.000	102.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
159.			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina-licencije	2018	2018	26.000	26.000	01	25.576,80	0	-	0	-	0	-

Članak 6.

Planirani i ukupno ostvareni prihodi i primitci i ostvareni prihodi i primitci proračuna Grada Subotice za 2018. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

-u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Planirani prihodi i prim. proračuna	Ostvareni prihodi i prim. proračuna	Primitci indirekt. korisnika iz ostalih izvora	Ukupni OSTVARENI prihodi i primitci
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	419.550	446.539	44.804	491.343
7	Tekući prihodi	5.610.324	5.233.613	117.701	5.351.314
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.327.440	2.288.897	0	2.288.897
7121	Porezi na fond zarada	0	10	0	10
7131	Periodični porezi na nekretnine	981.000	863.762	0	863.762
7133	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	28.000	24.326	0	24.326
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	249.000	229.099	0	229.099
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	0	29	0	29
7144	Porezi na pojedinačne usluge	534	406	0	406
7145	Porezi na uporabu dobara i na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnost obavlja	217.290	191.099	0	191.099
7154	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0	3	0	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	28.000	20.766	0	20.766
7311	Tekuće donacije od stranih država	0	0	3.461	3.461
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	0	0	21.507	21.507
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	30.156	37.742	541	38.283
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	387.093	386.411	4.000	390.411
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	449.456	547.514	0	547.514
7411	Kamate	22.000	19.772	0	19.772
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0	0	36	36
7415	Najam neproizvodne imovine	350.008	249.954	0	249.954
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	262.000	200.259	47.859	248.118
7422	Pristojbe i naknade	24.500	17.373	1.600	18.973

7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	7.200	7.643	30.067	37.710
7431	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela	0	0	85	85
7433	Prihodi od novčanih kazna i prekršaja	36.900	39.615	0	39.615
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	1.300	928	0	928
7441	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.989	2.185	1.735	3.920
7442	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	0	0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	204.458	104.741	4.134	108.875
7711	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	0	0	1.666	1.666
7721	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	2.000	1.079	379	1.458
7811	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	0	0	0	0
7911	Prihodi iz proračuna	0	0	631	631
8	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	232.500	35.379	208	35.587
8111	Primitci od prodaje nekretnina	32.500	9.116	147	9.263
8131	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	0	0	0
8211	Primitci od prodaje robnih zaliha	0	0	0	0
8231	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	0	0	61	61
8411	Primitci od prodaje zemljišta	200.000	26.263	0	26.263
9	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	208.400	190.074	0	190.074
9115	Primitci od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0	0	0	0
9123	Primitci od zaduživanja od multip. inst.	70.500	62.279	0	62.279
9215	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	103.000	96.587	0	96.587
9216	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama	34.900	31.208	0	31.208
9219	Primitci od prodaje tuzemnih dionica	0	0	0	0
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	440.900	225.453	208	225.661
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI	6.051.224	5.459.066	117.909	5.576.975
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	6.470.774	5.905.605	162.713	6.068.318

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

- u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Ostvarena primanja proračuna 2018.g.	Prim. indir. korisn. iz proračuna RS	Prim. indir. korisn. iz donacija	Prim. indir. korisn. iz ostalih izvora	UKUPNA DRUGA PRIM. INDIR. KORISN	SVEGA PRIHODI I PRIMITCI
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	446.539			44.804	44.804	491.343
7	Tekući prihodi	5.233.613	5.797	27.252	84.652	117.701	5.351.314
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.288.897				0	2.288.897
7121	Porezi na fond zarada	10				0	10
7131	Periodični porezi na nekretnine	863.762				0	863.762
7133	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	24.326				0	24.326
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	229.099				0	229.099
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	29				0	29
7144	Porezi na pojedinačne usluge	406				0	406
7145	Porezi na uporabu dobara i na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnost obavlja	191.099				0	191.099
7154	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	3				0	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	20.766				0	20.766
7311	Tekuće donacije od stranih država	0		3.461		3.461	3.461
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	0		21.507		21.507	21.507
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	37.742		541		541	38.283
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	386.411	4.000			4.000	390.411
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	547.514				0	547.514
7411	Kamate	19.772				0	19.772
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0			36	36	36
7415	Najam neproizvodne imovine	249.954				0	249.954
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	200.259			47.859	47.859	248.118
7422	Pristojbe i naknade	17.373			1.600	1.600	18.973
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	7.643			30.067	30.067	37.710

7431	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela	0			85	85	85
7433	Prihodi od novčanih kazna i prekršaja	39.615				0	39.615
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	928				0	928
7441	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	2.185		1.735		1.735	3.920
7442	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0				0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	104.741		8	4.126	4.134	108.875
7711	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	0	1.666			1.666	1.666
7721	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.079			379	379	1.458
7811	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	0				0	0
7911	Prihodi iz proračuna	0	131		500	631	631
8	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	35.379	0	0	208	208	35.587
8111	Primitci od prodaje nekretnina	9.116			147	147	9.263
8131	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0				0	0
8211	Primitci od prodaje robnih zaliha	0				0	0
8231	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	0			61	61	61
8411	Primitci od prodaje zemljišta	26.263				0	26.263
9	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	190.074	0	0	0	0	190.074
9115	Primitci od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0				0	0
9123	Primitci od zaduživanja od multip. inst.	62.279				0	62.279
9215	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	96.587				0	96.587
9216	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama	31.208				0	31.208
9219	Primitci od prodaje tuzemnih dionica	0				0	0
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	225.453	0	0	208	208	225.661
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI	5.459.066	5.797	27.252	84.860	117.909	5.576.975
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	5.905.605	5.797	27.252	129.664	162.713	6.068.318

Članak 7.

Temeljem dostavljenih godišnjih izvješća o izvršenim rashodima i izdatcima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice, daje se konsolidirano izvješće po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koji su realizirani temeljem Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu.

UKUPNI RASHODI I IZDATCI
a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2018. god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2018. god.	Planir. izdatci iz ostalih izvora indir. korisnika za 2018.	Ostvar. izdatci iz ostalih izvora indir. korisnika za 2018.	UKUPNA planirana sredstva za 2018. god.	UKUPNA ostvarena sredstva za 2018. god.
000	Socijalna skrb	329.262	285.628	0	0	329.262	285.628
070	Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	180.269	145.052	0	0	180.269	145.052
090	Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	148.993	140.576	0	0	148.993	140.576
100	Opće javne usluge	1.334.534	1.028.728	3.396	1.019	1.337.930	1.029.747
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	117.253	100.905	0	0	117.253	100.905
112	Financijski i fiskalni poslovi	49.885	22.232	0	0	49.885	22.232
130	Opće usluge	782.570	561.231	0	0	782.570	561.231
150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - zaštitnik građana	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	57.553	37.430	3.396	1.019	60.949	38.449
170	Transakcije javnog duga	314.500	296.292	0	0	314.500	296.292
300	Javni red i sigurnost	30.441	18.353	0	0	30.441	18.353
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
360	Javni red i sigurnost neklasificiran na drugom mjestu - Fond za sigurnost prometa	17.606	10.201	0	0	17.606	10.201
400	Ekonomski poslovi	1.307.354	1.190.643	22.140	22.006	1.329.494	1.212.649
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	208.713	190.563	0	0	208.713	190.563
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	55.051	44.498	0	0	55.051	44.498
422	Šumarstvo	808	808	0	0	808	808
450	Promet	111.520	111.320	0	0	111.520	111.320
451	Cestovni promet	480.143	448.147	0	0	480.143	448.147
470	Ostale djelatnosti	354.258	307.134	0	0	354.258	307.134
473	Turizam	30.272	26.160	22.140	22.006	52.412	48.166
474	Višenamjenski razvojni projekti	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
500	Zaštita okoliša	140.679	115.544	0	0	140.679	115.544
520	Gospodarenje otpadnim vodama	8.620	6.679	0	0	8.620	6.679
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	132.059	108.865	0	0	132.059	108.865
600	Poslovi stanovanja i zajednice	766.504	588.482	0	0	766.504	588.482
620	Razvitak zajednice	360.656	277.200	0	0	360.656	277.200
630	Vodoopskrba	59.107	49.081	0	0	59.107	49.081
640	Ulična rasvjeta	236.033	210.280	0	0	236.033	210.280
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
700	Zdravstvo	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750

760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.091.680	941.156	157.468	122.052	1.249.148	1.063.208
810	Usluge rekreacije i sporta	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
820	Usluge kulture	759.327	626.382	157.468	422.052	916.795	748.434
830	Usluge emitiranja i tiskanja	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak	5.244	5.195	0	0	5.244	5.195
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu	206.994	189.573	0	0	206.994	189.573
900	Obrazovanje	1.445.910	1.334.056	2.057	1.668	1.447.967	1.335.724
911	Predškolsko obrazovanje	780.953	727.354	2.057	1.668	783.010	729.022
912	Osnovno obrazovanje	329.125	303.250	0	0	329.125	303.250
920	Srednje obrazovanje	322.546	290.296	0	0	322.546	290.296
960	Pomoćne usluge	13.286	13.156	0	0	13.286	13.156
UKUPNO		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

b) po ekonomskoj klasifikaciji

- u 000 din

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz proračuna za 2018. god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2018. god.	Planirani izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	Ostvareni izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	UKUPNA planir. sredstva za 2018. god.	UKUPNA ostvar. sredstva za 2018. god.
4	TEKUĆI RASHODI	4.957.961	4.302.107	159.538	124.784	5.117.172	4.426.891
410	Rashodi za zaposlene	1.105.487	945.313	13.504	8.191	1.118.991	953.504
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	839.394	735.459	9.093	5.098	848.487	740.557
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	153.926	131.406	1.480	953	155.406	132.359
413	Naknade u naturi	9.682	6.934	191	86	9.873	7.020
414	Socijalna davanja zaposlenima	68.051	41.187	2.155	1.677	70.206	42.864
415	Naknade troškova za zaposlene	21.877	18.547	585	377	22.462	18.924
416	Jubilarne nagrade	12.557	11.779	0	0	12.557	11.779
420	Korištenje roba i usluga	1.373.051	1.113.927	137.935	110.865	1.510.986	1.224.792
421	Stalni troškovi	499.413	390.695	27.538	22.629	526.951	413.324
422	Troškovi putovanja	17.801	10.345	14.047	9.377	31.848	19.722
423	Usluge po ugovoru	345.115	286.520	28.167	20.806	373.282	307.326
424	Specijalizirane usluge	274.787	219.386	30.404	25.875	305.191	245.261
425	Tekući popravci i održavanje	62.847	48.697	6.614	4.924	69.461	53.621
426	Materijal	173.088	158.283	31.165	27.254	204.253	185.537
430	Amortizacija i uporaba sredstava za rad	0	0	214	207	214	207
431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	214	207	214	207
440	Otplata kamata	10.610	9.688	291	64	10.901	9.752
441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	1.000	834	36	7	1.036	841
442	Otplata inozemnih kamata	6.500	5.849	0	0	6.500	5.849
444	Prateći troškovi zaduživanja	3.110	3.005	255	57	3.365	3.062
450	Subvencije	1.096.900	993.949	0	0	1.096.900	993.949

4511	Tekuće subvencije	859.456	781.560	0	0	859.456	781.560
4512	Kapitalne subvencije	235.944	212.389	0	0	235.944	212.389
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	1.500	0	0	0	1.500	0
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>845.951</u>	<u>789.610</u>	<u>936</u>	<u>518</u>	<u>846.887</u>	<u>790.128</u>
	Dotacije međunarodnim organizacijama						
4621		0	0	500	262	500	262
	Tekući transfer drugim razinama vlasti						
4631		646.645	599.233	0	0	646.645	599.233
	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti						
4632		97.031	95.111	0	0	97.031	95.111
	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite						
4641		11.410	10.170	0	0	11.410	10.170
	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite						
4642		9.000	8.580	0	0	9.000	8.580
4651	Ostali tekući transferi	81.865	76.516	436	256	82.301	76.772
	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>						
470		<u>191.100</u>	<u>155.627</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>
	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna						
472		191.100	155.627	0	0	191.100	155.627
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>314.142</u>	<u>293.994</u>	<u>6.331</u>	<u>4.939</u>	<u>320.473</u>	<u>298.933</u>
481	Dotacije	236.025	232.300	115	0	236.140	232.300
482	Porezi, obavezne pristojbe i kazne	30.979	19.549	5.666	4.405	36.645	23.954
483	Novčane kazne	74	7	550	534	624	541
485	Naknada štete	47.064	42.138	0	0	47.064	42.138
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	13.720	0	0	0	13.720	0
499	Sredstva stalne pričuve	7.000	0	0	0	7.000	0
5	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.208.513</u>	<u>936.335</u>	<u>25.850</u>	<u>21.961</u>	<u>1.234.363</u>	<u>958.296</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.120.013</u>	<u>880.803</u>	<u>25.850</u>	<u>21.961</u>	<u>1.145.863</u>	<u>902.764</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.011.954	819.924	20.138	19.154	1.032.092	839.078
512	Strojevi i oprema	90.584	48.087	5.107	2.525	95.691	50.612
513	Ostale nekretnine i oprema	930	0	65	0	995	0
515	Nematerijalna imovina	16.545	12.792	540	282	17.085	13.074
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>88.500</u>	<u>55.532</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88.500</u>	<u>55.532</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	88.500	55.532	0	0	88.500	55.532
6	<u>IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>	<u>304.300</u>	<u>286.896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>304.300</u>	<u>286.896</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>230.300</u>	<u>221.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.300</u>	<u>221.231</u>
611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481
612	Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>74.000</u>	<u>65.665</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>65.665</u>
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279

621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
UKUPNI RASHODI I IZDACI		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

c) po ustrojbenoj klasifikaciji

-000 din

Razdjel	Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija /izvori financiranja	Opis	Planirana sredstva iz proračuna za 2018. god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2018. god.	Planirani izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2018. god.	Ostvar. Sred. Indir. Korisn. za 2018. god. - prenese na i tekuća	UKUPNA planirana sredstva za 2018. god.	UKUPNA ostvarena sredstva za 2018. god.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13 (7+10)	14 (8+11)
1	01				RAZDJEL 1 - SKUPŠTINA GRADA						
		2101			PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave						
		2101-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje Skupštine						
			110		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI						
				411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	3.667	1.654	0	0	3.667	1.654
				412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	629	296	0	0	629	296
				413	Naknade u naturi	40	38	0	0	40	38
				415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	30	27	0	0	30	27
				421	Stalni troškovi	1.550	428	0	0	1.550	428
				422	Troškovi putovanja	340	48	0	0	340	48
				423	Usluge po ugovoru	17.255	15.051	0	0	17.255	15.051
				423	Vijećničke naknade	25.000	20.726	0	0	25.000	20.726
				424	Specijalizirane usluge	500	451	0	0	500	451
				425	Tekući popravci i održavanje	796	413	0	0	796	413
				426	Materijal	847	709	0	0	847	709
				4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	618	209	0	0	618	209
				481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost	3.765	3.760	0	0	3.765	3.760
				482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
					Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:						
				01	Prihodi iz proračuna:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
		2101-0001	110		Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0001:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810

<i>Izvori financiranja za PROGRAM 16:</i>							
2101	01	Prihodi iz proračuna:	55.047	43.810	0	0	55.047 43.810
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	55.047	43.810	0	0	55.047 43.810
UKUPNO RAZDJEL 1							
SKUPŠTINA GRADA							
			55.047	43.810	0	0	55.047 43.810
2	01	RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK					
		PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave					
	2101	Programska aktivnost 0002:					
	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela					
		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI					
	110						
	422	Troškovi putovanja	417	239	0	0	417 239
	423	Usluge po ugovoru	18.263	16.709	0	0	18.263 16.709
	424	Specijalizirane usluge	1.100	1.085	0	0	1.100 1.085
	426	Materijal	2.000	1.852	0	0	2.000 1.852
<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2102-0002:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna:	21.736	19.842	0	0	21.736 19.842
	07	Transferi od drugih razina vlasti:	44	44	0	0	44 44
2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2102-0002:	21.780	19.886	0	0	21.780 19.886
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 16:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna:	21.736	19.842	0	0	21.736 19.842
	07	Transferi od drugih razina vlasti:	44	44	0	0	44 44
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	21.780	19.886	0	0	21.780 19.886
UKUPNO RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK							
			21.780	19.886	0	0	21.780 19.886
3	01	RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE					
		PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave					
	2101	Programska aktivnost 0002:					
	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela					
		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI					
	110						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	14.506	14.107	0	0	14.506 14.107
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2.776	2.525	0	0	2.776 2.525
	413	Naknade u naturi	100	67	0	0	100 67
	414	Socijalna davanja zaposlenima	100	0	0	0	100 0
	415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	150	141	0	0	150 141
	422	Troškovi putovanja	300	182	0	0	300 182
	423	Usluge po ugovoru	18.610	17.131	0	0	18.610 17.131
	424	Specijalizirane usluge	600	600	0	0	600 600
	426	Materijal	850	668	0	0	850 668
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	2.241	1.790	0	0	2.241 1.790
	472	Naknadu za socijalnu skrb iz proračuna	150	0	0	0	150 0
	482	Ostali porezi	43	0	0	0	43 0
<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna:	40.426	37.210	0	0	40.426 37.210

2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
		Izvori financiranja za PROGRAM 16:						
	01	Prihodi iz proračuna:	40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
		UKUPNO RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE	40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
		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						
		Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	650	600	0	0	650	600
		Otplata inozemnih kamata	6.500	5.849	0	0	6.500	5.849
		Prateći troškovi zaduživanja	3.050	2.947	0	0	3.050	2.947
		Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481
		Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
		Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u						
		Subotici - povlačenje kredita EBRD	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u						
		Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	137.500	134.039	0	0	137.500	134.039
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	103.000	96.587	0	0	103.000	96.587
0602-0003	170	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:	314.500	296.292	0	0	314.500	296.292
		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina						
	112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						
	421	Troškovi platnog prometa proračuna	4.315	4.024	0	0	4.315	4.024
	482	Porez na usluge i fin. transakcije	24.850	18.209	0	0	24.850	18.209
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	24.165	22.232	0	0	24.165	22.232
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000	0	0	0	5.000	0
0602-0001	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	29.165	22.232	0	0	29.165	22.232
		Programska aktivnost 0009: Tekuća proračunska pričuva						
	112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						

		499	Sredstva tekuće pričuve proračuna	13.720	0	0	0	13.720	0
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:						
		01	Prihodi iz proračuna:	13.720	0	0	0	13.720	0
0602-0009	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:	13.720	0	0	0	13.720	0
0602-0010	112		Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska pričuva FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI						
		499	Sredstva stalne pričuve proračuna	7.000	0	0	0	7.000	0
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:						
		01	Prihodi iz proračuna:	7.000	0	0	0	7.000	0
0602-0010	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:	7.000	0	0	0	7.000	0
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	182.385	156.272	0	0	182.385	156.272
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	5.000	0	0	0	5.000	0
		11	Primitci od inozemnih zaduživanja	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	103.000	96.587	0	0	103.000	96.587
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	364.385	318.524	0	0	364.385	318.524
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA FINACIJE:	364.385	318.524	0	0	364.385	318.524
4	02		TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE						
		0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave						
		0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina OPĆE USLUGE						
		130							
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	323.888	248.385	0	0	323.888	248.385
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	60.866	44.273	0	0	60.866	44.273
		413	Naknade u naturi	3.889	2.516	0	0	3.889	2.516
		414	Socijalna davanja zaposlenima	29.772	8.989	0	0	29.772	8.989
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	9.483	8.010	0	0	9.483	8.010
		416	Jubilarnе nagrade	2.185	2.131	0	0	2.185	2.131
		421	Stalni troškovi	75.670	54.659	0	0	75.670	54.659
		422	Troškovi putovanja	3.496	2.001	0	0	3.496	2.001
		423	Usluge po ugovoru	52.301	41.026	0	0	52.301	41.026
		424	Specijalizirane usluge	16.090	10.903	0	0	16.090	10.903
		425	Tekući popravci i održavanje	10.157	7.178	0	0	10.157	7.178
		426	Materijal	42.971	36.704	0	0	42.971	36.704
		441	Otplata tuzemnih kamata	350	234	0	0	350	234
		4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	35.076	33.011	0	0	35.076	33.011
		481	Dotacije	3.230	2.626	0	0	3.230	2.626
		482	Ostali porezi	2.774	507	0	0	2.774	507
		485	Naknada štete	28.291	25.761	0	0	28.291	25.761
		512	Strojevi i oprema	53.777	18.716	0	0	53.777	18.716
		515	Nematerijalna imovina - licencije	9.000	5.835	0	0	9.000	5.835

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:							
01	Prihodi iz proračuna:	763.116	553.314	0	0	763.116	553.314
07	Transferi od drugih razina vlasti	150	150	0	0	150	150
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	763.266	553.464	0	0	763.266 553.464
Projekt 1: Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina							
0602-P1	130	OPĆE USLUGE					
421	Stalni troškovi	184	184	0	0	184	184
423	Troškovi putovanja	1.784	1.783	0	0	1.784	1.783
426	Materijal	316	312	0	0	316	312
	Izvori financiranja za Projekt 1:	0	0			0	0
07	Transferi od drugih razina vlasti	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278
0602-P1	130	Ukupno za Projekt 1:	2.284	2.278	0	0	2.284 2.278
Projekt 2: Uređenje prostora Gradske kuće							
0602-P2	130	OPĆE USLUGE					
511	Zgrade i građevinski objekti	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288
	Izvori financiranja za Projekt 2:						
01	Prihodi iz proračuna:	8.330	758	0	0	8.330	758
07	Transferi od drugih razina vlasti	220	220	0	0	220	220
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	310	310	0	0	310	310
0602-P2	130	Ukupno za Projekt 2:	8.860	1.288	0	0	8.860 1.288
Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica							
0602-0002	160	OPĆE JAVNE USLUGE NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU					
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	9.636	6.873	0	0	9.636	6.873
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.787	1.230	0	0	1.787	1.230
413	Naknade u naturi	615	370	0	0	615	370
414	Socijalna davanja zaposlenima	6.967	6.258	0	0	6.967	6.258
415	Naknade troškova za zaposlene	322	131	0	0	322	131
421	Stalni troškovi	14.647	4.545	123	2	14.770	4.547
422	Troškovi putovanja	83	45	3	0	86	45
423	Usluge po ugovoru	7.478	5.685	1.908	743	9.386	6.428
424	Specijalizirane usluge	1.074	996	355	166	1.429	1.162
425	Tekući popravci i održavanje	3.311	2.590	384	26	3.695	2.616
426	Materijal	6.296	5.649	190	49	6.486	5.698
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	1.272	836	0	0	1.272	836
481	Dotacije	0	0	5	0	5	0
482	Ostali porezi	24	0	4	0	28	0
483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	24	7	0	0	24	7
511	Zgrade i građevinski objekti	692	651	0	0	692	651
512	Strojevi i oprema	3.325	1.564	424	33	3.749	1.597
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:							
01	Prihodi iz proračuna:	54.961	34.848	0	0	54.961	34.848
07	Transferi od drugih razina vlasti	2.592	2.582	0	0	2.592	2.582
08	Dotacije od nevladinih organizacija	0	0	3.396	1.019	3.396	1.019

0602-0002		160	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:						57.553	37.430	3.396	1.019	60.949	38.449
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:											
		01	Prihodi iz proračuna:	826.407	588.919	0	0	826.407	588.919					
		07	Transferi od drugih razina vlasti	5.246	5.230	0	0	5.246	5.230					
		08	Dotacije od nevladinih organizacija	0	0	3.396	1.019	3.396	1.019					
			Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	310	310	0	0	310	310					
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478					
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:											
				831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478					
			TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
4	03													
	2001		PROGRAM 8: Predškolski odgoj i obrazovanje											
			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja											
	2001-0001		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE											
		911	PU Naša radost											
				732.359	680.893	2.057	1.668	734.416	682.561					
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	331.300	316.869	0	0	331.300	316.869					
			Socijalni doprinosi na teret poslodavca	59.700	56.651	0	0	59.700	56.651					
		413	Naknade u naturi	3.100	2.637	0	0	3.100	2.637					
		414	Socijalna davanja zaposlenima	21.432	18.281	0	0	21.432	18.281					
			Naknada za prijevoz na posao i s posla	7.880	7.336	0	0	7.880	7.336					
		416	Jubilarne nagrade	5.500	5.001	0	0	5.500	5.001					
		421	Stalni troškovi	44.958	35.297	65	11	45.023	35.308					
		422	Troškovi putovanja	3.545	1.482	246	110	3.791	1.592					
		423	Usluge po ugovoru	106.919	94.676	543	442	107.462	95.118					
		424	Specijalizirane usluge	7.176	6.230	0	0	7.176	6.230					
		425	Tekući popravci i održavanje	11.499	11.063	191	191	11.690	11.254					
		426	Materijal	99.410	96.020	970	872	100.380	96.892					
			Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf. zabavišnim odjelima pri školama)											
				13.398	12.473	0	0	13.398	12.473					
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	9.924	9.406	0	0	9.924	9.406					
			Transfer za socijal. doprinose na teret posl. (412)	1.873	1.683	0	0	1.873	1.683					
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	37	35	0	0	37	35					
			Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	70	69	0	0	70	69					
			Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	69	69	0	0	69	69					
		4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	186	185	0	0	186	185					
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	360	341	0	0	360	341					
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	220	172	0	0	220	172					
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	10	3	0	0	10	3					
		4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	12	0	0	0	12	0					
		4631	Transfer za materijal (426)	637	510	0	0	637	510					
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	26.000	25.700	0	0	26.000	25.700					
		482	Ostali porezi	880	599	42	42	922	641					
		512	Strojevi i oprema	3.060	3.051	0	0	3.060	3.051					

		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna	630.757	579.597	0	0	630.757	579.597
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	180	116	180	116
	06	Donacije od ostalih razina vlasti	0	0	245	0	245	0
	07	Transferi od drugih razina vlasti	50.000	48.885	200	123	50.200	49.008
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	113	110	113	110
2001-0001	911	Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:	745.757	693.366	2.057	1.668	747.814	695.034
2001-P1	911	Projekt 1: Rekonstrukcija centralne kuhinje						
		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna	5.288	5.288	0	0	5.288	5.288
	07	Transferi od drugih razina vlasti	20.708	20.708	0	0	20.708	20.708
2001-P1	911	Ukupno za Projekt 1:	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
2001-P8	911	Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije						
		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
2001-P8	911	Ukupno za Projekt 8:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
		Izvori financiranja za PROGRAM 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	641.045	588.841	0	0	641.045	588.841
		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	180	116	180	116
	06	Donacije od ostalih razina vlasti	0	0	245	0	245	0
	07	Transferi od drugih razina vlasti	70.708	69.593	200	123	70.908	69.716
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	113	110	113	110
2001		Ukupno za PROGRAM 8:	776.753	723.318	2.057	1.668	778.810	724.986
2002	2002-0001	PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i odgoj						
		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje osnovnih škola						
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	292.558	269.434	0	0	292.558	269.434
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.500	9.629	0	0	10.500	9.629
		Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.983	1.743	0	0	1.983	1.743
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	11.498	9.873	0	0	11.498	9.873
		Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	5.957	5.923	0	0	5.957	5.923
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	24.178	22.939	0	0	24.178	22.939
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	14.583	13.517	0	0	14.583	13.517

		4631	Transfer za stalne troškove (421)	103.858	91.108	0	0	103.858	91.108
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	42.416	39.791	0	0	42.416	39.791
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.262	10.766	0	0	11.262	10.766
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	3.469	3.257	0	0	3.469	3.257
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	25.792	24.945	0	0	25.792	24.945
		4631	Transfer za materijal (426)	21.623	20.642	0	0	21.623	20.642
		4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	146	130	0	0	146	130
		4631	Transfer za novčane kazne (483)	371	298	0	0	371	298
		4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	488	488	0	0	488	488
		4632	Transfer za učila i opremu (512)	14.434	14.386	0	0	14.434	14.386
		424	Sanitarni pregled	286	270	0	0	286	270
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:						
		01	Prihodi iz proračuna:	292.844	269.704	0	0	292.844	269.704
2002-0001	912		Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:	292.844	269.704	0	0	292.844	269.704
2002-P8	912		Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada						
			OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.700	11.002	0	0	11.700	11.002
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	6.800	5.611	0	0	6.800	5.611
			Izvori financiranja za Projekt 8:						
		01	Prihodi iz proračuna:	18.500	16.612	0	0	18.500	16.612
2002-P8	912		Ukupno za Projekt 8:	18.500	16.612	0	0	18.500	16.612
2002-P1	912		Projekt 1: Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“						
			OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
			Izvori financiranja za Projekt 1:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
2002-P1	912		Ukupno za Projekt 1:	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
			Izvori financiranja za PROGRAM 9:						
		01	Prihodi iz proračuna:	314.844	289.795	0	0	314.844	289.795
2002			Ukupno za PROGRAM 9:	314.844	289.795	0	0	314.844	289.795
2003-0001	920		SREDNJE OBRAZOVANJE						
			PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i odgoj						
			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje srednjih škola						
			SREDNJE OBRAZOVANJE						
		460	<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	<u>184.857</u>	<u>173.704</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>184.857</u>	<u>173.704</u>
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	97	70	0	0	97	70
		4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	20	13	0	0	20	13
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	5.851	4.980	0	0	5.851	4.980
		4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	2.010	1.995	0	0	2.010	1.995

		Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	17.838	16.743	0	0	17.838	16.743
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	7.570	7.239	0	0	7.570	7.239
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	60.210	55.438	0	0	60.210	55.438
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	56.493	53.255	0	0	56.493	53.255
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	4.610	4.431	0	0	4.610	4.431
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.026	985	0	0	1.026	985
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	6.940	6.716	0	0	6.940	6.716
	4631	Transfer za materijal (426)	13.746	13.466	0	0	13.746	13.466
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	116	99	0	0	116	99
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	8.330	8.274	0	0	8.330	8.274
	424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.342	3.306	0	0	3.342	3.306
	472	Naknade na temelju rješenja Interresornog povjerenstva	100	0	0	0	100	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	175.566	164.278	0	0	175.566	164.278
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
2003-0001	920	Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:	188.299	177.010	0	0	188.299	177.010
2003-P3	920	Projekt 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole Srednje obrazovanje						
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003-P3	920	Ukupno za Projekt 3:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003-P4	920	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada Srednje obrazovanje						
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	4.800	4.315	0	0	4.800	4.315
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	5.300	5.159	0	0	5.300	5.159
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01	Prihodi iz proračuna	0	4.315	0	0	0	4.315
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159
2003-P4	920	Ukupno za Projekt 4:	10.100	9.475	0	0	10.100	9.475
		Izvori financiranja za PROGRAM 10:						
	01	Prihodi iz proračuna:	177.566	170.593	0	0	177.566	170.593
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	200.399	188.485	0	0	200.399	188.485
0901		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci						
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore						
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM						

MJESTU

	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na temelju Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga	421	665	628	0	0	665	628
	Naknade za pravo na besplatni prijevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga	472	41.372	41.371	0	0	41.372	41.371
	Nabava građevinskog materijala	472	2.875	0	0	0	2.875	0
	Kupnja seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe obaveza po ugovoru iz 2016. (transfer KIM-a 4.788.000 din, udio Grada 532.000 din)	472	1.870	1.862	0	0	1.870	1.862
	Nabava građevinskog materijala za izbjegle osobe-po ugovoru iz 2016. godine (KIM i JUP)	472	32.600	8.690	0	0	32.600	8.690
	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica i interno raseljenih osoba	472	2.100	0	0	0	2.100	0
	Nabava kuća za izbjeglice (transfer KIM-a 40.651.000)	472	40.651	39.873	0	0	40.651	39.873
	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za izbjegla i raseljene osobe (transfer KIM-a 3.780.000)	472	4.200	2.400	0	0	4.200	2.400
	Jednokratna potpora	472	375	375	0	0	375	375
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:							
	Prihodi iz proračuna:	01	43.689	42.532	0	0	43.689	42.532
	Transferi od drugih razina vlasti	07	37.250	9.065	0	0	37.250	9.065
	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	15	45.769	43.603	0	0	45.769	43.603

0901-0001	070	<u>Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:</u>	126.708	95.200	0	0	126.708	95.200
------------------	------------	---	----------------	---------------	----------	----------	----------------	---------------

0901-0003	Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici								
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU							
		424	Specijalizirane usluge - Fondacija „Dr. Rehák László“	570	570	0	0	570	570
		481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	6.701	6.639	0	0	6.701	6.639
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:	7.271	7.208	0	0	7.271	7.208	

0901-0003	070	<u>Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:</u>	7.271	7.208	0	0	7.271	7.208
------------------	------------	---	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

0901-0006	Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom							
070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU							
424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	1.956	1.894	0	0	1.956	1.894	
472	Naknade za socijalnu skrb – prehrana učenika	12.474	11.493	0	0	12.474	11.493	
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:							

	01	Prihodi iz proračuna:	14.243	13.201	0	0	14.243	13.201
	08	Donacija od nevladinih organizacija	22	22	0	0	22	22
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	165	165	0	0	165	165
0901-0006	070	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:</i>	14.430	13.388	0	0	14.430	13.388
0901-0007	070	<i>Programska aktivnost 0007: Potpora rađanju i roditeljstvu</i> SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	472	Naknade za socijalnu skrb - umjetna oplodnja	1.060	1.040	0	0	1.060	1.040
	472	Naknade za socijalnu skrb - potpora roditeljstvu	28.500	27.632	0	0	28.500	27.632
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0007:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-0007	070	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0007:</i>	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-P3	070	<i>Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma</i> SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	472	Naknade za socijalnu skrb - Unaprjeđenje uvjeta stanovanja	1.700	0	0	0	1.700	0
	472	Naknade za socijalnu skrb - Prevencija napuštanja školovanja	200	200	0	0	200	200
		<i>Izvori financiranja za Projekt 3:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna	1.500	200	0	0	1.500	200
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	400	0	0	0	400	0
0901-P3	070	<i>Ukupno za Projekt 3:</i>	1.900	200	0	0	1.900	200
0901-P4	070	<i>Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost</i> SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	422	Troškovi putovanja	30	16	0	0	30	16
	423	Usluge po ugovoru	180	180	0	0	180	180
	424	Specijalizirane usluge	190	189	0	0	190	189
		<i>Izvori financiranja za Projekt 4:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna	400	385	0	0	400	385
0901-P4	070	<i>Ukupno za Projekt 4:</i>	400	385	0	0	400	385
0901-0001	090	<i>PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci</i> <i>Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore</i> SOCIJALNA SKRB						
	472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna-ukopi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	4.550	4.498	0	0	4.550	4.498

		<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	<u>28.522</u>	<u>23.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.522</u>	<u>23.837</u>
460		Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.880	7.990	0	0	10.880	7.990
4631		Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.311	1.430	0	0	2.311	1.430
4631		Transfer za naknade u naturi (413)	211	85	0	0	211	85
4631		Transfer za stalne troškove (421)	794	711	0	0	794	711
4631		Transfer za troškove putovanja (422)	39	0	0	0	39	0
4631		Transfer za usluge po ugovoru (423)	1.900	1.823	0	0	1.900	1.823
4631		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	87	86	0	0	87	86
4631		Transfer za materijal (426)	577	576	0	0	577	576
		Dodatna soc. potpora djetetu ili učeniku – interresorno povjerenstvo (472)	29	0	0	0	29	0
4631		Nabava ogrjeva (472)	3.420	3.277	0	0	3.420	3.277
4631		Jednokratne novčane potpore (472)	6.000	5.925	0	0	6.000	5.925
4631		Iznimne materijalne potpore (472)	570	497	0	0	570	497
4631		Interventne novčane potpore (472)	700	472	0	0	700	472
4632		Transfer za strojeve i oprema (512)	804	785	0	0	804	785
4632		Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200	180	0	0	200	180
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:						
01		Prihodi iz proračuna:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335
0901-0001	090	<i>Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:</i>	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335
0901-0002	090	<i>Programska aktivnost 0002: Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja</i>						
		SOCIJALNA SKRB						
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD						
4631		Transfer za specijalizirane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica „KOLIJEVKA“	285	63	0	0	285	63
4631		Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	2.449	2.449	0	0	2.449	2.449
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:						
01		Prihodi iz proračuna:	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512
0901-0002	090	<i>Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:</i>	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512
0901-0004	090	<i>Programska aktivnost 0004: Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge</i>						
		SOCIJALNA SKRB						
		„KOLIJEVKA“	<u>19.149</u>	<u>17.336</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.149</u>	<u>17.336</u>
4631		Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.425	4.123	0	0	4.425	4.123
4631		Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	799	738	0	0	799	738
4631		Transfer za naknadu u naturi (413)	174	127	0	0	174	127
4631		Transfer za stalne troškove (421)	340	222	0	0	340	222
4631		Transfer za troškove putovanja (422)	1.261	1.040	0	0	1.261	1.040
4631		Transfer za specijalizirane usluge (424)	70	65	0	0	70	65
4631		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	400	400	0	0	400	400

	4631	Transfer za materijal (426)	1.865	1.865	0	0	1.865	1.865
	4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte - Kolijevka (511)	600	600	0	0	600	600
	4632	Transfer za strojeve i opreme (512)	200	200	0	0	200	200
	4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	9.015	7.958	0	0	9.015	7.958
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	8.855	8.544	0	0	8.855	8.544
		Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.185	1.945	0	0	2.185	1.945
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.185	1.945	0	0	2.185	1.945
		Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	6.670	6.600	0	0	6.670	6.600
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	6.670	6.600	0	0	6.670	6.600
		FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU „EXPECTO“	1.702	1.701	0	0	1.702	1.701
	424	Specijalizirane usluge	1.702	1.701	0	0	1.702	1.701
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	29.706	27.582	0	0	29.706	27.582
	0901-0004	090 Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	29.706	27.582	0	0	29.706	27.582
	0901-0005	090 Programska aktivnost 0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa						
		SOCIJALNA SKRB						
		CRVENI KRIŽ						
	481	Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja	31.266	31.265	0	0	31.266	31.265
	481	Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica	407	407	0	0	407	407
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0005:						
	01	Prihodi iz proračuna:	31.673	31.672	0	0	31.673	31.672
	0901-0005	090 Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.673	31.672	0	0	31.673	31.672
	0901-P2	090 Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo						
		SOCIJALNA SKRB						
	472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi higijene za socijalno ugrožene osobe	200	200	0	0	200	200
	472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi hrane za socijalno ugrožene osobe	2.923	2.923	0	0	2.923	2.923
		Izvori financiranja Projekta 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
	0901-P2	090 Ukupno Projekt 2:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
	0901-0008	090 Programska aktivnost 0008: Potpora osobama s invaliditetom						
		SOCIJALNA SKRB						
		GERONTOLOŠKI CENTAR						
	4631	Tekući transferi - Služba za pomoć i njegu u kući	44.600	43.286	0	0	44.600	43.286
		Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući						
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.085	4.065	0	0	4.085	4.065

		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0008:					
	01	Prihodi iz proračuna:	48.685	47.351	0	0	48.685 47.351
0901-0008	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:	48.685	47.351	0	0	48.685 47.351
		Izvori financiranja za PROGRAM 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:	245.656	232.773	0	0	245.656 232.773
	07	Transferi od drugih razina vlasti	37.650	9.065	0	0	37.650 9.065
	08	Donacija od nevladinih organizacija	22	22	0	0	22 22
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	45.934	43.768	0	0	45.934 43.768
0901		Ukupno za PROGRAM 11:	329.262	285.628	0	0	329.262 285.628
		PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita					
1801		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite					
1801-0001	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	300	150	0	0	300 150
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	300	150	0	0	300 150
1801-0001	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	300	150	0	0	300 150
		Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo					
1801-0002	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	10.450	9.647	0	0	10.450 9.647
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	10.450	9.647	0	0	10.450 9.647
1801-0002	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	10.450	9.647	0	0	10.450 9.647
		Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene brige za javno zdravstvo					
1801-0003	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	225	164	0	0	225 164
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	225	164	0	0	225 164
1801-0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	225	164	0	0	225 164
		Projekt 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge - DOM ZDRAVLJA					
1801-P1	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	3.000	2.982	0	0	3.000 2.982
		Izvori financiranja za Projekt 1:					

	01	Prihodi iz proračuna:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-P1	760	Ukupno za Projekt 1:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-P2	760	Projekt 2: Nabava vozila za transport pacijenata na kemo dijalizu-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4642	Transfer za specijalizirane usluge (512)	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
1801-P2	760	Ukupno za Projekt 2:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
1801-P5	760	Projekt 5: Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
		Izvori financiranja za Projekt 5:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
1801-P5	760	Ukupno za Projekt 5:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
1801-P6	760	Projekt 6: Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	1.100	698	0	0	1.100	698
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.100	698	0	0	1.100	698
1801-P6	760	Ukupno za Projekt 6:	1.100	698	0	0	1.100	698
1801-P8	760	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana-LJEKARNA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	285	186	0	0	285	186
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	285	186	0	0	285	186
1801-P8	760	Ukupno za Projekt 8:	285	186	0	0	285	186
1801-P9	760	Projekt 9: Rušenje objekta nesigurnog za korištenje - LJEKARNA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	150	23	0	0	150	23
		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	150	23	0	0	150	23
1801-P9	760	Ukupno za Projekt 9:	150	23	0	0	150	23

1801-P10	760	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU									
		4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000		
		4642	Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	500	500	0	0	500	500		
		Izvori financiranja za Projekt 10:									
01	Prihodi iz proračuna:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500				
1801-P10	760	Ukupno za Projekt 10:		4.500	4.500	0	0	4.500	4.500		
Izvori financiranja za PROGRAM 12:											
1801	01	Prihodi iz proračuna:	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750			
Ukupno za PROGRAM 12:			24.410	22.750	0	0	24.410	22.750			
1201-0001	820	PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE I INFORMIRANJA Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture USLUGE KULTURE									
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	134.017	129.637	9.093	5.098	143.110	134.735		
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	24.091	23.219	1.480	953	25.571	24.172		
		413	Naknade u naturi	1.848	1.221	191	86	2.039	1.307		
		414	Socijalna davanja zaposlenima	8.033	6.720	2.155	1.677	10.188	8.397		
		415	Naknade za zaposlene	2.992	2.102	585	377	3.577	2.479		
		416	Jubilarne nagrade	4.725	4.502	0	0	4.725	4.502		
		421	Stalni troškovi	34.232	26.173	10.026	5.302	44.258	31.475		
		422	Troškovi putovanja	3.927	3.681	11.928	7.567	15.855	11.248		
		423	Usluge po ugovoru	13.695	12.364	22.389	16.747	36.084	29.111		
		424	Specijalizirane usluge	15.827	15.804	28.410	24.578	44.237	40.382		
		425	Tekući popravci i održavanje	9.599	9.348	5.838	4.506	15.437	13.854		
		426	Materijal	12.488	11.845	29.713	26.243	42.201	38.088		
		431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	214	207	214	207		
		441	Otplata tuzemnih kamata	0	0	36	7	36	7		
		444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0	248	51	248	51		
		4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	500	262	500	262		
		4631	Tekući transferi-Narodno kazalište	60.528	57.702	0	0	60.528	57.702		
		4632	Kapitalni transferi-Narodno kazalište	7.086	7.062	0	0	7.086	7.062		
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	13.802	12.658	436	256	14.238	12.914		
		481	Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama	0	0	110	0	110	0		
		482	Porezi, obavezne pristojbe i kazne	196	187	1.862	606	2.058	793		
		483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	0	0	550	534	550	534		
		485	Naknada štete	123	0	0	0	123	0		
		512	Strojevi i oprema	2.556	2.065	3.983	1.930	6.539	3.995		
		513	Ostale nekretnine i oprema	0	0	65	0	65	0		
		515	Nematerijalna imovina	710	668	540	282	1.250	950		
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:									
		01	Prihodi iz proračuna	342.242	318.728	0	0	342.242	318.728		
		04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	85.934	63.282	85.634	63.282		
		05	Donacije od stranih zemalja	0	0	920	1.005	920	1.005		
		06	Donacije od međunarodnih	0	0	17.308	13.041	17.308	13.041		

		organizacija						
	07	Transferi od drugih razina vlasti	7.881	7.879	5.425	4.000	13.306	11.879
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	712	600	712	600
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	18.650	13.716	18.650	13.716
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	352	352	1.703	1.625	2.055	1.977
1201-0001	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	350.475	326.959	130.352	97.269	480.827	424.228
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	57.019	56.840	0	0	57.019	56.840
	481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	257	226	0	0	257	226
	424	Dotacije za Programe Fondacije „Danilo Kiš“	6.000	5.069	0	0	6.000	5.069
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	58.276	57.135	0	0	58.276	57.135
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1201-0002	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	63.276	62.135	0	0	63.276	62.135
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	2.660	0	0	2.660	2.660
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA						
	481	Dotacije	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
1201-0004	830	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900

1201-P24	820	Projekt 24: Obilježavanje 50 godina osnutka likovne kolonije „Csurgó“, tiskanje knjige i prijevod - Gradski muzej							
		USLUGE KULTURE							
		423	Usluge po ugovoru	0	0	27	27	27	27
		Izvori financiranja za Projekt 24:							
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	27	27	27	27
1201-P24	820	Ukupno za Projekt 24:		0	0	27	27	27	27
1201-P25	820	Projekt 25: „Székelyevi iz bukovine“ upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima - Gradski muzej							
		USLUGE KULTURE							
		421	Stalni troškovi	0	0	19	19	19	19
		422	Troškovi putovanja	0	0	71	71	71	71
		423	Usluge po ugovoru	0	0	334	334	334	334
		424	Specijalizirane usluge	0	0	2	2	2	2
		425	Tekući popravci i održavanje	0	0	201	201	201	201
		Izvori financiranja za Projekt 25:							
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	627	627	627	627
1201-P25	820	Ukupno za Projekt 25:		0	0	627	627	627	627
1201-P26	820	Projekt 26: Izložba budimskog baroknog slikara Ferenca Falkonera (1737. – 1792.) - Gradski muzej							
		USLUGE KULTURE							
		426	Materijal	0	0	1	1	1	1
		Izvori financiranja za Projekt 26:							
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	1	1	1	1
1201-P26	820	Ukupno za Projekt 26:		0	0	1	1	1	1
1201-P27	820	Projekt 27: Izrada arheološke karte Sjeverno-bačkog okruga - MZZSK							
		USLUGE KULTURE							
		422	Troškovi putovanja	497	497	0	0	497	497
		426	Materijal	3	3	0	0	3	3
		Izvori financiranja za Projekt 27:							
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	500	500	0	0	500	500
1201-P27	820	Ukupno za Projekt 27:		500	500	0	0	500	500
1201-P28	820	Projekt 28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) - MZZSK							
		USLUGE KULTURE							
		512	Strojevi i oprema	500	500	700	562	1.200	1.062
		Izvori financiranja za Projekt 28:							
				04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	200	62
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	500	500	500	500

		07	Donacije od ostalih razina vlasti	500	500	0	0	500	500
1201-P28	820		Ukupno za Projekt 28:	500	500	700	562	1.200	1.062
1201-P29	820		Projekt 29: Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki - MZZSK						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	865	864	0	0	865	864
		424	Specijalizirane usluge	3.327	3.319	0	0	3.327	3.319
		426	Materijal	808	806	0	0	808	806
			Izvori financiranja za Projekt 29:						
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-P29	820		Ukupno za Projekt 29:	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-P30	820		Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica						
			USLUGE KULTURE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
			Izvori financiranja za Projekt 30:						
		04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	101	0	101	0
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	19.155	19.154	19.155	19.154
1201-P30	820		Ukupno za Projekt 30:	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
1201-P31	820		Projekt 31: Izdavanje „Bácsorság“ zavičajnog časopisa - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	818	818	818	818
		423	Usluge po ugovoru	0	0	1.433	984	1.433	984
			Izvori financiranja za Projekt 31:						
		04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	449	0	449	0
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.802	1.802	1.802	1.802
1201-P31	820		Ukupno za Projekt 31:	0	0	2.251	1.802	2.251	1.802
1201-P32	820		Projekt 32: Tiskanje i prijevod kataloga Györgya Bosána slikara - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	45	45	45	45
		423	Usluge po ugovoru	0	0	18	18	18	18
			Izvori financiranja za Projekt 32:						
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	63	63	63	63
1201-P32	820		Ukupno za Projekt 32:	0	0	63	63	63	63
1201-P33	820		Projekt 33: Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	23	23	23	23

		423	Usluge po ugovoru	0	0	175	175	175	175
		424	Specijalizirane usluge	0	0	161	161	161	161
			Izvori financiranja za Projekt 33:						
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	359	359	359	359
1201-P33	820		Ukupno za Projekt 33:	0	0	359	359	359	359
1201-P34	820		Projekt 34: Putujuća izložba „Székelyi u Bukovini“ - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	100	54	100	54
		423	Usluge po ugovoru	0	0	490	488	490	488
		424	Specijalizirane usluge	0	0	492	492	492	492
			Izvori financiranja za Projekt 34:						
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.082	1.034	1.082	1.034
1201-P34	820		Ukupno za Projekt 34:	0	0	1.082	1.034	1.082	1.034
1201-P35	820		Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	25	24	25	24
		423	Usluge po ugovoru	0	0	647	646	647	646
		424	Specijalizirane usluge	200	0	188	188	388	188
		426	Materijal	0	0	86	0	86	0
			Izvori financiranja za Projekt 35:						
		05	Donacije od stranih zemalja	0	0	946	858	946	858
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	0	0	0	200	0
1201-P35	820		Ukupno za Projekt 35:	200	0	946	858	1.146	858
1201-P36	820		Projekt 36: Traženje naše zajedničke umjetničke baštine - Predstavljanje zajedničkog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya (Vašrelja) - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	11	8	11	8
		424	Specijalizirane usluge	0	0	796	288	796	288
		426	Materijal	0	0	115	0	115	0
		511	Zgrade i građevinski objekti	200	0	882	0	1.082	0
			Izvori financiranja za Projekt 36:						
		05	Donacije od stranih zemalja	0	0	1.804	296	1.804	296
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	0	0	0	200	0
1201-P36	820		Ukupno za Projekt 36:	200	0	1.804	296	2.004	296
			Izvori financiranja za PROGRAM 13:						
		01	Prihodi iz proračuna	429.178	404.423	0	0	429.178	404.423
		04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	86.384	63.344	86.384	63.344
		05	Donacije od stranih zemalja	0	0	3.670	2.159	3.670	2.159
		06	Donacije od međunarodnih	0	0	21.114	16.799	21.114	16.799

		organizacija						
	07	Transferi od drugih razina vlasti	14.281	13.869	5.425	4.000	19.706	17.869
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	712	600	712	600
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	18.650	13.716	18.650	13.716
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	352	352	21.513	21.434	21.865	21.786
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	448.811	423.643	157.468	122.052	606.279	545.695
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži						
1301-0001		Programska aktivnost 0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima						
810		USLUGE REKREACIJE I SPORTA						
481		Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruga	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:						
01		Prihodi iz proračuna:	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
1301-0001	810	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
1301-0005		Programska aktivnost 0005: Provedba omladinske politike						
850		Ured za mlade						
423		Usluge po ugovoru	500	462	0	0	500	462
481		Dotacije nevladinim organizacijama	1.000	996	0	0	1.000	996
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:						
01		Prihodi iz proračuna:	1.500	1.458	0	0	1.500	1.458
1301-0005	850	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:	1.500	1.458	0	0	1.500	1.458
1301-P11		Projekt 11: Festival Omladina						
850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK						
424		Specijalizirane usluge	984	979	0	0	984	979
		Izvori financiranja za Projekt 11:						
01		Prihodi iz proračuna:	900	895	0	0	900	895
08		Donacije od nevladinih organizacija	84	84	0	0	84	84
1301-P11	850	Ukupno za Projekt 11:	984	979	0	0	984	979
1301-P14		Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici						
850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK						
424		Specijalizirane usluge	100	98	0	0	100	98
		Izvori financiranja za Projekt 14:						
01		Prihodi iz proračuna:	100	98	0	0	100	98
1301-P14	850	Ukupno za Projekt 14:	100	98	0	0	100	98

Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:	93.955	93.897	0	0	93.955 93.897
	08	Donacije od nevladinih organizacija	84	84	0	0	84 84
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	94.039	93.981	0	0	94.039 93.981
PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave							
0602							
0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU						
	960						
	422	Troškovi putovanja	86	85	0	0	86 85
		Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice	10.400	10.358	0	0	10.400 10.358
	472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke	900	813	0	0	900 813
	960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU					
		Naknade za socijalnu skrb- Proračunski fond za poticanje razvoja darovite mladeži	1.900	1.899	0	0	1.900 1.899
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	13.200	13.070	0	0	13.200 13.070
	07	Transferi od drugih razina vlasti	86	85	0	0	86 85
0602-0001	960	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	13.286	13.156	0	0	13.286 13.156
Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE I RAZVITAK							
0602-0007	850						
	481	Dotacije nacionalnim vijećima	2.660	2.660	0	0	2.660 2.660
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660	2.660	0	0	2.660 2.660
0602-0007	850	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:	2.660	2.660	0	0	2.660 2.660
Izvori financiranja za PROGRAM 15:							
	01	Prihodi iz proračuna:	15.860	15.730	0	0	15.860 15.730
	07	Transferi od drugih razina vlasti	86	85	0	0	86 85
0602		UKUPNO ZA PROGRAM 15:	15.946	15.816	0	0	15.946 15.816
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:							
			2.204.464	2.043.415	159.852	122.709	2.364.316 2.166.124
TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE							
4 04							
1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje						

1101-0003	620	Programska aktivnost 0003: Upravljanje građevinskim zemljištem RAZVITAK ZAJEDNICE							
		421	Stalni troškovi	9.600	9.451	0	0	9.600	9.451
		423	Usluge po ugovoru	4.950	1.460	0	0	4.950	1.460
		424	Specijalizirane usluge	1.000	149	0	0	1.000	149
		485	Naknada štete	1.000	0	0	0	1.000	0
		541	Nabava građevinskog zemljišta	38.500	8.035	0	0	38.500	8.035
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:							
		01	Prihodi iz proračuna:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000	0	0	0	20.000	0
		1101-0003	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003		55.050	19.095	0	0
1101	620	Izvori financiranja za PROGRAM 1:							
		01	Prihodi iz proračuna:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	20.000	0	0	0	20.000	0
		Ukupno za PROGRAM 1:		55.050	19.095	0	0	55.050	19.095
1501-0001	660	PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU							
		421	Stalni troškovi	55.800	24.073	0	0	55.800	24.073
		423	Usluge po ugovoru	5.450	3.974	0	0	5.450	3.974
		424	Specijalizirane usluge	19.050	1.203	0	0	19.050	1.203
		425	Tekući popravci i održavanje	11.000	6.100	0	0	11.000	6.100
		426	Materijal	250	0	0	0	250	0
		482	Ostali porezi	1.470	21	0	0	1.470	21
		485	Naknada štete	17.100	16.377	0	0	17.100	16.377
		511	Zgrade i građevinski objekti	588	172	0	0	588	172
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:							
		01	Prihodi iz proračuna:	107.746	51.921	0	0	107.746	51.921
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.962	0	0	0	2.962	0
1501-0001	660	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:		110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
1501-P1	411	Projekt 1: Kupnja vojne imovine OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
		511	Zgrade i građevinski objekti	153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
		Izvori financiranja za Projekt 1:							
		01	Prihodi iz proračuna:	109.000	106.512	0	0	109.000	106.512
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	14.000	13.807	0	0	14.000	13.807
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
1501-P1	411	Ukupno za Projekt 1:		153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
Izvori financiranja za PROGRAM									

		3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	216.746	158.432	0	0	216.746	158.432
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.962	0	0	0	2.962	0
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	14.000	13.807	0	0	14.000	13.807
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
1501		<i>Ukupno za PROGRAM 3:</i>	263.708	202.240	0	0	263.708	202.240
			<i>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</i>					
			<i>318.758</i>	<i>221.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>318.758</i>	<i>221.335</i>
			<i>TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI ZA RAZVITAK I TURIZAM</i>					
4	05							
	1501	<i>PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak</i>						
	1501-0001	<i>Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta</i>						
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	422	Troškovi putovanja	1.454	441	0	0	1.454	441
	423	Usluge po ugovoru	7.950	5.467	0	0	7.950	5.467
	424	Specijalizirane usluge	600	0	0	0	600	0
	426	Materijal	150	68	0	0	150	68
	511	Zgrade i građevinski objekti	7.500	1.629	0	0	7.500	1.629
	512	Strojevi i oprema	500	0	0	0	500	0
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	15.890	7.604	0	0	15.890	7.604
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.264	0	0	0	2.264	0
1501-0001	411	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:</i>	18.154	7.604	0	0	18.154	7.604
	1501-0002	<i>Programska aktivnost 0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja</i>						
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za poticanje zapošljavanja	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
1501-0002	411	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:</i>	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
	1501-0003	<i>Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva</i>						
	490	EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU						
	423	Usluge po ugovoru	9.270	8.699	0	0	9.270	8.699
	4511	Tekuće subvencije - Sajam gospodarstva u Subotici	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	500	0	0	0	500	0
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500	0	0	0	2.500	0
		<i>Poslovni inkubator</i>	0	0			0	0
	4511	Tekuće subvencije	10.530	10.527	0	0	10.530	10.527

		Fond za razvitak gospodarstva	0	0		0	0
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	1.000	0	0	0	0
			0	0		0	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	25.800	21.225	0	0	25.800 21.225
1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	25.800	21.225	0	0	25.800 21.225
1501-P2	411	Projekt 2: Izrada strategije i Akcijskog plana grada - Pametan grad SU					
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.592	2.592	0	0	2.592 2.592
		Izvori financiranja za Projekt 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.592	2.592	0	0	2.592 2.592
1501-P2	411	Ukupno za Projekt 2:	2.592	2.592	0	0	2.592 2.592
1501-P3	411	Projekt 3: Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića					
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.800	4.800	0	0	4.800 4.800
		Izvori financiranja za Projekt 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.800	3.800	0	0	3.800 3.800
	15	Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina:	1.000	1.000	0	0	1.000 1.000
1501-P3	411	Ukupno za Projekt 3:	4.800	4.800	0	0	4.800 4.800
1501-P4	411	Projekt 4: PTD - Turistička signalizacija na ulaznim turističkim smjerovima					
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	511	Zgrade i građevinski objekti	355	354	0	0	355 354
		Izvori financiranja za Projekt 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	71	71	0	0	71 71
	15	Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina:	284	283	0	0	284 283
1501-P4	411	Ukupno za Projekt 4:	355	354	0	0	355 354
1501-P5	411	Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. – 2021.					
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000	0	0	0	1.000 0
		Izvori financiranja za Projekt 5:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.000	0	0	0	1.000 0
1501-P5	411	Ukupno za Projekt 5:	1.000	0	0	0	1.000 0
1501-P6	411	Projekt 6: Ljepote Srbije					
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					

	423	Usluge po ugovoru	480	480	0	0	480	480
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	480	480	0	0	480	480
1501-P6	411	Ukupno za Projekt 6:	480	480	0	0	480	480
1501-P15	474	Projekt 15: Regionalni inovacijski Startup centar						
		VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI						
	4632	Transferi ostalim razinama vlasti	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
1501-P15	474	Ukupno za Projekt 15:	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
1501-P16	474	Projekt 16: Video nadzor u studentskim domovima						
		VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI						
	4632	Transferi ostalim razinama vlasti	656	655	0	0	656	655
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	656	655	0	0	656	655
1501-P16	474	Ukupno za Projekt 16:	656	655	0	0	656	655
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	64.633	50.772	0	0	64.633	50.772
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.264	0	0	0	2.264	0
	15	Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina:	1.284	1.283	0	0	1.284	1.283
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	108.970	92.843	0	0	108.970	92.843
1502-0002	473	PROGRAM 4: Razvitak turizma						
		Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude						
		TURIZAM						
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	4.150	3.930	0	0	4.150	3.930
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	758	704	0	0	758	704
	414	Socijalna davanja zaposlenima	365	311	0	0	365	311
	415	Naknade troškova za zaposlene	565	527	0	0	565	527
	421	Stalni troškovi	525	461	17.300	17.295	17.825	17.756
	422	Troškovi putovanja	930	637	660	657	1.590	1.294
	423	Usluge po ugovoru	3.969	3.254	203	202	4.172	3.456
	424	Specijalizirane usluge	490	479	0	0	490	479
	425	Tekući popravci i održavanje	85	34	0	0	85	34
	426	Materijal	45	39	90	89	135	128
	444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0	7	6	7	6
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	570	542	0	0	570	542
	482	Ostali porezi	0	0	3.758	3.757	3.758	3.757
	512	Strojevi i oprema	80	40	0	0	80	40
	515	Nematerijalna imovina	40	34	0	0	40	34

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:							
01	Prihodi iz proračuna	12.572	10.992	0	0	12.572	10.992
04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	21.312	21.301	21.312	21.301
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	706	705	706	705
1502-0002	473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	12.572	10.992	22.018	22.006	34.590
1502-P1	473	Projekt 1: Dan grada					
		TURIZAM					
421	Stalni troškovi	136	102	0	0	136	102
423	Usluge po ugovoru	2.723	2.478	0	0	2.723	2.478
424	Specijalizirane usluge	602	599	0	0	602	599
	Izvori financiranja za Projekt 1:						
01	Prihodi iz proračuna:	3.461	3.179	0	0	3.461	3.179
1502-P1	473	Ukupno za Projekt 1:	3.461	3.179	0	0	3.461
1502-P2	473	Projekt 2: Doček Nove godine					
		TURIZAM					
421	Stalni troškovi	215	200	0	0	215	200
423	Usluge po ugovoru	3.375	3.357	0	0	3.375	3.357
424	Specijalizirane usluge	820	581	0	0	820	581
	Izvori financiranja za Projekt 2:						
01	Prihodi iz proračuna:	4.410	4.137	0	0	4.410	4.137
1502-P2	473	Ukupno za Projekt 2:	4.410	4.137	0	0	4.410
1502-P4	473	Projekt 4: Art Nouveau-TZS					
		TURIZAM					
423	Usluge po ugovoru	2.012	523	0	0	2.012	523
426	Materijal	50	30	0	0	50	30
512	Strojevi i oprema	177	135	0	0	177	135
515	Nematerijalna imovina	83	82	0	0	83	82
	Izvori financiranja za Projekt 4:						
01	Prihodi iz proračuna:	2.322	770	0	0	2.322	770
1502-P4	473	Ukupno za Projekt 4:	2.322	770	0	0	2.322
1502-P5	473	Projekt 5: Organiziranje 9. turističkog foruma Srbije-Palić 2018.					
		TURIZAM					
423	Usluge po ugovoru	430	401	0	0	430	401
424	Specijalizirane usluge	60	54	0	0	60	54
426	Materijal	40	34	0	0	40	34
	Izvori financiranja za Projekt 5:						
01	Prihodi iz proračuna:	530	488	0	0	530	488
1502-P5	473	Ukupno za Projekt 5:	530	488	0	0	530
1502-P8	473	Projekt 8: S.O.S.-TZS					
		TURIZAM					
421	Stalni troškovi	105	2	5	0	110	2

	422	Troškovi putovanja	100	0	117	0	217	0
	423	Usluge po ugovoru	5.088	5.013	0	0	5.088	5.013
	424	Specijalizirane usluge	120	117	0	0	120	117
	426	Materijal	64	0	0	0	64	0
	512	Strojevi i oprema	1.500	1.462	0	0	1.500	1.462
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna	6.977	6.594	0	0	6.977	6.594
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	122	0	122	0
1502-P8	473	Ukupno za Projekt 8:	6.977	6.594	122	0	7.099	6.594
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:						
	01	Prihodi iz proračuna	30.272	26.160	0	0	30.272	26.160
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	21.434	21.301	21.434	21.301
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	706	705	706	705
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	30.272	26.160	22.140	22.006	52.412	48.166
0701		PROGRAM 7: Organizacija prometa i cestovna infrastruktura						
0701-P6		Projekt 6: Opti bike						
	451	CESTOVNI PROMET						
	422	Troškovi putovanja	91	0	0	0	91	0
	423	Usluge po ugovoru	5.950	4.897	0	0	5.950	4.897
	426	Uredski materijal	600	473	0	0	600	473
	444	Prateći troškovi zaduživanja	7	7	0	0	7	7
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.600	417	0	0	2.600	417
	512	Strojevi i oprema	2.270	2.269	0	0	2.270	2.269
	515	Nematerijalna oprema	500	471	0	0	500	471
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.362	2.080	0	0	2.362	2.080
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	9.656	6.453	0	0	9.656	6.453
0701-P6	451	Ukupno za Projekt 6:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.362	2.080	0	0	2.362	2.080
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	9.656	6.453	0	0	9.656	6.453
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
1201		PROGRAM 13: Kultura						
1201-P15		Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour coop“						
	820	USLUGE KULTURE						
	422	Troškovi putovanja	148	0	0	0	148	0
	423	Usluge po ugovoru	3.207	2.772	0	0	3.207	2.772
	424	Specijalizirane usluge	500	486	0	0	500	486
	426	Materijal	500	374	0	0	500	374
	444	Prateći troškovi zaduživanja	8	8	0	0	8	8
	511	Zgrade i građevinski objekti	34.200	18.410	0	0	34.200	18.410
		Izvori financiranja za Projekt 15:	0	0			0	0
	01	Prihodi iz proračuna	13.563	6.687	0	0	13.563	6.687

		06	Donacija od međunarodnih organizacija	17.000	7.364	0	0	17.000	7.364
		07	Transferi od drugih razina vlasti	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
1201-P15	820		Ukupno za Projekt 15:	38.563	22.051	0	0	38.563	22.051
1201-P22			Projekt 22: ART NOUVEAU						
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
		422	Troškovi putovanja	450	4	0	0	450	4
		423	Usluge po ugovoru	2.200	1.854	0	0	2.200	1.854
		424	Specijalizirane usluge	2.500	2.300	0	0	2.500	2.300
			Izvori financiranja za Projekt 22:						
		01	Prihodi iz proračuna:	1.932	1.932	0	0	1.932	1.932
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.218	2.226	0	0	3.218	2.226
1201-P22	411		Ukupno za Projekt 22:	5.150	4.158	0	0	5.150	4.158
1201-P23			Projekt 23: S.O.S.-Grad						
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
		422	Troškovi putovanja	42	7	0	0	42	7
		423	Usluge po ugovoru	691	594	0	0	691	594
		426	Materijal	90	0	0	0	90	0
		444	Prateći troškovi zaduživanja	19	19	0	0	19	19
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.850	4.086	0	0	5.850	4.086
		513	Ostale nekretnine i oprema	930	0	0	0	930	0
			Izvori financiranja za Projekt 23:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.122	1.970	0	0	3.122	1.970
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.500	2.736	0	0	4.500	2.736
1201-P23	411		Ukupno za Projekt 23:	7.622	4.706	0	0	7.622	4.706
			Izvori financiranja za PROGRAM 13:						
		01	Prihodi iz proračuna:	18.617	10.589	0	0	18.617	10.589
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	17.000	7.364	0	0	17.000	7.364
		07	Transferi od drugih razina vlasti	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	11.718	8.962	0	0	11.718	8.962
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	51.335	30.915	0	0	51.335	30.915
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI ZA RAZVITAK I TURIZAM	202.595	158.452	22.140	22.006	224.735	180.458
4	06		TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA						
	0101		PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede						
	0101-0001		Programska aktivnost 0001: Potpora provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici						

422	ŠUMARSTVO							
	4512	Kapitalne subvencije	808	808	0	0	808	808
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	808	808	0	0	808	808
0101-0001	422	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	808	808	0	0	808	808
0101-0001	420	Programska aktivnost 0001: Potpora provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	423	Usluge po ugovoru	1.700	1.042	0	0	1.700	1.042
	424	Specijalizirane usluge	14.950	11.765	0	0	14.950	11.765
	425	Tekući popravci i održavanje	12.000	7.714	0	0	12.000	7.714
	4511	Tekuće subvencije	15.001	13.661	0	0	15.001	13.661
	481	Dotacije	1.000	791	0	0	1.000	791
	512	Strojevi i oprema	3.400	3.288	0	0	3.400	3.288
	515	Nematerijalna imovina	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	52.051	42.253	0	0	52.051	42.253
	07	Transferi od drugih razina vlasti	300	300	0	0	300	300
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	700	700	0	0	700	700
0101-0001	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	53.051	43.253	0	0	53.051	43.253
0101-0002	420	Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
0101-0002	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
		Izvori financiranja za PROGRAM 5:						
	01	Prihodi iz proračuna:	54.859	44.306	0	0	54.859	44.306
	07	Transferi od drugih razina vlasti	300	300	0	0	300	300
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	700	700	0	0	700	700
0101		Ukupno za PROGRAM 5:	55.859	45.306	0	0	55.859	45.306
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša-Fond za zaštitu okoliša						
0401-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom okoliša						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	423	Usluge po ugovoru	380	0	0	0	380	0
	424	Specijalizirane usluge	8.773	8.753	0	0	8.773	8.753
	4511	Tekuće subvencije	2.160	1.973	0	0	2.160	1.973

	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	50.000	47.497	0	0	50.000	47.497
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	50.000	49.949	0	0	50.000	49.949
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274
0401-0001	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:	61.313	58.222	0	0	61.313	58.222
0401-0002		Programska aktivnost 0002:						
		Praćenje kvalitete elemenata okoliša						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Specijalizirane usluge	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
0401-0002	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
0401-0003		Programska aktivnost 0003:						
		Zaštita prirode						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Specijalizirane usluge	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
	4511	Tekuće subvencije	7.451	6.994	0	0	7.451	6.994
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	11.951	11.494	0	0	11.951	11.494
0401-0003	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:	11.951	11.494	0	0	11.951	11.494
0401-0006		Programska aktivnost 0006:						
		Upravljanje ostalim vrstama otpada						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	421	Stalni troškovi	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:						
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
0401-0006	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
0401-P3		Projekt 3: Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Specijalizirane usluge	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
0401-P3	560	Ukupno za Projekt 3:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474

0401-P7	560	Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje regionalnog deponija							
		ZAŠTITA OKOLIŠA							
		NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU							
		4511	Tekuće subvencije	34.905	18.585	0	0	34.905	18.585
		4512	Kapitalne subvencije	8.090	6.341	0	0	8.090	6.341
		Izvori financiranja za Projekt 7:							
		01	Prihodi iz proračuna:	30.095	19.335	0	0	30.095	19.335
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	12.900	5.592	0	0	12.900	5.592
0401-P7	560	Ukupno za Projekt 7:		42.995	24.927	0	0	42.995	24.927
0401		Izvori financiranja za PROGRAM 6:							
		01	Prihodi iz proračuna:	107.846	94.999	0	0	107.846	94.999
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	12.900	5.592	0	0	12.900	5.592
		Ukupno za PROGRAM 6:		132.059	108.865	0	0	132.059	108.865
4	07	UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA							
				187.918	154.171	0	0	187.918	154.171
		TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET							
		KOMUNALNA DJELATNOST PROGRAM 2: Komunalna djelatnost							
		1102-0001	640	Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvjetljenjem					
		ULIČNA RASVJETA							
		421	Stalni troškovi	160.000	139.151	0	0	160.000	139.151
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:							
		01	Prihodi iz proračuna:	90.000	97.151	0	0	90.000	97.151
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	28.000	0	0	0	28.000	0
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:		160.000	139.151	0	0	160.000	139.151
1102-0002	470	Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina							
		OSTALE DJELATNOSTI							
		424	Specijalizirane usluge	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:							
		01	Prihodi iz proračuna:	74.377	67.800	0	0	74.377	67.800
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	98	0	0	0	98	0
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	25.323	15.797	0	0	25.323	15.797

1102-0002	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
1102-0003	470	Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene OSTALE DJELATNOSTI Održavanje čistoće na području Grada						
	421	Stalni troškovi	86.738	82.535	0	0	86.738	82.535
	4512	Kapitalne subvencije	16.000	11.880	0	0	16.000	11.880
		Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode						
	421	Stalni troškovi	1.500	1.310	0	0	1.500	1.310
	423	Usluge po ugovoru	700	631	0	0	700	631
	424	Specijalizirane usluge	1.500	1.261	0	0	1.500	1.261
	425	Tekući popravci i održavanje	4.400	4.258	0	0	4.400	4.258
		Čišćenje i održavanje slivnika						
	424	Specijalizirane usluge	4.500	4.079	0	0	4.500	4.079
		Čišćenje i održavanje otvorenih kanala						
	4511	Tekuće subvencije	9.383	9.348	0	0	9.383	9.348
		Čišćenje i uklanjanje snijega, leda na području Grada						
	4511	Tekuće subvencije	59.600	44.880	0	0	59.600	44.880
		Čišćenje i održavanje dimovodnih kanala						
	4511	Tekuće subvencije	1.079	1.079	0	0	1.079	1.079
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	175.400	161.261	0	0	175.400	161.261
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	10.000	0	0	0	10.000	0
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	185.400	161.261	0	0	185.400	161.261
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena OSTALE DJELATNOSTI Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica						
	424	Specijalizirane usluge	22.000	20.135	0	0	22.000	20.135
		Suzbijanje štetnih organizama						
	421	Stalni troškovi	2.900	2.242	0	0	2.900	2.242
	424	Specijalizirane usluge	11.700	9.851	0	0	11.700	9.851
		Neškodljivo uklanjanje strvina životinja						
	424	Specijalizirane usluge	1.200	1.016	0	0	1.200	1.016
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-P4	470	Projekt 4: Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda OSTALE DJELATNOSTI						
	4512	Kapitalne subvencije	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000

Izvori financiranja za Projekt 4:							
	01	Prihodi iz proračuna:	25.000	25.000	0	0	25.000
1102-P4	470	Ukupno za Projekt 4:	25.000	25.000	0	0	25.000
Projekt 7: Izgradnje i opremanje bunara (b23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)							
1102-P7	630	VODOOPSKRBA					
	4512	Kapitalne subvencije	27.000	26.829	0	0	27.000
Izvori financiranja za Projekt 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:	27.000	26.829	0	0	27.000
1102-P7	630	Ukupno za Projekt 7:	27.000	26.829	0	0	27.000
Projekt 8: Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama							
1102-P8	470	OSTALE DJELATNOSTI					
	512	Strojevi i oprema	1.150	1.108	0	0	1.150
Izvori financiranja za Projekt 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:	1.150	1.108	0	0	1.150
1102-P8	470	Ukupno za Projekt 8:	1.150	1.108	0	0	1.150
Projekt 9: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture							
1102-P9	630	Vodoopskrba					
	4512	Kapitalne subvencije	1.800	1.755	0	0	1.800
Izvori financiranja za Projekt 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:	1.800	1.755	0	0	1.800
1102-P8	470	Ukupno za Projekt 8:	1.800	1.755	0	0	1.800
Projekt 11: Izrada planova iz komunalnih djelatnosti							
1102-P11	470	OSTALE DJELATNOSTI					
	423	Strojevi i oprema	660	492	0	0	660
Izvori financiranja za Projekt 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:	660	492	0	0	660
1102-P11	470	Ukupno za Projekt 11:	660	492	0	0	660
Projekt 12: Izgradnja produžetka kolektora kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici							
1102-P12	630	Vodoopskrba					
	4512	Kapitalne subvencije	650	650	0	0	650
Izvori financiranja za Projekt 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:	650	650	0	0	650
1102-P12	470	Ukupno za Projekt 12:	650	650	0	0	650
Izvori financiranja za PROGRAM 2:							
	01	Prihodi iz proračuna:	433.837	415.292	0	0	433.837
	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	38.098	0	0	0	38.098
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	67.323	57.797	0	0	67.323
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	539.258	473.090	0	0	539.258

1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma					
1502-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4511	Tekuće subvencije	52.323	49.091	0	0	52.323 49.091
	4512	Kapitalne subvencije	16.070	12.483	0	0	16.070 12.483
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	63.393	56.604	0	0	63.393 56.604
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000	4.970	0	0	5.000 4.970
1502-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	68.393	61.574	0	0	68.393 61.574
1502-0002		Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4511	Tekuće subvencije	3.850	3.849	0	0	3.850 3.849
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.850	3.849	0	0	3.850 3.849
1502-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	3.850	3.849	0	0	3.850 3.849
1502-P3		Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	2.000	1.973	0	0	2.000 1.973
		Izvori financiranja za Projekt 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000	1.973	0	0	2.000 1.973
1502-P3	620	Ukupno za Projekt 3:	2.000	1.973	0	0	2.000 1.973
1502-P6		Projekt 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	23.000	22.198	0	0	23.000 22.198
		Izvori financiranja za Projekt 6:					
	07	Transferi od drugih razina vlasti	23.000	22.198	0	0	23.000 22.198
1502-P6	620	Ukupno za Projekt 6:	23.000	22.198	0	0	23.000 22.198
1502-P7		Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću - druga faza					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	15.500	14.992	0	0	15.500 14.992
		Izvori financiranja za Projekt 7:					
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	15.500	14.992	0	0	15.500 14.992
1502-P7	620	Ukupno za Projekt 7:	15.500	14.992	0	0	15.500 14.992
1502-P9		Projekt 9: Rekonstrukcija dijela mola na muškom štrandu na Paliću					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	5.751	5.593	0	0	5.751 5.593

Izvori financiranja za Projekt 9:							
	01	Prihodi iz proračuna	1.312	1.154	0	0	1.312 1.154
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.439	4.439	0	0	4.439 4.439
1502-P9	620	Ukupno za Projekt 9:	5.751	5.593	0	0	5.751 5.593
Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću							
1502-P11	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	23.248	23.248	0	0	23.248 23.248
Izvori financiranja za Projekt 11:							
	07	Transferi od drugih razina vlasti	23.248	23.248	0	0	23.248 23.248
1502-P11	620	Ukupno za Projekt 11:	23.248	23.248	0	0	23.248 23.248
Projekt 12: Adaptacija dijela ljetne pozornice na Paliću - garderoba							
1502-P12	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	2.500	2.353	0	0	2.500 2.353
Izvori financiranja za Projekt 11:							
	01	Prihodi iz proračuna	500	353	0	0	500 353
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.000	2.000	0	0	2.000 2.000
1502-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	2.500	2.353	0	0	2.500 2.353
Izvori financiranja za PROGRAM 4:							
	01	Prihodi iz proračuna:	71.055	63.933	0	0	71.055 63.933
	07	Transferi od drugih razina vlasti	48.248	47.446	0	0	48.248 47.446
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000	4.970	0	0	5.000 4.970
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	19.939	19.431	0	0	19.939 19.431
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	144.242	135.781	0	0	144.242 135.781
PROGRAM 7: Organizacija prometa i cestovna infrastruktura							
0701		Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture					
0701-0002	360	JAVNI RED I SIGURNOST NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM MJESTU					
	422	Troškovi putovanja	110	62	0	0	110 62
	423	Usluge po ugovoru	1.780	1.093	0	0	1.780 1.093
	426	Materijal	3.766	1.732	0	0	3.766 1.732
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.000	2.000	0	0	2.000 2.000
	512	Strojevi i oprema	1.100	0	0	0	1.100 0
	515	Nematerijalna imovina	500	0	0	0	500 0
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:							
	01	Prihodi iz proračuna:	9.256	4.887	0	0	9.256 4.887
0701-0002	360	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	9.256	4.887	0	0	9.256 4.887
0701-P12		Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada					

Subotice

**JAVNI RED I SIGURNOST
NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM
MJESTU**

360

423	Usluge po ugovoru	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
Izvori financiranja za Projekt 12:							
01	Prihodi iz proračuna:	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379

**0701-
P12**

360

Ukupno za Projekt 12:

4.400 4.379 0 0 4.400 4.379

**0701-
P13**

360

***Projekt 13: Izrada lokalne
strategije sigurnosti prometa***

**JAVNI RED I SIGURNOST
NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM
MJESTU**

423	Usluge po ugovoru	950	936	0	0	950	936
Izvori financiranja za Projekt 13:							
01	Prihodi iz proračuna:	950	936	0	0	950	936

**0701-
P13**

360

Ukupno za Projekt 13:

950 936 0 0 950 936

**0701-
P14**

360

***Projekt 14: Nabava i ugradnja
barijera za ulazak u pješačku zonu***

**JAVNI RED I SIGURNOST
NEKLASIFICIRAN NA DRUGOM
MJESTU**

512	Strojevi i oprema	3.000	0	0	0	3.000	0
Izvori financiranja za Projekt 14							
01	Prihodi iz proračuna:	3.000	0	0	0	3.000	0

**0701-
P14**

360

Ukupno za Projekt 14:

3.000 0 0 0 3.000 0

**0701-
0004**

450

***Programska aktivnost 0004: Javni
gradski i prigradski prijevoz
putnika***
PROMET

424	Specijalizirane usluge	2.400	2.200	0	0	2.400	2.200
4511	Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	85.370	85.370	0	0	85.370	85.370
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:							
01	Prihodi iz proračuna:	67.770	67.570	0	0	67.770	67.570
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000

**0701-
0004**

450

***Ukupno za Programsku aktivnost
0701-0004:***

87.770 87.570 0 0 87.770 87.570

**0701-
P10**

450

Projekt 10: Kupnja autobusa

PROMET

4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
Izvori financiranja za Projekt 10:							
01	Prihodi iz proračuna:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750

**0701-
P10**

450

Ukupno za Projekt 10:

23.750 23.750 0 0 23.750 23.750

***Izvori financiranja za PROGRAM
7:***

	01	Prihodi iz proračuna:	109.126	101.521	0	0	109.126	101.521
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	129.126	121.521	0	0	129.126	121.521
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“	119.175	116.150	0	0	119.175	116.150
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	114.175	111.154	0	0	114.175	111.154
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000	4.997	0	0	5.000	4.997
1301-0004	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	119.175	116.150	0	0	119.175	116.150
1301-P3		Projekt 3: Ulaganje u Dvoranu sportova						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije (sanacija poda ulaza u Dvoranu sportova)	900	748	0	0	900	748
	4512	Kapitalne subvencije (zavjesa za razdvajanje terena u Dvorani sportova)	650	647	0	0	650	647
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.550	1.395	0	0	1.550	1.395
1301-P3	860	Ukupno za Projekt 3:	1.550	1.395	0	0	1.550	1.395
1301-P4		Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije - Ugradnja ventilacijskoga sustava	1.500	1.196	0	0	1.500	1.196
	4512	Kapitalne subvencije - Postavljanje betonskih kocki	1.000	992	0	0	1.000	992
	4512	Kapitalne subvencije - Postavljanje ulazno izlazne barijere	750	747	0	0	750	747
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.250	2.935	0	0	3.250	2.935
1301-P4	860	Ukupno za Projekt 4:	3.250	2.935	0	0	3.250	2.935
1301-P6		Projekt 6: Ulaganje u objekt SRC Prozivka						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije - sanacija ženske kupaonice	600	495	0	0	600	495
	4512	Kapitalne subvencije - nabava novog robota	1.000	732	0	0	1.000	732

Izvori financiranja za Projekt 6:							
	01	Prihodi iz proračuna:	1.600	1.227	0	0	1.600 1.227
1301-P6	860	Ukupno za Projekt 6:	1.600	1.227	0	0	1.600 1.227
Projekt 7: Ulaganje u Gradsko strelješte							
1301-P7	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4512	Kapitalne subvencije - nabava stroja za održavanje terena	740	740	0	0	740 740
Izvori financiranja za Projekt 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:	740	740	0	0	740 740
1301-P7	860	Ukupno za Projekt 7:	740	740	0	0	740 740
Projekt 9: Ulaganje u gradski stadion (Ugradnja LED semafora)							
1301-P9	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4512	Kapitalne subvencije - nabava stroja za održavanje terena	1.300	0	0	0	1.300 0
Izvori financiranja za Projekt 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:	1.300	0	0	0	1.300 0
1301-P9	860	Ukupno za Projekt 9:	1.300	0	0	0	1.300 0
Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:	122.615	117.451	0	0	122.615 117.451
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.000	4.997	0	0	5.000 4.997
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	127.615	122.447	0	0	127.615 122.447
PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije							
0501							
0501-P1	911	Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove					
	511	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
		Zgrade i građevinski objekti	2.000	1.998	0	0	2.000 1.998
Izvori financiranja za Projekt 1:							
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000	1.998	0	0	2.000 1.998
0501-P1	911	Ukupno za Projekt 1:	2.000	1.998	0	0	2.000 1.998
Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja							
0501-P2	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE					
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	2.500	2.100	0	0	2.500 2.100
Izvori financiranja za Projekt 2:							
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500	2.100	0	0	2.500 2.100
0501-P2	912	Ukupno za Projekt 2:	2.500	2.100	0	0	2.500 2.100
Izvori financiranja za PROGRAM 17:							
	01	Prihodi iz proračuna:	4.500	4.098	0	0	4.500 4.098

0501		Ukupno za PROGRAM 17:	4.500	4.098	0	0	4.500	4.098
		<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET</u>	<u>944.741</u>	<u>856.937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>944.741</u>	<u>856.937</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	41.422	30.436	0	0	41.422	30.436
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna	32.553	28.587	0	0	32.553	28.587
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	2.000	1.849	0	0	2.000	1.849
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	6.869	0	0	0	6.869	0
	1101-0001	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:	41.422	30.436	0	0	41.422	30.436
	620							
	1101-0002	Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	423	Ostale stručne usluge	2.800	815	0	0	2.800	815
	424	Specijalizirane usluge	5.100	3.567	0	0	5.100	3.567
	4511	Tekuće subvencije	15.780	2.979	0	0	15.780	2.979
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.500	2.787	0	0	3.500	2.787
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	27.180	10.148	0	0	27.180	10.148
	1101-0002	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:	27.180	10.148	0	0	27.180	10.148
	620							
	1101-P3	Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže						
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
	515	Nematerijalna imovina	686	685	0	0	686	685
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	686	685	0	0	686	685
	1101-P3	Ukupno za Projekt 3:	686	685	0	0	686	685
	620							
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	60.419	39.420	0	0	60.419	39.420
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	2.000	1.849	0	0	2.000	1.849
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	6.869	0	0	0	6.869	0
	1101	Ukupno za PROGRAM 1:	69.288	41.269	0	0	69.288	41.269
	1102	PROGRAM 2: Komunalna djelatnost						
	1102-0001	Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvjetljenjem						

640		ULIČNA RASVJETA						
	4511	Tekuće subvencije	76.033	71.129	0	0	76.033	71.129
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	73.033	71.129	0	0	73.033	71.129
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	3.000	0	0	0	3.000	0
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	76.033	71.129	0	0	76.033	71.129
1102-P1	620	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	200	0	0	0	200	0
	15	Izvori financiranja za Projekt 1: Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200	0	0	0	200	0
1102-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	200	0	0	0	200	0
1102-P2	620	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke) RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.380	0	0	0	2.380	0
	01	Izvori financiranja za Projekt 2: Prihodi iz proračuna:	2.380	0	0	0	2.380	0
1102-P2	620	Ukupno za Projekt 2:	2.380	0	0	0	2.380	0
1102-P3	470	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću OSTALE DJELATNOSTI						
	482	Ostali porezi	500	25	0	0	500	25
	511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	1.500	0	0	0	1.500	0
	01	Izvori financiranja za Projekt 3: Prihodi iz proračuna:	2.000	25	0	0	2.000	25
1102-P3	470	Ukupno Projekt 3:	2.000	25	0	0	2.000	25
1102-P5	620	Projekt 5: Izgradnja stanova- socijalno stanovanje – Karađorđeva cesta - JUP RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.800	0	0	0	1.800	0
	01	Izvori financiranja za Projekt 5: Prihodi iz proračuna:	1.800	0	0	0	1.800	0
1102-P5	620	Ukupno za Projekt 5:	1.800	0	0	0	1.800	0
1102-P6	520	Projekt 6: Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA						
	4512	Kapitalne subvencije	4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
	01	Izvori financiranja za Projekt 6: Prihodi iz proračuna:	2.192	2.111	0	0	2.192	2.111
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	2.038	1.875	0	0	2.038	1.875

1102-P6	520	Ukupno Projekt 6:		4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
1102-P10	620	Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta							
		RAZVITAK ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		4.200	0	0	0	4.200	0
		Izvori financiranja za Projekt 10:							
	01	Prihodi iz proračuna:		1.200	0	0	0	1.200	0
	07	Donacija od ostalih razina vlasti		3.000	0	0	0	3.000	0
1102-P10	620	Ukupno za Projekt 10:		4.200	0	0	0	4.200	0
1102-P23	630	Projekt 23: Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“							
		Vodoopskrba							
	4512	Kapitalne subvencije		12.665	8.682	0	0	12.665	8.682
		Izvori financiranja za Projekt 23:							
	01	Prihodi iz proračuna:		3.827	2.875	0	0	3.827	2.875
	07	Donacija od ostalih razina vlasti		8.838	5.807	0	0	8.838	5.807
1102-P23	630	Ukupno Projekt 23:		12.665	8.682	0	0	12.665	8.682
1102-P24	630	Projekt 24: Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa							
		Vodoopskrba							
	4512	Kapitalne subvencije		11.394	10.615	0	0	11.394	10.615
		Izvori financiranja za Projekt 24:							
	01	Prihodi iz proračuna:		3.880	3.506	0	0	3.880	3.506
	07	Donacija od ostalih razina vlasti		7.514	7.110	0	0	7.514	7.110
1102-P24	630	Ukupno Projekt 24:		11.394	10.615	0	0	11.394	10.615
1102-P25	630	Projekt 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste - NOSA - glavni vod							
		Vodoopskrba							
	511	Zgrade i građevinski objekti		13.800	13.367	0	0	13.800	13.367
		Izvori financiranja za Projekt 25:							
	01	Prihodi iz proračuna		5.750	5.569	0	0	5.750	5.569
	07	Transferi od drugih razina vlasti		3.395	3.143	0	0	3.395	3.143
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		4.655	4.655	0	0	4.655	4.655
1102-P25	620	Ukupno za Projekt 25:		13.800	13.367	0	0	13.800	13.367
1102-P26	630	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije							
		Vodoopskrba							
	4512	Zgrade i građevinski objekti		8.048	2.954	0	0	8.048	2.954
		Izvori financiranja za Projekt 26:							
	01	Prihodi iz proračuna		2.749	305	0	0	2.749	305
	07	Transferi od drugih razina vlasti		5.299	2.649	0	0	5.299	2.649

1102-P26	630		<i>Ukupno za Projekt 26:</i>	8.048	2.954	0	0	8.048	2.954
			<i>Izvori financiranja za PROGRAM 2:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	98.811	85.519	0	0	98.811	85.519
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	30.084	20.584	0	0	30.084	20.584
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	3.000	0	0	0	3.000	0
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.855	4.655	0	0	4.855	4.655
1102			<i>Ukupno za PROGRAM 2:</i>	136.750	110.758	0	0	136.750	110.758
1501			<i>PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak</i>						
1501-P14	620		<i>Projekt 14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni</i>						
			RAZVITAK ZAJEDNICE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	260	255	0	0	260	255
			<i>Izvori financiranja za Projekt 14:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	260	255	0	0	260	255
1501-P14	620		<i>Ukupno za Projekt 14:</i>	260	255	0	0	260	255
			<i>Izvori financiranja za PROGRAM 3:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	260	255	0	0	260	255
1501			<i>Ukupno za PROGRAM 3:</i>	260	255	0	0	260	255
1502			<i>PROGRAM 4: Razvitak turizma</i>						
1502-P10	620		<i>Projekt 10: Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje lječilišnog turizma</i>						
			RAZVITAK ZAJEDNICE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 10:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	10.000	42.000	0	0	10.000	42.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	32.000	0	0	0	32.000	0
1502-P10	620		<i>Ukupno za Projekt 10:</i>	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
			<i>Izvori financiranja za PROGRAM 4:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	10.000	42.000	0	0	10.000	42.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	32.000	0	0	0	32.000	0
1502			<i>Ukupno za PROGRAM 4:</i>	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
0401			<i>PROGRAM 6: Zaštita okoliša</i>						
0401-P8	520		<i>Projekt 8 : Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero</i>						
			GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA						

	511	Zgrade i građevinski objekti	600	0	0	0	600	0
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	100	0	0	0	100	0
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	0	0	0	500	0
0401-P8	520	Ukupno za Projekt 8:	600	0	0	0	600	0
0401-P9	520	Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera						
		GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA						
	423	Usluge po ugovoru	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
0401-P9	520	Ukupno za Projekt 9:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Izvori financiranja za PROGRAM 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.890	2.693	0	0	3.890	2.693
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	0	0	0	500	0
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	4.390	2.693	0	0	4.390	2.693
0701		PROGRAM 7: Organiziranje prometa i prometna infrastruktura						
0701-0002	451	Programska aktivnost 0002: Gospodarenje i održavanje prometne infrastrukture						
		CESTOVNI PROMET						
	423	Usluge po ugovoru	4.600	1.586	0	0	4.600	1.586
	4511	Tekuće subvencije	332.306	312.916	0	0	332.306	312.916
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.500	9.397	0	0	10.500	9.397
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	234.560	281.861	0	0	234.560	281.861
	07	Transferi od drugih razina vlasti	15.253	14.756	0	0	15.253	14.756
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	70.000	0	0	0	70.000	0
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	26.917	26.606	0	0	26.917	26.606
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	676	675	0	0	676	675
0701-0002	451	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	347.406	323.899	0	0	347.406	323.899
0701-P1	620	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu						
		RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	500	0	0	0	500	0
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	0	0	0	500	0
0701-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	500	0	0	0	500	0

0701-P2	451	Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu							
		CESTOVNI PROMET							
		511	Zgrade i građevinski objekti	13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
		Izvori financiranja za Projekt 2:							
01	Prihodi iz proračuna:	7.921	7.828	0	0	7.921	7.828		
07	Transferi od drugih razina vlasti	5.630	5.571	0	0	5.630	5.571		
0701-P2	451	Ukupno za Projekt 2:		13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
0701-P5	451	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom							
		CESTOVNI PROMET							
		511	Zgrade i građevinski objekti	13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
		Izvori financiranja za Projekt 5:							
01	Prihodi iz proračuna:	9.000	12.490	0	0	9.000	12.490		
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.000	0	0	0	4.000	0		
0701-P5	451	Ukupno za Projekt 5:		13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
0701-P9	451	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b							
		CESTOVNI PROMET							
		511	Zgrade i građevinski objekti	800	0	0	0	800	0
		Izvori financiranja za Projekt 9:							
09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	800	0	0	0	800	0		
0701-P9	451	Ukupno za Projekt 9:		800	0	0	0	800	0
0701-P18	451	Projekt 18: Izgradnja parkirališnog mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmak							
		CESTOVNI PROMET							
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
		Izvori financiranja za Projekt 18:							
01	Prihodi iz proračuna:	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943		
0701-P18	451	Ukupno za Projekt 18:		3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
0701-P19	451	Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice							
		CESTOVNI PROMET							
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
		Izvori financiranja za Projekt 19:							
01	Prihodi iz proračuna:	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635		
0701-P19	451	Ukupno za Projekt 19:		2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
0701-P20	451	Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anka Butorac i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici							
		CESTOVNI PROMET							
		511	Zgrade i građevinski objekti	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
		Izvori financiranja za Projekt 20:							
07	Transferi od drugih razina vlasti	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551		

0701-P20	451	Ukupno za Projekt 20:		53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
0701-P21	451	Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa - Lidl							
		CESTOVNI PROMET							
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
		Izvori financiranja za Projekt 21:							
	01	Prihodi iz proračuna:		2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-P21	451	Ukupno za Projekt 21:		2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-P22	451	Projekt 22: Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska							
		CESTOVNI PROMET							
	511	Zgrade i građevinski objekti		30.970	27.782	0	0	30.970	27.782
		Izvori financiranja za Projekt 22:							
	01	Prihodi iz proračuna:		16.450	16.291	0	0	16.450	16.291
	07	Transferi od drugih razina vlasti		14.520	11.490	0	0	14.520	11.490
0701-P22	451	Ukupno za Projekt 22:		30.970	27.782	0	0	30.970	27.782
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:		276.581	326.965	0	0	276.581	326.965
	07	Transferi od drugih razina vlasti		89.151	85.368	0	0	89.151	85.368
	09	imovine:		74.800	0	0	0	74.800	0
	13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina		26.917	26.606	0	0	26.917	26.606
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina		1.176	675	0	0	1.176	675
0701		Ukupno PROGRAM 7:		468.625	439.614	0	0	468.625	439.614
2001		PROGRAM 8: Predškolsko odgoj							
2001-P7	911	Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“ - objekt „Vjeverica“							
		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
		Izvori financiranja za Projekt 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:		600	437	0	0	600	437
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina		1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
2001-P7	911	Ukupno za Projekt 7:		2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
		Izvori financiranja za PROGRAM 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:		600	437	0	0	600	437
	15	Transferi od drugih razina vlasti		1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
2001		Ukupno PROGRAM 8:		2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
2002		PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje							
2002-P9	912	Projekt 9: Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“							
		OSNOVNO OBRAZOVANJE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		3.181	3.167	0	0	3.181	3.167

		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	600	586	0	0	600	586
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.581	2.581	0	0	2.581	2.581
2002-P9	912	Ukupno za Projekt 9:	3.181	3.167	0	0	3.181	3.167
		Projekt 11: Sanacija objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“						
2002-P11	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
		Izvori financiranja za Projekt 11:						
	01	Prihodi iz proračuna:	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
2002-P11	912	Ukupno za Projekt 11:	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
		Izvori financiranja za PROGRAM 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	9.200	8.775	0	0	9.200	8.775
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.581	2.581	0	0	2.581	2.581
2002		Ukupno PROGRAM 9:	11.781	11.356	0	0	11.781	11.356
		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje						
2003-2003-P5	920	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole						
	511	Zgrade i građevinski objekti	121.847	101.512	0	0	121.847	101.512
	512	Strojevi i oprema	300	299	0	0	300	299
		Izvori financiranja za Projekt 5:						
	07	Transferi od drugih razina vlasti	17.572	0	0	0	17.572	0
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	104.575	101.811	0	0	104.575	101.811
2003-P5	920	Ukupno za Projekt 5:	122.147	101.811	0	0	122.147	101.811
		Izvori financiranja za PROGRAM 10:						
	07	Transferi od drugih razina vlasti	17.572	0	0	0	17.572	0
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	104.575	101.811	0	0	104.575	101.811
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	122.147	101.811	0	0	122.147	101.811
		PROGRAM 13: Razvitak kulture						
1201-1201-P1	820	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge						
	421	Stalni troškovi	100	22	0	0	100	22
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.950	6.328	0	0	6.950	6.328
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	4.700	4.000	0	0	4.700	4.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	250	250	0	0	250	250
1201-P1	820	Ukupno za Projekt 1:	7.050	6.350	0	0	7.050	6.350
1201-P2		Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta						

	820	USLUGE KULTURE					
	424	Specijalizirane usluge	600	0	0	0	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	251.420	171.850	0	0	251.420 171.850
		Izvori financiranja za Projekt 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	60.000	72	0	0	60.000 72
	07	Transferi od drugih razina vlasti	192.020	171.778	0	0	192.020 171.778
1201-P2	820	Ukupno za Projekt 2:	252.020	171.850	0	0	252.020 171.850
1201-P4	820	Projekt 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo					
		USLUGE KULTURE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	9.181	8.067	0	0	9.181 8.067
		Izvori financiranja za Projekt 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	6.181	5.225	0	0	6.181 5.225
	12	Primitci od prodaje financijske imovine	3.000	2.842	0	0	3.000 2.842
1201-P4	820	Ukupno za Projekt 4:	9.181	8.067	0	0	9.181 8.067
1201-P5	820	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu					
		USLUGE KULTURE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.550	4.540	0	0	10.550 4.540
		Izvori financiranja za Projekt 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	10.550	4.540	0	0	10.550 4.540
1201-P5	820	Ukupno za Projekt 5:	10.550	4.540	0	0	10.550 4.540
1201-P6	820	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Novom Žedniku					
		USLUGE KULTURE					
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50 0
	511	Zgrade i građevinski objekti	9.190	8.688	0	0	9.190 8.688
		Izvori financiranja za Projekt 6:					
	01	Prihodi iz proračuna:	50	0	0	0	50 0
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	9.190	8.688	0	0	9.190 8.688
1201-P6	820	Ukupno za Projekt 6:	9.240	8.688	0	0	9.240 8.688
1201-P11	820	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta					
		USLUGE KULTURE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.500	1.068	0	0	2.500 1.068
		Izvori financiranja za Projekt 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500	1.068	0	0	2.500 1.068
1201-P11	820	Ukupno za Projekt 11:	2.500	1.068	0	0	2.500 1.068
1201-P16	820	Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac					
		USLUGE KULTURE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	550	549	0	0	550 549
		Izvori financiranja za Projekt 16:					
	01	Prihodi iz proračuna	550	549	0	0	550 549

1201-P16	820	Ukupno za Projekt 16:		550	549	0	0	550	549
1201-P18	411	Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt							
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
	512	Strojevi i oprema		300	298	0	0	300	298
		Izvori financiranja za Projekt 18:							
	01	Prihodi iz proračuna:		300	298	0	0	300	298
1201-P18	411	Ukupno za Projekt 18:		300	298	0	0	300	298
1201-P19	820	Projekt 19: Termo-tehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo							
		USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.272	2.250	0	0	2.272	2.250
		Izvori financiranja za Projekt 19:							
	01	Prihodi iz proračuna:		1.272	1.250	0	0	1.272	1.250
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201-P19	820	Ukupno za Projekt 19:		2.272	2.250	0	0	2.272	2.250
1201-P20	820	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza							
		USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		7.250	5.887	0	0	7.250	5.887
		Izvori financiranja za Projekt 20:							
	01	Prihodi iz proračuna:		2.950	5.887	0	0	2.950	5.887
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		4.300	0	0	0	4.300	0
1201-P20	820	Ukupno za Projekt 20:		7.250	5.887	0	0	7.250	5.887
1201-P21	411	Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo							
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
	511	Zgrade i građevinski objekti		260	252	0	0	260	252
		Izvori financiranja za Projekt 21:							
	01	Prihodi iz proračuna:		260	252	0	0	260	252
1201-P21	411	Ukupno za Projekt 21:		260	252	0	0	260	252
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:							
	01	Prihodi iz proračuna:		89.313	23.140	0	0	89.313	23.140
	07	Transferi od drugih razina vlasti		192.020	171.778	0	0	192.020	171.778
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		16.590	11.788	0	0	16.590	11.788
	12	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		3.000	2.842	0	0	3.000	2.842
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		250	250	0	0	250	250
1201		Ukupno za PROGRAM 13:		301.173	209.798	0	0	301.173	209.798
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i							

1301-0002	860	mladeži							
		Programska aktivnost 0002:							
		Potpora predškolskom i školskom sportu							
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		4511	Tekuće subvencije	15.510	14.783	0	0	15.510	14.783
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.024	2.170	0	0	5.024	2.170
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:							
		01	Prihodi iz proračuna:	17.445	13.865	0	0	17.445	13.865
1301-0002	860	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.206	1.205	0	0	1.206	1.205
		08	Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca	1.883	1.883	0	0	1.883	1.883
		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0002:							
1301-0002	860			20.534	16.953	0	0	20.534	16.953
1301-P1	860	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu							
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		423	Usluge po ugovoru	394	0	0	0	394	0
		01	Prihodi iz proračuna:	100	0	0	0	100	0
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	294	0	0	0	294	0
1301-P1	860	Ukupno za Projekt 1:		394	0	0	0	394	0
1301-P8	860	Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma - ključ u ruke							
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		511	Zgrade i građevinski objekti	300	296	0	0	300	296
		512	Strojevi i oprema	12.790	12.783	0	0	12.790	12.783
		Izvori financiranja za Projekt 8:							
		01	Prihodi iz proračuna:	8.100	8.089	0	0	8.100	8.089
1301-P8	860	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.990	4.990	0	0	4.990	4.990
		Ukupno za Projekt 8:		13.090	13.079	0	0	13.090	13.079
1301-P10	860	Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak							
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		511	Zgrade i građevinski objekti	250	250	0	0	250	250
		Izvori financiranja za Projekt 10:							
1301-P10	860	01	Prihodi iz proračuna:	250	250	0	0	250	250
		Ukupno za Projekt 10:		250	250	0	0	250	250
1301-P13	860	Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu							
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA							
		511	Zgrade i građevinski objekti	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-P13	860	01	Prihodi iz proračuna	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223

1301-P13	860		Ukupno za Projekt 13:	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-P15	860		Projekt 15: Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA						
	511		Zgrade i građevinski objekti	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
			Izvori financiranja za Projekt 15:						
	01		Prihodi iz proračuna	16.419	14.621	0	0	16.419	14.621
	07		Transferi od drugih razina vlasti	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
1301-P15	860		Ukupno za Projekt 15:	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
			Izvori financiranja za PROGRAM 14:						
	01		Prihodi iz proračuna:	61.006	49.048	0	0	61.006	49.048
	07		Transferi od drugih razina vlasti	11.206	11.205	0	0	11.206	11.205
	08		Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca	1.883	1.883	0	0	1.883	1.883
	09		Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	5.284	4.990	0	0	5.284	4.990
1301			Ukupno za PROGRAM 14:	79.379	67.126	0	0	79.379	67.126
0602			PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602-P3	620		Projekt 3: Adaptacija i sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511		Zgrade i građevinski objekti	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
			Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01		Prihodi iz proračuna:	3.570	3.553	0	0	3.570	3.553
	09		Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
0602-P3	620		Ukupno za Projekt 3:	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
0602-P4	620		Projekt 4: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511		Zgrade i građevinski objekti	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
			Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01		Prihodi iz proračuna	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-P4	620		Ukupno za Projekt 4:	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-P5	620		Projekt 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511		Zgrade i građevinski objekti	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
			Izvori financiranja za Projekt 5:						
	01		Prihodi iz proračuna	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-P5	620		Ukupno za Projekt 5:	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-P6	620		Projekt 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482		Ostali porezi	50	0	0	0	50	0

	511	Zgrade i građevinski objekti	430	390	0	0	430	390
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna	480	390	0	0	480	390
0602-P6	620	Ukupno za Projekt 6:	480	390	0	0	480	390
0602-P7	620	Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulate MZ Šupljak						
		RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti-projektna dokumentacija	300	300	0	0	300	300
		Izvori financiranja za Projekt 7:						
	01	Prihodi iz proračuna	300	300	0	0	300	300
0602-P7	620	Ukupno za Projekt 7:	300	300	0	0	300	300
0602-P9	620	Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo						
		RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	560	559	0	0	560	559
		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna	560	559	0	0	560	559
0602-P9	620	Ukupno za Projekt 9:	560	559	0	0	560	559
0602-P12	620	Projekt 12: Adaptacija i sanacija zgrade MZ Makova sedmica						
		RAZVITAK ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.180	7.977	0	0	8.180	7.977
		Izvori financiranja za Projekt 12:						
	01	Prihodi iz proračuna	6.180	7.977	0	0	6.180	7.977
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0
0602-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	8.180	7.977	0	0	8.180	7.977
0602-P14	620	Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker						
		RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	270	264	0	0	270	264
		Izvori financiranja za Projekt 14:						
	01	Prihodi iz proračuna:	280	264	0	0	280	264
0602-P14	620	Ukupno za Projekt 14:	280	264	0	0	280	264
0602-P15	620	Projekt 15: Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš						
		RAZVITAK ZAJEDNICE						
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	135	131	0	0	135	131
		Izvori financiranja za Projekt 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	185	131	0	0	185	131
0602-P15	620	Ukupno za Projekt 15:	185	131	0	0	185	131
0602-P19		Projekt 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ						

<i>Prozivka</i>								
0602-P19	620		RAZVITAK ZAJEDNICE					
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.170	1.166	0	0	1.170 1.166
			Izvori financiranja za Projekt 19:					
		01	Prihodi iz proračuna:	1.170	1.166	0	0	1.170 1.166
Ukupno za Projekt 19:				1.170	1.166	0	0	1.170 1.166
0602-P20	620		Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić					
			RAZVITAK ZAJEDNICE					
		511	Zgrade i građevinski objekti	420	419	0	0	420 419
			Izvori financiranja za Projekt 20:					
		01	Prihodi iz proračuna:	420	419	0	0	420 419
Ukupno za Projekt 20:				420	419	0	0	420 419
0602-P21	620		Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma					
			RAZVITAK ZAJEDNICE					
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.495	1.041	0	0	1.495 1.041
			Izvori financiranja za Projekt 21:					
		01	Prihodi iz proračuna:	1.275	1.041	0	0	1.275 1.041
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	220	0	0	0	220 0
Ukupno za Projekt 21:				1.495	1.041	0	0	1.495 1.041
0602-P22	620		Projekt 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad					
			RAZVITAK ZAJEDNICE					
		482	Ostali porezi	40	0	0	0	40 0
		511	Zgrade i građevinski objekti	360	360	0	0	360 360
			Izvori financiranja za Projekt 22:					
		01	Prihodi iz proračuna:	400	360	0	0	400 360
Ukupno za Projekt 22:				400	360	0	0	400 360
0602-P24	620		Projekt 24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja					
			RAZVITAK ZAJEDNICE					
		423	Usluge po ugovoru	56	52	0	0	56 52
		444	Prateći troškovi zaduživanja	26	25	0	0	26 25
		511	Zgrade i građevinski objekti	4.854	4.250	0	0	4.854 4.250
			Izvori financiranja za Projekt 24:					
		01	Prihodi iz proračuna:	400	26	0	0	400 26
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.536	4.300	0	0	4.536 4.300
Ukupno za Projekt 24:				4.936	4.327	0	0	4.936 4.327
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:					
		01	Prihodi iz proračuna:	18.180	19.133	0	0	18.180 19.133
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	4.220	2.000	0	0	4.220 2.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz	4.536	4.300	0	0	4.536 4.300

		prethodnih godina					
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	26.936	25.433	0	0	26.936 25.433
		<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:</u>	<u>1.264.929</u>	<u>1.054.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.264.929 1.054.150</u>
		<u>UKUPNO RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA</u>	<u>6.319.753</u>	<u>5.401.442</u>	<u>185.388</u>	<u>145.734</u>	<u>6.505.141 5.547.177</u>
5	01	<u>RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO</u>					
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge					
	0602-0004	lokalne samouprave					
		Programska aktivnost 0004:					
		Gradsko pravobraniteljstvo					
	330	SUDOVİ					
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	6.474	4.141	0	0	6.474 4.141
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.237	742	0	0	1.237 742
	413	Naknade u naturi	50	48	0	0	50 48
	414	Socijalna davanja zaposlenima	999	256	0	0	999 256
	415	Naknade troškova za zaposlene	250	144	0	0	250 144
	416	Jubilarne nagrade	147	145	0	0	147 145
	421	Stalni troškovi	110	54	0	0	110 54
	422	Troškovi putovanja	285	0	0	0	285 0
	423	Usluge po ugovoru	1.897	1.543	0	0	1.897 1.543
	426	Materijal	461	455	0	0	461 455
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	813	523	0	0	813 523
	482	Ostali porezi	12	0	0	0	12 0
	512	Strojevi i oprema	100	100	0	0	100 100
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:					
	01	Prihodi iz proračuna:	12.835	8.151	0	0	12.835 8.151
	0602-0004 330	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	12.835	8.151	0	0	12.835 8.151
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:					
	01	Prihodi iz proračuna:	12.835	8.151	0	0	12.835 8.151
	0602	Ukupno za PROGRAM 15:	12.835	8.151	0	0	12.835 8.151
		<u>UKUPNO RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO</u>	<u>12.835</u>	<u>8.151</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.835 8.151</u>
6	01	<u>RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA</u>					
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge					
	0602-0005	lokalne samouprave					
		Programska aktivnost 0005:					
		Zaštitnik građana - ombudsman					
	150	OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK					
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	7.800	7.045	0	0	7.800 7.045
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.375	1.261	0	0	1.375 1.261
	413	Naknade u naturi	20	19	0	0	20 19
	415	Naknade troškova za zaposlene	120	96	0	0	120 96
	421	Stalni troškovi	191	161	0	0	191 161
	422	Troškovi putovanja	193	49	0	0	193 49
	423	Usluge po ugovoru	788	245	0	0	788 245
	426	Materijal	525	440	0	0	525 440

		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	914	891	0	0	914	891
		481	Dotacije	20	18	0	0	20	18
		482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
		485	Naknada štete	400	0	0	0	400	0
		512	Strojevi i oprema	417	411	0	0	417	411
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:						
		01	Prihodi iz proračuna:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
	0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
			UKUPNO RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
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	1.635	644	0	0	1.635	644
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	289	115	0	0	289	115
		414	Socijalna davanja zaposlenima	383	371	0	0	383	371
		415	Naknade troškova za zaposlene	55	8	0	0	55	8
		421	Stalni troškovi	162	0	0	0	162	0
		422	Troškovi putovanja	178	0	0	0	178	0
		423	Usluge po ugovoru	170	0	0	0	170	0
		424	Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
		426	Materijal	338	0	0	0	338	0
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	259	83	0	0	259	83
		482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
		483	Novčane kazne	50	0	0	0	50	0
		485	Naknada štete	150	0	0	0	150	0
		512	Strojevi i oprema	180	0	0	0	180	0
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
	0602-0006	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
			UKUPNO RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
8	01		RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU						
	0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave						

0602-0001	130	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina OPĆE USLUGE							
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	2.321	2.175	0	0	2.321	2.175
			Socijalni doprinosi na teret						
		412	poslodavca	418	389	0	0	418	389
		413	Naknade u naturi	20	19	0	0	20	19
		415	Naknade troškova za zaposlene	30	24	0	0	30	24
		421	Stalni troškovi	110	0	0	0	110	0
		422	Troškovi putovanja	234	4	0	0	234	4
		423	Usluge po ugovoru	320	0	0	0	320	0
		424	Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
		426	Materijal	220	71	0	0	220	71
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	300	273	0	0	300	273
		512	Strojevi i oprema	102	0	0	0	102	0
		515	Nematerijalna imovina	26	26	0	0	26	26
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:							
01	Prihodi iz proračuna:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981		
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:		4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
Izvori financiranja za PROGRAM 15:									
0602	01	Prihodi iz proračuna:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981	
		Ukupno za PROGRAM 15:		4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
UKUPNO RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU									
		4.201	2.981	0	0	4.201	2.981		
SVEGA RASHODI I IZDATCI		6.470.774	5.525.338	185.388	145.734	6.656.162	5.671.073		
-									
Ukupni izvori financiranja:									
	01	Prihodi iz proračuna	5.002.061	4.393.959	0	0	5.002.061	4.393.959	
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	0	107.998	84.761	108.325	84.761	
	05	Donacije od stranih zemalja	0	0	3.670	2.159	3.670	2.159	
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	30.156	17.203	21.359	16.799	51.515	34.002	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	576.118	493.938	5.625	4.123	581.743	498.061	
	08	Dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	1.989	1.989	4.108	1.619	6.097	3.608	
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	232.500	32.211	0	0	232.500	32.211	
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279	
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	137.900	123.828	0	0	137.900	123.828	
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	219.240	209.254	20.675	15.740	239.915	224.994	
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200.310	190.679	21.626	21.544	221.936	212.223	
SVEGA RASHODI I IZDATCI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:									
		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084		

Članak 8.

U postupku konsolidacije završnih računa za 2018. godinu, kod preuzimanja odgovarajućih poslovnih promjena iz završnih računa indirektnih korisnika utvrđena su odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja kao i odstupanja u popunjavanju propisanih obrazaca završnog računa.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica sredstva koja je primila iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 69.593 tisuća dinara nije prikazala na kontu 7911 – prihodi iz proračuna nego je iznos od 48.885 tisuća dinara (primljena sredstva na temelju pokrivanja troškova Pripremnog predškolskog programa) pogrešno prikazan na kontu 7331 – tekući transferi od drugih razina vlasti dok je iznos od 20.708 tisuća dinara (sredstva za rekonstrukciju centralne kuhinje) pogrešno prikazan na kontu 7332 – kapitalni transfer od drugih razina vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine Gradski muzej Subotica sredstva koja je primio iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 800 tisuća dinara nije prikazao na kontu 7911 – prihodi iz proračuna nego je iznos od 750 tisuća dinara pogrešno prikazan na kontu 7331 – tekući transferi od drugih razina vlasti dok je iznos od 50 tisuća dinara pogrešno prikazan na kontu 7332 – kapitalni transfer od drugih razina vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica sredstva koja je primio iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 7.089 tisuća dinara nije prikazao na kontu 7911 – prihodi iz proračuna nego je iznos od 6.589 tisuća dinara pogrešno prikazan na kontu 7331 – tekući transferi od drugih razina vlasti dok je iznos od 500 tisuća dinara pogrešno prikazan na kontu 7332 – kapitalni transfer od drugih razina vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine Dječje kazalište Subotica sredstva koja je primilo iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 738 tisuća dinara nije prikazano na kontu 7911 – prihodi iz proračuna nego je prikazan pogrešno na kontu 7331 – tekući transferi od drugih razina vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine Suvremena galerija Subotica sredstva koja je primila iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 550 tisuća dinara nije prikazala na kontu 7911 – prihodi iz proračuna nego je prikazan pogrešno na kontu 7331 – tekući transferi od drugih razina vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine Galerija „Dr. Vinko Perčić“ Subotica sredstva koja je primila iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu od 604 tisuće dinara nije prikazala na kontu 7911 – prihodi iz proračuna nego je prikazala pogrešno na kontu 7331 – tekući transferi od drugih razina vlasti.

U cilju točne i pravilne izrade konsolidiranih obrazaca financijskih izvješća za 2018. godinu u obzir su uzeta navedena odstupanja iskazana u završnim računima indirektnih korisnika te je konto 791111 – prihodi iz proračuna iskazan kod indirektnih korisnika u iznosu od 965.285 tisuća dinara sveden na kategoriju 490000 – administrativni transferi iz proračuna u iznosu od 1.044.663 tisuća dinara iskazan kod direktnog korisnika Gradska uprava radi

moгуćnosti међусобног еliminiranja (storniranja) при изradi консолидације. Након коригирања података конта 791111 - приходи из прорачуна код индиректних корисника у односу на исказане податке у њиховим службено преданим финансијским извјешћима Управи за ризницу утврђен је нови коригирани износ конта 791111 – приходи из прорачуна у износу од 1.044.659 тисућа динара који одступа за 4 тисуће динара у односу на категорију 490000 – административни трансфери из прорачуна. Наведено одступање од 4 тисуће динара односи се на индиректне кориснике мјесне заједнице (збирно за укупно 37 мјесних заједница) што је последица заокруживања приликом израде финансијских извјешћа мјесних заједница те не представља материјално значајну ставку.

Чланак 9.

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM TRANSFERNIM SREDSTVIMA

Iz prenesenih namjenskih transfernih sredstava pristiglih u proračun tijekom prethodnih godina iz republičkog i pokrajinskog proračuna, tijekom 2018. godine realizirani su sljedeći projekti:

- Iz sredstava prethodnih godina od Povjereništva za izbjeglice i migracije za kupnju seoskih kuća s okućnicom za izbjeglice po ugovoru iz 2016. godine su utrošena sredstva u visini od 39.872.700,73 dinara, a neutrošena sredstva u износу од 777.788,27 dinara su vraćena u proračun RS. Preostala sredstva za kupnju seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe po ugovoru iz 2016. godine u износу од 1.330.237,20 dinara su utrošena, a neutrošena sredstva u износу од 6.986,52 dinara su vraćena u proračun RS. Utrošen je dio sredstava za kupnju seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe po ugovoru iz 2017. godine, tj. 2.400.000 dinara od 3.7800.000 dinara, a preostala sredstva se prenose u 2019. godinu
- Realizirana su sredstva od Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama u износу од 310.000 dinara za adaptaciju i sanaciju unutarnjeg prostora dijela prvog kata Gradske kuće u Subotici.
- Међуопćински завод за заштиту здравља је послје пренамјене средстава успјешно реализирао остатак средстава из 2015. године у висини од 351.746 динара.
- Pokrajinska sredstva u visini od 1.000.000 dinara su utrošena za izradu studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića.
- 283.200 dinara iz transfera od Pokrajine za izradu projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje turističke signalizacije na ulaznim turističkim smjerovima u području Subotice je realizirano, dok su neutrošena sredstva u visini od 866.800 dinara vraćena u proračun Pokrajine.
- Za realizaciju projekta „Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću“ je utrošeno 14.992.306 dinara, dok je 507.694 dinara neutrošenih sredstava vraćeno u proračun RS.
- Za podizanje razina učinkovitosti protugradne zaštite realizirana su pokrajinska sredstva u ukupnoj visini od 1.000.000 dinara, od toga 700.000 su bila prenesena iz 2017. godine.
- Od 1.029.840 dinara za glavni projekt tehničkog reguliranja prometa na lokalnim cestama realizirano je 675.075 dinara, a ostatak u visini od 354.765 dinara je vraćen u proračun APV.
- Za sanaciju objekta Kemijsko tehnološke škole su utrošena transferna sredstva u visini od 101.811.029 dinara, a sredstva na saldu izdvojenog računa od 27.212.346 dinara se prenose u proračun 2019. godine

- Sredstva od Pokrajinskog tajništva za financije za sufinanciranje IPA projekta nisu utrošena u cijelosti, tako da je za projekt Art Nouveau ostalo 99.378 dinara a za projekt Colour Coop 1.742.000 dinara
- Realizirana su prenesena sredstva u visini od 4.500.000 dinara za rekonstrukciju dijela mola na Muškom štrandu na Paliću od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam, kao i 1.600.000 dinara od Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za sufinanciranje investicijskog održavanja PU „Naša radost“ – objekt „Vjeverica“, 250.000 dinara od Pokrajinskog tajništva za kulturu za restauraciju Sinagoge, 4.654.667 dinara od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za izgradnju vodovodne mreže duž Segedinske ceste – Nosa, 2.580.928 dinara od Ureda za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS za PDV kod adaptacije objekta OŠ „Sonja Marinković“.

Tijekom 2018. godine pored nenamjenskog transfera iz proračuna Republike Srbije u visini od 240.430.956,00 dinara (koja su ista od 2015. godine) i 20.000.000,00 iz tekuće pričuve proračuna RS pristigla su sljedeća sredstva:

- od Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ukupno 64.359.609 dinara: za četverosatni pripremni predškolski program su pristigla sredstva za razdoblje od prosinca 2017. do studenog 2018. godine 48.885.237 dinara, koja su sredstva prenesena PU „Naša radost“ po zahtjevima; za regresiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola 12.732.572 dinara, i 2.741.800 dinara za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom tijela, nazivom ulica, kao i drugih obavijesti za javnost ispisanih na jezicima koji su u službenoj uporabi u naseljenom mjestu, za tiskanje višejezičnih javnih publikacija i razvitak sustava elektroničke uprave za rad u uvjetima višejezičnosti za 25 mjesnih zajednica i za Grad Suboticu.
- Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvitak je dodijelilo 85.455 dinara za regresiranje troškova prijevoza studenata,
- za troškove provedbe izbora za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina 2018. godine su pristigla sredstva u visini od 2.277.936,58 dinara od Republičkog izbornog povjerenstva;
- Povjereništvo za izbjeglice i migracije RS je prenio 375.000 dinara za pomoći socijalno ugroženim obiteljima izbjeglih i interno raseljenih osoba koje su trenutačno na području grada, u pojedinačnom maksimalnom iznosu po obitelji do 15.000,00 dinara, 1.800.000 dinara za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica na njihovom području, kroz dohodovne aktivnosti, 2.475.000 dinara za poboljšanje uvjeta stanovanja izbjeglica, kroz nabavu građevinskog materijala i 8.690.152,60 dinara za nabavu građevinskog materijala za izbjegle osobe po ugovoru iz 2016. godine.
- Uprava za kapitalna ulaganja APV je prenijela 179.006.799,56 dinara za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici, 53.550.684,48 dinara za izgradnju kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukciju i dogradnju ulice Petrinjska i 45.446.192,61 dinara za izgradnju turističke infrastrukture na Paliću - nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa s parternim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić;
- Pokrajinsko tajništvo za financije je odobrilo sufinanciranje IPA projekta u ukupnom iznosu od 9.980.397,64 dinara, i to:

Gradu Subotica za potrebe sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta „Šarena suradnja“ - „Colour Coop“	4.000.000,00 din
Gradu Subotica za potrebe sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta „Optimizacija prometa u pograničnoj zoni, planiranja i izgradnja biciklističkih staza – Opti bike“	4.000.000,00 din
Gradskom muzeju za potrebe sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa – Common Heritage“ - IPA Mađarska -Srbija	942.631,10 din
Međuopćinskom zavodu za zaštitu spomenika za potrebe sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa – Common Heritage“ - IPA Mađarska -Srbija	637.766,54 din
Gradskom muzeju za sufinanciranje projekta „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“	200.000,00 din
Gradskom muzeju za sufinanciranje projekta „Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasljeđe“	200.000,00 din

- Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je prenijelo ukupno 35.640.196,27 dinara, i to za:

„Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“.	5.807.482,57 din
„Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa“.	10.252.189,95 din
„Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici“	1.875.236,78 din
za uređenje atarskih cesta u KO Donji grad k.č. 34807/1, k.č. 34856/1 i k.č. 33385, KO Novi grad k.č. 16679/85, k.č. 16679/1 i k.č. 16679/88, KO Bikovo k.č. 2283 i KO Donji grad k.č. 31730.	14.756.218,11 din
Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	2.649.068,86 din
za podizanje razina učinkovitosti protugradne zaštite po ugovorima iz 2017. godini - drugi dio	300.000,00 din

- Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet je prenijelo gradu 3.000.000 dinara za Idejni projekt rekonstrukcije natkrivenih prostora za čekanje autobusa na autobusnim stajalištima u Gradu Subotici (dva autobusna stajališta u ulicama Maksima Gorkog i Trg žrtava fašizma u Subotici i autobusno stajalište u ulici Horgoška cesta na Paliću)

- Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo i turizam je izvršilo transfer za sljedeće projekte: 2.000.000 dinara za adaptaciju dijela Ljetne pozornice na Paliću – garderoba, 655.097 dinara za video nadzor u studentskim domovima „Bosa Miličević“ i „Ivo Lola Ribar“ i 399.263 dinara za uspostavljanje 5 hot spot lokacija (dvije na Trgu Republike, jedna na platou zelene fontane, jedna na platou ispred turističkog info centra, jedna u parku Ferenc Raichla)

- Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama je prenijelo ukupno 21.925.000 dinara, i to za sljedeće korisnike:

Grad Subotica	projekt Adaptacija i sanacija unutarnjeg prostora dijela prvog kata Gradske kuće u Subotici	220.000,00
Gradska knjižnica	konzervacija i restauracija iznimno vrijednih knjiga iz fonda stare i rijetke knjige Subotice: nastavak revitalizacije riznice knjižnice	190.000,00
Gradska knjižnica	za sufinanciranje nabave knjiga i drugih publikacija za javne općinske i gradske knjižnice	25.000,00
Gradska knjižnica	za matičnu djelatnost	40.000,00
Gradska knjižnica	za sufinanciranje matične djelatnosti korisnika	300.000,00

Dezső Kosztolányi	Gostovanje u zemlji „Karton i karfiol“	45.000,00
Dezső Kosztolányi	10. Desire Central Station	500.000,00
Vinko Perčić	Tijelo kao medijski doživljaj	325.000,00
Vinko Perčić	Video granica Klangfarbenmelodie	280.000,00
Grad Subotica	iz tekuće proračunske pričuve za realizaciju projekta obnove - izvođenja radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	20.000.000,00

- Pokrajinsko tajništvo za sport i mladež je financiralo rekonstrukciju nogometnog terena Gradskog stadiona Subotica, a koji se radovi sastoje od pripremnih i zemljanih radova, radova na konstrukciji terena, radova na drenaži terena i radova na uspostavljanju sustava za zalijevanje u vrijednosti 10.000.000 dinara.

- Pokrajinsko tajništvo za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova je prenijelo 400.000 dinara za poboljšanje uvjeta stanovanja Roma i Romkinja (LAP)

- Iz Kabineta ministra bez lisnice zaduženog za demografiju i populacijsku politiku je pristiglo 22.514.342,25 dinara, i to: 20.707.653,45 dinara za rekonstrukciju centralne kuhinje PU „Naša radost“, 1.205.255,80 dinara za 1 igralište, 505.620,00 dinara za angažiranja kazališta i 43.813,00 dinara za promocije na televiziji, radiju i na internetu.

- iz Kabineta ministra bez lisnice zaduženog za inovacije i tehnološki razvitak je za Ekonomski fakultet stiglo 40.132.942 dinara za Regionalni Inovacijski Startup Centar.

- Ministarstvo kulture i informiranja je prenijelo ukupno 149.718.778,55 dinara, i to za sljedeće korisnike, odnosno projekte:

Grad Subotica	Projekt adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade „Narodno kazalište“ u Subotici	138.742.482,55
MZZSK	Arheološka karta sjeverne Bačke	500.000,00
MZZSK	Nabava opreme i rekonstrukcija mrežne infrastrukture radi potrebe digitalizacije arhivske građe MZZSK-a Subotica	500.000,00
MZZSK	Projekt konzervatorsko-restauratorskih radova na slikanoj dekoraciji svoda i zidova drugog traveja u RKC „Presvetog Trojstva“ u Čoki	4.996.296,00
MZZSK	Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasljeđe	110.000,00
Dječje kazalište	za 19. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih kazališta za djecu „LUT FEST“	80.000,00
Dječje kazalište	za 7. Međunarodni festival lutkarstva Podgorica	100.000,00
Kazalište Dezső Kosztolányi	za 10. DESIRE CENTRAL STATION FESTIVAL	2.000.000,00
Kazalište Dezső Kosztolányi	Gostovanje predstave „The End“ (r. Andrej Boka)	150.000,00
Kazalište Dezső Kosztolányi	Radni naslov: Akademija umjetnosti za publiku - suvremena komedija (András Urbán)	700.000,00
Kazalište Dezső Kosztolányi	(Re) discovering Europe - Ponovno otkrivanje Europe	290.000,00
Suvremena galerija	za financiranje Godišnjeg programa Suvremene galerije Subotica	550.000,00
Art kino Aleksandar Lifka	6. Međunarodni festival fantasy i horor filma „Krizantema“	200.000,00
Gradski muzej	za „Stalnu postavku Gradskog muzeja“.	800.000,00

- Ministarstvo gospodarstva je dodijelio 11.671.701,85 dinara za izgradnju kolnika u ulici Sutjeska i 5.389.378,78 dinara za izgradnju biciklističke staze na Horgoškoj cesti. Kod ovih transfera Ministarstvo je izravno plaćalo izvođače radova.

- Ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture je prenijelo 2.000.000 dinara za PDR za dio prostora Lječilišta Palić uz zapadnu obalu 4. sektora Paličkog jezera.

Ukupna transferna sredstva primljena 2018. godine iznose 933.924.883,17 dinara, 409.372.316,57 dinara više nego 2017. godine.

Članak 10.

IZVJEŠĆE O KREDITIMA

Tijekom 2012. godine potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici između grada i EBRD u visini od 11 milijuna Eura, s rokom otplate od 12 godina, s grace periodom od 3 godine, po kamatnoj stopi 6M Euribor+1% uz garanciju RS, s otplatom anuiteta u polugodišnjim obrocima (datum otplate posljednjeg anuiteta dopijeva 2024. godine), s namjenom izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda). Kredit je stupio na snagu 24. listopada 2014. godine. U 2018. godini povučene su tranše kredita u visini od 525.897,50 Eura (u dinarskoj protuvrijednosti 62.278.808,16 dinara) i tranše donacije u visini od 28.616,50 Eura (u dinarskoj protuvrijednosti 3.386.370,73 dinara).

Tijekom 2018. godine na temelju servisiranja javnog duga utrošeno je 296.291.911,02 dinara, i to:

- po kreditu od AIK banke za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda za nabavu vozila i opreme u cilju implementacije Studije unaprjeđenja sustava javnog gradskog i prigradskog transporta putnika za kamate je utrošeno ukupno 599.681,25 dinara, a za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu utrošeno je 26.481.385,99 dinara. Posljednji anuitet ovog kredita je isplaćen 02. 11. 2018. godine i stanje duga na dan 31. 12. 2018. godine na temelju ovog kredita iznosi nula dinara,

- po kreditu od EBRD za financiranje projekta Modernizacija i proširenje pročištača otpadnih voda iz proračuna je utrošeno za kamate 1.247.991,12 dinara (10.521,41 eura). Za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu je utrošeno 96.587.400,29 dinara (814.224,66 eura). Ovaj iznos za otplatu dijela glavnice je Gradu uplaćen od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“. Stanje duga na dan 31. 12. 2018. godine na temelju ovog kredita iznosi 814.224,69 eura,

- po kreditu od EBRD za financiranje Projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici iz proračuna je utrošeno za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu 98.161.971,93 dinara (826.501,97 eura), za kamate 4.601.064,69 dinara (38.738,33 eura), a za prateće troškove zaduživanja 2.773.970,64 dinara (23.348,99 eura). Tijekom 2018. godine ukupno je povučeno 525.897,50 eura, a stanje duga na dan 31. 12. 2018. godine na temelju ovog kredita je 5.359.995,74 eura.

Članak 11.

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

Nakon Odluke o prestanku rada Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice broj I-00-320-19/2017 od dana 27. 02. 2017. godine i Odluke o prestanku rada Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice broj I-00-360-63/2017 od dana 27. 04. 2017. godine, korisnici sredstava Fondova uplaćuju sredstva – otplatne obroke na račun otvoren u poslovnim bankama - NLB banka a.d. Beograd i Eurobank a.d. Beograd i navedene poslovne banke prema ugovoru vode knjigovodstvenu evidenciju za svakog korisnika sredstava Fondova analitički.

Poslovne banke prenose uplaćena sredstva od korisnika sredstava Fondova na odgovarajući uplatni račun Grada Subotice, a tijekom 2018. godine uplaćena sredstva iznose 30.336.891,78 dinara.

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA

Na račune proračuna Grada Subotice i indirektnih korisnika tijekom 2018. godine stigle su sljedeće donacije i dragovoljni prilozi:

- u 000 dinara

Konto	Opis	Korisnik	Iznos
7311	Tekuće donacije od stranih država	proračun	0
		indirektni korisnik	3.461
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	proračun	0
		indirektni korisnik	21.507
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	proračun	37.742
		indirektni korisnik	541
7441	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	proračun	2.185
		indirektni korisnik	1.735
	U K U P N O:		67.171

Iz sredstava donacija od Veleposlanstva Japana za Projekt Sanacije krova Doma zdravlja Subotica utrošeno je 36.508,91 EUR, a neutrošena sredstva u visini od 1.926,09 EUR su vraćena donatoru.

Od sredstva u visini od 38.700,78 EUR koja su pristigla 2017. godine za IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija S.O.S - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka (Subotica Osijek Secession Tourist Route) utrošeno je 23.189,27 EUR, a tijekom godine po obračunatim izvješćima je pristiglo još 14.346,19 EUR.

Za IPA projekt „OPTI BIKE“ - Optimalizacija prometa u pograničnom pojasu izgradnjom biciklističkih staza (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting) tijekom 2018. godine uplaćeno je ukupno 363.475,92 EUR, od toga partnerima u projektu iz Republike Mađarske preneseno je 253.347,23 EUR, a utrošeno je 54.699,23 EUR.

U okviru IPA projekta „COLOUR COOP“ - „Raznobojna suradnja“ (Colourful cooperation) gradi se Dom kulture na Paliću. Tijekom 2018. godine donacija je pristigla u visini od 144.127,60 EUR, od toga je utrošeno 62.476,64 EUR.

Za IPA projekt ART NOUVEAU „Održiva zaštita i promocija secesijskog nasljeđa u Dunavskoj regiji (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational Programme) tijekom 2018. godine su pristigla sredstva u visini od 22.228,09 EUR. Sredstva se prenose u narednu godinu.

Osim toga, povučena su sredstva donacije od EBRD u visini od 28.616,50 EUR za projekt unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici

Za Novogodišnji koncert, koji je održan 28. 12. 2018. godine, su uplaćene su donacije u visini od 196.000 dinara. Sredstva se prenose u narednu godinu, dok su sredstva od dobrotvornog koncerta u 2017. godini u visini od 185.000 dinara prenesena Fondaciji za

pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži na temelju rješenja gradonačelnika, po pojedinačnim zahtjevima.

Tijekom 2018. godine Ured za mlade je dobio 84.150 dinara kao donacije za Festival omladine, i to od ad Tržnice, od JKP „Stadion“ i od Infostuda.

NIS a.d. Novi Sad je uplatio 2.976.000 dinara gradu kao donaciju za postavljanje tartan podloge na sportskim terenima na Paliću, u Parku tjelesne kulture. Radovi su realizirani u vrijednosti od 1.882.800,00 dinara, dok su preostala sredstva od 1.093.200,00 dinara vraćena donatoru.

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

- Gradska knjižnica je dobila donacije u ukupnoj visini od 63 tisuća dinara, i to: 52 tisuće dinara od Američkog veleposlanstva za Američki kutak, i 11 tisuća dinara od fizičkih i pravnih osoba za matičnu djelatnost. Tijekom godine su trošena sredstva donacije u visini od 19.154 tisuće dinara, koja su pristigla 2016. godine od Fondacije Bethlen Gábor za zgradu knjižnice.
- Mjesnim zajednicama su donatori uplatili ukupno 1.124 tisuća dinara, uglavnom za kupnju i održavanje opreme i za reprezentaciju.
- Dječje kazalište je dobilo inozemne donacije iskazano u dinarima: od Mađarskog kazališta iz Budimpešte 359 tisuća dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 324 tisuća dinara, od Kinder - und Jugendzentrum iz Berlina 118 tisuća dinara i od Dječjeg kazališta Republike Srpske iz Banje Luke 118 tisuća dinara.
- Kazalište „Dezső Kosztolányi“ je zaprimilo donacije u ukupnoj dinarskoj vrijednosti od 13.969 tisuća dinara, i to inozemne: od Fondacije Bethlen Gábor 10.127 tisuća dinara, od Nacionalnog fonda za kulturu iz Mađarske 2.260 tisuća dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 982 tisuća dinara; i tuzemne: od Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine 580 tisuća dinara i od Grand Motors doo 20 tisuća dinara. Donacije su za podršku programa kazališta, za predstave, za gostovanja i razne projekte.
- Gradski muzej je dobio inozemne donacije u vrijednosti 3.953 tisuće dinara od Fondacije Bethlen Gábor za projekte „Bosán“, „Bácsország“ i „Székelyi iz Bukovine“, i 2.542 tisuće dinara za IPA projekte „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine“ (s muzejom iz Baje) i „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ (sa Hódmezővásárhely) u visini od 2.954 tisuća dinara
- Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica je dobio 540.658 dinara od Fondacije Bethlen Gábor za nabavu opreme za realizaciju Programa digitalizacije i 620.861 dinar od muzeja iz Baje (Mađarska) kao avans za tiskanje knjižica.
- PU „Naša radost“ je primilo donaciju u iznosu od 244 tisuća dinara od Europske unije u okviru programa Erasmus+.
- Turistička zajednica Grada Subotice iskazala inozemne donacije za dva IPA projekta „Subotica Osijek Secession Route (S.O.S.) i „Our Borderless Art Nouveau Culture“ u ukupnom iznosu od 3.268 tisuća dinara.

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Tekuća proračunska pričuva

Temeljem članka 69. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr., 03/2015, 99/16, 113/17 i 95/18), i članka 12. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. list grada Subotice“, broj 37/17, 16/18 i 27/18), gradonačelnik je donio 23 rješenja za korištenje sredstava tekuće proračunske pričuve. Od toga 4 rješenja su s promjenom aproprijacija po članku 61. stavak 12. Zakona o proračunskom sustavu, i to: u iznosu od 4.000.000 dinara za izmjenu ekonomske klasifikacije za projektno financiranje zdravstvenih ustanova, u iznosu od 2.000.000 dinara za izmjenu ekonomske klasifikacije kod projekta „Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama“, u iznosu od 2.000.000 dinara za naknadu a.d. „Srbija-voz“ za željeznički promet na relaciji Kikinda-Subotica i 2.300.000 dinara za dodatno angažiranje Regionalne razvojne agencije Panonreg i za osiguranje dodatnih sredstava za potrebe daljeg angažiranja osoba koje obavljaju poslove „osobnog pratitelja – personalnog asistenta.

Ostala rješenja iznose ukupno 49.632.000 dinara, od njih najveći dio se odnosi na osiguranje udjela grada u realizaciji investicijskih projekata, i to: za nastavak rekonstrukcije zgrade Narodnog kazališta 11.700.000 dinara, za rekonstrukciju Doma kulture u Donjem Tavankutu 27.000.000 dinara, za rekonstrukciju autobusnih stajališta 1.000.000 dinara, za projekt Dječjeg kazališta 142.000 dinara. Osam rješenja se odnose na podmirenje neplaniranih potreba mjesnih zajednica u ukupnom iznosu od 1.636.000 dinara, sredstva u visini od 4.410.000 dinara su angažirana za nepredviđene i dodatne radove na atletskoj stazi s porezom na dodanu vrijednost, 3.479.000 dinara su angažirana za nedovoljno planirana sredstva u području društvenih djelatnosti i 65.000 dinara za isplatu otpremnine u Turističkoj zajednici grada sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih.

Stalna proračunska pričuva

Tijekom 2018. godine nisu korištena sredstva stalne proračunske pričuve.

Članak 14.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA

Ostvarenje plana programskog dijela proračuna tijekom 2018. godine prikazuje sljedeća tablica:

Šifra programa	Šifra programsk e aktivnosti/ Šifra projekta	Naziv programa / programske aktivnosti / projekta	Plan za 2018.	Ostvarenje u 2018.	Indeks
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje			
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	41.422.000	30.435.802,80	73,48%

1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	27.180.000	10.148.286,80	37,34%
1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	55.050.000	19.095.084,73	34,69%
1101-P3	Projekt 3: Izgradnja gradske optičke mreže	686.000	685.031,51	99,86%
Ukupno 1101:		124.338.000	60.364.205,84	48,55%
1102	Program 2. Komunalna djelatnost			
1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvjetljenjem	236.033.000	210.280.067,53	89,09%
1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	99.798.000	83.597.432,54	83,77%
1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	185.400.000	161.261.051,96	86,98%
1102-0004	Zoohigijena	37.800.000	33.245.222,86	87,95%
1102-P1	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	200.000	0,00	/
1102-P2	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	2.380.000	0,00	/
1102-P3	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.000.000	24.796,94	1,24%
1102-P4	Projekt 4: Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda	25.000.000	25.000.000,00	100,00 %
1102-P5	Projekt 5: Izgradnja stanova-socijalno stanovanje-Karađorđeva cesta-JUP	1.800.000	0,00	/
1102-P6	Projekt 6. Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	4.230.000	3.985.743,30	94,23%
1102-P7	PROJEKT 7: Izgradnja i opremanje bunara (b23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)	27.000.000	26.829.120,38	99,37%
1102-P8	PROJEKT 8: NABAVA I UGRADNJA SUSTAVA ZA ZALIJEVANJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	1.150.000	1.108.270,32	96,37%
1102-P9	Projekt 9: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	1.800.000	1.755.000,00	97,50%
1102-P10	Projekt 10:Rekonstrukcija autobusnih stajališta	4.200.000	0,00	/
1102-P11	Projekt 11: Izrada Planova iz komunalnog područja	660.000	492.000,00	74,55%
1102-P12	Projekt 12: Izgradnje produžetka kolektor kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici	650.000	650.000,00	100,00 %
1102-P23	Projekt 23: Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfovska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području Makova sedmica	12.665.000	8.682.415,54	68,55%
1102-P24	Projekt P24: Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa	11.394.000	10.615.335,84	93,17%
1102-P25	projekt 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste-Nosa	13.800.000	13.366.678,42	96,86%
1102-P26	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	8.048.000	2.954.494,46	36,71%
Ukupno 1102:		676.008.000	583.847.630,09	86,37%
1501	Program 3. Lokalni ekonomski razvitak			
1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	128.862.000	59.524.343,27	46,19%
1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	15.000.000,00	100,00 %
1501-0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	25.800.000	21.225.385,27	82,27%
1501-P1	Projekt 1: Kupnja vojne imovine	153.000.000	150.318.971,70	98,25%
1501-P2	Projekt 2: Izrada strategije Akcijskog plana grada-Pametani grad SU	2.592.000	2.592.000,00	100,00 %

1501-P3	Projekt 3: Izrada studije potencijala i mogućnosti korištenja geotermalne energije na području Subotice i Palića	4.800.000	4.800.000,00	100,00 %
1501-P4	Projekt 4: PTD-Turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima	355.000	354.000,00	99,72%
1501-P5	PROJEKT 5: Program energetske učinkovitosti grada Subotice 2019. - 2021.	1.000.000	0,00	/
1501-P6	Projekt 6: LJEPOTE SRBIJE	480.000	480.000,00	100,00 %
1501-P14	Projekt 14: Izgradnja carinskog terminala	260.000	255.360,00	98,22%
1501-P15	Projekt 15: Regionalni Inovacijska Startap Centar	40.133.000	40.132.942,00	100,00 %
1501-P16	Projekt 16: Video nadzor u studentskim domovima	656.000	655.097,00	99,86%
Ukupno 1501:		372.938.000	295.338.099,24	79,19%
1502	Program 4: Razvitak turizma			
1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	68.393.000	61.574.069,93	90,03%
1502-0002	Promocija turističke ponude	16.422.000	14.840.797,28	90,37%
1502-P1	Projekt P1: Dan grada	3.461.000	3.179.451,28	91,87%
1502-P2	Projekt P2: Doček Nove godine	4.410.000	4.137.206,00	93,81%
1502-P3	Projekt 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	2.000.000	1.972.752,72	98,64%
1502-P4	Projekt 4: IPA projekt Art Nouveau	2.322.000	769.600,46	33,14%
1502-P5	Projekt 5: Turistički forum	530.000	488.340,00	92,14%
1502-P6	Projekt 6: Rekonstrukcija objekta velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	23.000.000	22.198.279,60	96,51%
1502-P7	Projekt 7: Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću-druga faza	15.500.000	14.992.306,13	96,72%
1502-P8	Projekt 8: IPA projekt Subotica Osijek Secession Tourist Route	6.977.000	6.593.860,00	94,51%
1502-P9	Projekt P9: Rekonstrukcija dijela mola na Muškog štrandu na Paliću	5.751.000	5.593.044,00	97,25%
1502-P10	Projekt 10: Wellness spa centar Palić-unaprjeđenje lječilišnog turizma	42.000.000	42.000.000,00	100,00 %
1502-P11	Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	23.248.000	23.247.913,01	100,00 %
1502-P12	Projekt 12: Adaptacija dijela Ljetne pozornice na Paliću-Garderoba	2.500.000	2.353.480,91	94,14%
Ukupno 1502:		216.514.000	203.941.101,41	94,19%
0101	Program 5. Razvitak poljoprivrede			
0101-0001	Potpore provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	53.859.000	44.060.696,32	81,81%
0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.000.000	1.245.704,04	62,29%
0101-P2	Projekt 2: Opremanje zoohigijenske službe	0	0,00	/
Ukupno 0101:		55.859.000	45.306.400,36	81,11%
0401	Program 6. Zaštita okoliša			
0401-0001	Gospodarenje zaštitom okoliša	61.313.000	58.222.476,87	94,96%
0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	5.755.285,00	78,84%

0401-0003	Zaštita prirode	11.951.000	11.494.068,06	96,18%
0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	5.000.000	4.992.352,90	99,85%
0401-P3	Projekt 3: Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom	3.500.000	3.474.000,00	99,26%
0401-P7	Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje Regionalnog deponija	42.995.000	24.926.914,38	57,98%
0401-P8	Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvatač sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero	600.000	0,00	/
0401-P9	Projekt 4: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	3.790.000	2.692.800,00	71,05%
Ukupno 0401:		136.449.000	111.557.897,21	81,76%
0701	Program 7. Organiziranje prometa i prometna infrastruktura			
0701-0002	Održavanje prometne infrastrukture	356.662.000	328.785.304,33	92,18%
0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	87.770.000	87.570.000,04	99,77%
0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0,00	/
0701-P2	Projekt 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul. Prežihov Voranca prema Hajdukovu, Bački Vinogradu i prema Kelebiju	13.551.000	13.399.229,51	98,88%
0701-P5	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	13.000.000	12.490.264,08	96,08%
0701-P6	Projekt 6: OPTI BIKE	12.018.000	8.532.899,59	71,00%
0701-P9	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	800.000	0,00	/
0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa	23.750.000	23.750.000,00	100,00 %
0701-P12	Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice	4.400.000	4.378.800,00	99,52%
0701-P13	Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa	950.000	936.000,00	98,53%
0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješачku zonu	3.000.000	0,00	/
0701-P18	Projekt 18: Izgradnja parkirališnih mjesta u gospodarskoj zoni Mali Bajmok	3.950.000	3.942.732,72	99,82%
0701-P19	PROJEKTI 19: Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	2.700.000	2.634.586,99	97,58%
0701-P20	Projekt 20: Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	53.748.000	53.550.684,48	99,63%
0701-P21	Projekt 21: Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa-Lidl	2.000.000	1.915.800,00	95,79%
0701-P22	Projekt 22: Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska	30.970.000	27.781.645,14	89,71%
Ukupno 0701:		609.769.000	569.667.946,88	93,42%
2001	Program 8. Predškolski odgoj			
2001-0001	Funkcioniranje predškolskih ustanova	745.757.000	693.365.651,67	92,97%
2001-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija centralne kuhinje PU Naša radost	25.996.000	25.995.999,72	100,00 %

2001-P7	Projekt 7: Investicijsko održavanje PU „Naša radost“-objekt „Vjeverica“	2.200.000	2.037.365,40	92,61%
2001-P8	Projekt 8-Izrada projektne tehničke dokumentacije	5.000.000	3.956.560,00	79,13%
Ukupno 2001:		778.953.000	725.355.576,79	93,12%
2002	Program 9. Osnovno obrazovanje			
2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	292.844.000	269.704.259,24	92,10%
2002-P1	Projekt 1: Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim dijelom i nedovršenog desnog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“	3.500.000	3.478.686,72	99,39%
2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola - učešće grada	18.500.000	16.612.377,89	89,80%
2002-P9	Projekt 9: Sanacija objekta OŠ Sonja Marinković	3.181.000	3.166.660,44	99,55%
2002-P11	projekt 11: Sanacija objekata OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“	8.600.000	8.188.966,24	95,22%
Ukupno 2002:		326.625.000	301.150.950,53	92,20%
2003	Program 10. Srednje obrazovanje			
2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	188.299.000	177.010.187,40	94,00%
2003-P3	Projekt 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole	2.000.000	2.000.000,00	100,00 %
2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio grada	10.100.000	9.474.582,00	93,81%
2003-P5	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	122.147.000	101.811.029,02	83,35%
Ukupno 2003:		322.546.000	290.295.798,42	90,00%
0901	Program 11. Socijalna skrb i skrb o djeci			
0901-0001	Socijalne potpore	159.780.000	123.534.987,76	77,32%
0901-0002	Prihvatišta i druge vrste smještaja	2.734.000	2.511.549,30	91,86%
0901-0003	Potpore socio-humanitarnim organizacijama	7.271.000	7.208.194,17	99,14%
0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	29.706.000	27.582.279,28	92,85%
0901-0005	Aktivnosti Crvenog križa	31.673.000	31.672.484,64	100,00 %
0901-0006	Potpore djeci i obiteljima s djecom	14.430.000	13.387.553,67	92,78%
0901-0007	Potpore rađanju i roditeljstvu	29.560.000	28.671.665,56	96,99%
0901-0008	Potpore osobama s invaliditetom	48.685.000	47.351.343,74	97,26%
0901-P2	Projekt 2: Pomoć uaturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	3.123.000,00	100,00 %
0901-P3	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	1.900.000	199.712,00	10,51%
0901-P4	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	400.000	384.876,51	96,22%
Ukupno 0901:		329.262.000	285.627.646,63	86,75%
1801	Program 12. Zdravstvena zaštita			
1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	149.829,13	49,94%
1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	9.646.824,91	92,31%
1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	225.000	163.901,97	72,85%

1801-P1	Projekt 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge primarne zdravstvene zaštite - Dom zdravlja	3.000.000	2.982.000,00	99,40%
1801-P2	Projekt 2: Nabava vozila za transport pacijenata na kemodijalizu	2.700.000	2.700.000,00	100,00 %
1801-P5	Projekt 5: Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8-Dom zdravlja	1.700.000	1.700.000,00	100,00 %
1801-P6	Projekt 6: Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija-Dom zdravlja	1.100.000	698.140,77	63,47%
1801-P8	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	186.340,68	65,38%
1801-P9	Projekt 9: Rušenje objekta nesigurnog za korištenje-LJEKARNA	150.000	22.800,00	15,20%
1801-P10	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	4.500.000	4.500.000,00	100,00 %
Ukupno 1801:		24.410.000	22.749.837,46	93,20%
1201	Program 13. Razvitak kulture			
1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	350.475.000	326.958.966,66	93,29%
1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	63.276.000	62.134.793,02	98,20%
1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa	2.660.000	2.660.000,00	100,00 %
1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	26.000.000	25.900.000,00	99,62%
1201-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	7.050.000	6.349.582,98	90,07%
1201-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	252.020.000	171.850.341,62	68,19%
1201-P4	Projekt 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo	9.181.000	8.067.164,46	87,87%
1201-P5	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	10.550.000	4.539.617,36	43,03%
1201-P6	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	9.240.000	8.687.582,33	94,02%
1201-P11	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	2.500.000	1.067.527,39	42,70%
1201-P12	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	0	0,00	/
1201-P15	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-„Colour Coop“	38.563.000	22.050.730,55	57,18%
1201-P16	Projekt 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac	550.000	549.199,20	99,85%
1201-P18	Projekt 18: Video nadzor za višenamjenski objekt	300.000	297.600,00	99,20%
1201-P19	Projekt 19: Termotehnička i plinska instalacija Dom kulture Hajdukovo	2.272.000	2.250.278,48	99,04%
1201-P20	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II. faza	7.250.000	5.886.996,48	81,20%
1201-P21	Projekt 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo	260.000	252.000,00	96,92%
1201-P22	Projekt 22: ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74%
1201-P23	Projekt 23-S.O.S	7.622.000	4.706.350,58	61,75%

1201-P27	Projekt 27: Izrada arheološke mape Sjeverno-bačkog okruga-MZZSK	500.000	500.000,00	100,00 %
1201-P28	Projekt 28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) - MZZSK	500.000	500.000,00	100,00 %
1201-P29	Projekt 29-Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki-MZZSK	5.000.000	4.989.197,36	99,78%
1201-P35	Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji -Gradski muzej	200.000	0,00	/
1201-P36	Projekt 36: Traženje naše zajedničke umjetničke baštine-Predstavljanje zajedničkog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya Gradski Muzej	200.000	0,00	/
Ukupno 1201:		801.319.000	664.355.869,08	82,91%
1301	Program 14. Razvitak sporta i mladeži			
1301-0001	Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	91.455.000	91.445.504,34	99,99%
1301-0002	Uređivanje građevinskog zemljišta potpora predškolskom i školskom sportu	20.534.000	16.953.053,00	82,56%
1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	119.175.000	116.150.306,49	97,46%
1301-0005	Provedba omladinske politike	1.500.000	1.458.324,93	97,22%
1301-P1	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	394.000	0,00	/
1301-P3	Projekt 3: Ulaganje u Dvoranu sportova	1.550.000	1.395.222,82	90,01%
1301-P4	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	3.250.000	2.934.729,20	90,30%
1301-P6	Projekt 6: Ulaganje u objekt CRC Prozivka	1.600.000	1.227.086,68	76,69%
1301-P7	PROJEKT 7: Ulaganje u gradsko streljište	740.000	739.960,00	99,99%
1301-P8	Projekt 8: Klimatizacija Dvorane sportova Dudova Šuma	13.090.000	13.079.200,00	99,92%
1301-P9	Projekt 9: Ulaganje u gradski stadion (Ugradnja LED semafora)	1.300.000	0,00	/
1301-P10	Projekt 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak	250.000	249.960,00	99,98%
1301-P11	Projekt 11: Festival Omladina	984.000	978.690,64	99,46%
1301-P13	Projekt P13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	18.692.000	12.222.717,17	65,39%
1301-P14	Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	100.000	98.008,00	98,01%
1301-P15	Projekt 15: Rekonstrukcija nogometnog terena Gradskog stadiona	26.419.000	24.620.846,69	93,19%
Ukupno 1301:		301.033.000	283.553.609,96	94,19%
0602	Program 15. Lokalna samouprava			
0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	809.918.000	591.832.494,11	73,07%
0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	57.553.000	37.429.822,94	65,04%
0602-0003	Servisiranje javnog duga	314.500.000	296.291.911,03	94,21%
0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	12.835.000	8.151.445,98	63,51%
0602-0005	Zaštitnik građana	12.773.000	10.637.229,56	83,28%

0602-0006	Inspekcijski poslovi	3.959.000	1.221.156,03	30,85%
0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	2.660.000	2.660.000,00	100,00%
0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	13.720.000	0,00	/
0602-0010	Stalna proračunska pričuva	7.000.000	0,00	/
0602-P1	Projekt 1: Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina	2.284.000	2.277.936,58	99,73%
0602-P2	Projekt 2: Uređenje prostora Gradske kuće	8.860.000	1.287.779,40	14,53%
0602-P3	Projekt 3: Adaptacija zgrade MZ Šupljak	5.570.000	5.553.012,70	99,70%
0602-P4	Projekt 4: Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak	1.050.000	1.044.091,20	99,44%
0602-P5	Projekt 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	1.910.000	1.901.899,20	99,58%
0602-P6	Projekt 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	480.000	390.062,40	81,26%
0602-P7	Projekt 7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	300.000	299.599,20	99,87%
0602-P9	Projekt 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo selo	560.000	559.312,73	99,88%
0602-P12	Projekt 12: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	8.180.000	7.977.214,97	97,52%
0602-P14	Projekt 14: Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker	280.000	264.115,01	94,33%
0602-P15	Projekt 15: Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš	185.000	130.800,00	70,70%
0602-P19	Projekt 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	1.170.000	1.166.488,92	99,70%
0602-P20	Projekt 20: Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	420.000	419.250,48	99,82%
0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	1.495.000	1.040.962,81	69,63%
0602-P22	Projekt 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	400.000	359.599,20	89,90%
0602-P24	PROJEKT 24: Rekonstrukcija krova doma zdravlja	4.936.000	4.326.659,82	87,66%
Ukupno 0602:		1.272.998.000	977.222.844,27	76,77%
2101	Program 16. Politički sustav lokalne samouprave			
2101-0001	Funkcioniranje skupštine	55.047.000	43.809.660,13	79,59%
2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	62.206.000	57.095.591,33	91,78%
Ukupno 2101:		117.253.000	100.905.251,46	86,06%
0501	Program 17. Energetska učinkovitost			
0501-P1	Projekt 1: Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	2.000.000	1.998.186,00	99,91%
0501-P2	Projekt 2: Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	2.500.000	2.099.529,60	83,98%
Ukupno 0501:		4.500.000	4.097.715,60	91,06%
U K U P N O		6.470.774.000	5.525.338.381,23	85,39%

1001	000000	NEFINANCIJSKA IMOVINA (1002 + 1020)	11.761.177	16.214.767	3.223.049	12.991.718
1002	010000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	11.737.693	16.172.794	3.205.770	12.967.024
1003	011000	NEKRETNINE I OPREMA (od 1004 do 1006)	8.081.114	11.423.505	2.979.770	8.443.735
1004	011100	Zgrade i građevinski objekti	7.881.877	10.644.808	2.392.667	8.252.141
1005	011200	Oprema	169.366	698.090	537.935	160.155
1006	011300	Ostale nekretnine i oprema	29.871	80.607	49.168	31.439
1007	012000	KULTIVIRANA IMOVINA (1008)		3.263	359	2.904
1008	012100	Kultivirana imovina		3.263	359	2.904
1009	013000	DRAGOCJENOSTI (1010)	3.882	3.882		3.882
1010	013100	Dragocjenosti	3.882	3.882		3.882
1011	014000	PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014)	2.413.145	3.073.757		3.073.757
1012	014100	Zemljište	2.413.137	3.073.749		3.073.749
1013	014200	Podzemna blaga				
1014	014300	Šume i vode	8	8		8
1015	015000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017)	1.027.555	1.239.579	376	1.239.203
1016	015100	Nefinancijska imovina u pripremi	1.015.310	1.071.544	376	1.071.168
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos izprethodnegodine(poče tnostanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Avansi za nefinancijsku imovinu	12.245	168.035		168.035
1018	016000	NEMATERIJALNA IMOVINA (1019)	211.997	428.808	225.265	203.543
1019	016100	Nematerijalna imovina	211.997	428.808	225.265	203.543
1020	020000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025)	23.484	41.973	17.279	24.694
1021	021000	ZALIHE (od 1022 do 1024)	1.284	1.221		1.221

1022	021100	Robne zalihe				
1023	021200	Zalihe proizvodnje	134	132		132
1024	021300	Roba za daljnju prodaju	1.150	1.089		1.089
1025	022000	ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA (1026 + 1027)	22.200	40.752	17.279	23.473
1026	022100	Zalihe sitnog inventara		17.279	17.279	
1027	022200	Zalihe potrošnog materijala	22.200	23.473		23.473
1028	100000	FINANCIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067)	9.437.233	9.788.910	285.009	9.503.901
1029	110000	DUGOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA (1030 + 1040)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1030	111000	DUGOROČNA TUZEMNA FINANCIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1031	111100	Dugoročni tuzemni vrijednosni papiri, izuzev dionica	3	3		3
1032	111200	Kreditni ostalim razinama vlasti				
1033	111300	Kreditni tuzemnim javnim financijskim institucijama				
1034	111400	Kreditni tuzemnim poslovnim bankama				
1035	111500	Kreditni tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	863.553	729.759		729.759
1036	111600	Kreditni fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	137.886	110.410		110.410
1037	111700	Kreditni tuzemnim nevladinim organizacijama				
1038	111800	Kreditni tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima				
1039	111900	Tuzemne dionice i ostali kapital	4.379.078	4.693.642		4.693.642
1040	112000	DUGOROČNA INOZEMNA FINANCIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048)				
1041	112100	Dugoročni inozemni vrijednosni papiri, izuzev dionica				
1042	112200	Kreditni inozemnim vladama				
1043	112300	Kreditni međunarodnim organizacijama				
1044	112400	Kreditni inozemnim poslovnim bankama				
1045	112500	Kreditni inozemnim nefinancijskim institucijama				

1046	112600	Kreditni inozemnim nevladinim organizacijama				
1047	112700	Inozemne dionice i ostali kapital				
1048	112800	Inozemni financijski derivati				
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos izprethodnegodine(poče tnostanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, VRIJEDNOSNI PAPIRI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062)	2.320.017	2.623.244	285.009	2.338.235
1050	121000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, VRIJEDNOSNI PAPIRI (od 1051 do 1059)	838.923	729.895		729.895
1051	121100	Žiro i tekući računi	247.935	91.481		91.481
1052	121200	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	579.284	611.592		611.592
1053	121300	Blagajna	39	25		25
1054	121400	Devizni račun	11.665	26.797		26.797
1055	121500	Devizni akreditivi				
1056	121600	Devizna blagajna				
1057	121700	Ostala novčana sredstva				
1058	121800	Plemeniti metali				
1059	121900	Vrijednosni papiri				
1060	122000	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1061)	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1061	122100	Potraživanja na temelju prodaje i druga potraživanja	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1062	123000	KRATKOROČNI PLASMANI (od 1063 do 1066)	12.120	40.204		40.204
1063	123100	Kratkoročni krediti				
1064	123200	Dati avansi, polozi i kaucije	12.120	40.204		40.204
1065	123300	Vrijednosni papiri namijenjeni prodaji				
1066	123900	Ostali kratkoročni plasmani				
1067	130000	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1068)	1.736.696	1.631.852		1.631.852
1068	131000	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1069 do 1071)	1.736.696	1.631.852		1.631.852

1069	131100	Razgraničeni rashodi do jedne godine	10.412	168.186		168.186
1070	131200	Obračunati neplaćeni rashodi i izdatci	754.460	555.860		555.860
1071	131300	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	971.824	907.806		907.806
1072		UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028)	21.198.410	26.003.677	3.508.058	22.495.619
1073	351000	IZVANBILANČNA AKTIVA	1.274.931	1.374.372		1.374.372
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos			
			Prethodna godina		Tekuća godina	
1	2	3	4		5	
		PASIVA				
1074	200000	OBVEZE (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.561.032		3.574.239	
1075	210000	DUGOROČNE OBVEZE (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.422.388		1.099.473	
1076	211000	TUZEMNE DUGOROČNE OBVEZE (od 1077 do 1085)	558.835		369.713	
1077	211100	Obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica				
1078	211200	Obveze na temelju dugoročnih kredita od ostalih razina vlasti	519.526		361.404	
1079	211300	Obveze na temelju dugoročnih kredita od tuzemnih javnih financijskih institucija				
1080	211400	Obveze na temelju dugoročnih kredita od tuzemnih poslovnih banaka	26.538			
1081	211500	Obveze na temelju dugoročnih kredita od ostalih tuzemnih kreditora				
1082	211600	Obveze na temelju dugoročnih kredita od kućanstava u tuzemstvu				
1083	211700	Dugoročne obveze na temelju tuzemnih financijskih derivata				
1084	211800	Dugoročne obveze na temelju tuzemnih mjenica				
1085	211900	Dugoročne obveze za financijske leasinge	12.771		8.309	
1086	212000	STRANE DUGOROČNE OBVEZE (od 1087 do 1092)	863.553		729.760	

1087	212100	Dugoročne strane obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
1088	212200	Obveze na temelju dugoročnih kredita od inozemnih vlada		
1089	212300	Obveze na temelju dugoročnih kredita od multilateralnih institucija	863.553	729.760
1090	212400	Obveze na temelju dugoročnih kredita od inozemnih poslovnih banaka		
1091	212500	Obveze na temelju dugoročnih kredita od ostalih inozemnih kreditora		
1093	213000	DUGOROČNE OBVEZE NA TEMELJU GARANCIJA (1094)		
1094	213100	Dugoročne obveze na temelju garancija		
1095	214000	OBVEZE NA TEMELJU OTPLATE GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (1096)		
1096	214100	Obveze na temelju otplate glavnice za financijski leasing		
1097	215000	OBVEZE NA TEMELJU OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSDIONICAMA (1098)		
1098	215100	Obveze na temelju otplate garancija po komercijalnim transdionicama		
1099	220000	KRA TKOROČNE OBVEZE (1100 + 1109 + 1116)	2.635	
1100	221000	KRA TKOROČNE TUZEMNE OBVEZE (od 1101 do 1108)		
1101	221100	Kratkoročne tuzemne obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
1102	221200	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od ostalih razina vlasti		
1103	221300	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od tuzemnih javnih financijskih institucija		
1104	221400	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od tuzemnih poslovnih banaka		
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina

1	2	3	4	5
1105	221500	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od ostalih tuzemnih kreditora		
1106	221600	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od kućanstava u tuzemstvu		
1107	221700	Kratkoročne obveze na temelju tuzemnih financijskih derivata		
1108	221800	Kratkoročne obveze na temelju tuzemnih mjenica		
1109	222000	KRA TKOROČNE STRANE OBVEZE (od 1110 do 1115)		
1110	222100	Kratkoročne strane obveze na temelju emitiranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
1111	222200	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od inozemnih vlada		
1112	222300	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija		
1113	222400	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od inozemnih poslovnih banaka		
1114	222500	Obveze na temelju kratkoročnih kredita od ostalih inozemnih kreditora		
1115	222600	Kratkoročne obveze na temelju inozemnih financijskih derivata		
1116	223000	KRA TKOROČNE OBVEZE NA TEMELJU GARANCIJA (1117)	2.635	
1117	223100	Kratkoročne obveze na temelju garancija	2.635	
1118	230000	OBVEZE NA TEMELJU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	29.156	45.414
1119	231000	OBVEZE ZA PLAĆE I DODATKE (od 1120 do 1124)	17.518	30.484
1120	231100	Obveze za neto plaće i dodatke	12.413	21.855
1121	231200	Obveze na temelju poreza na plaće i dodatke	1.533	2.475
1122	231300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće i dodatke	2.518	4.330
1123	231400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaće i dodatke	923	1.591
1124	231500	Obveze na temelju doprinosa za nezaposlenost na plaće i dodatke	131	233

1125	232000	OBVEZE NA TEMELJU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1126 do 1130)	792	829
1126	232100	Obveze na temelju neto naknada zaposlenima	784	779
1127	232200	Obveze na temelju poreza na plaće za naknade zaposlenima	8	7
1128	232300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima		29
1129	232400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima		13
1130	232500	Obveze na temelju doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima		1
1131	233000	OBVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1132 do 1136)	573	646
1132	233100	Obveze na temelju neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda	515	583
1133	233200	Obveze na temelju poreza na nagrade i ostale posebne rashode	51	56
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1134	233300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode	7	7
1135	233400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode		
1136	233500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode		
1137	234000	OBVEZE NA TEMELJU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1138 do 1140)	3.214	5.290
1138	234100	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	2.159	3.709

1139	234200	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	924	1.581
1140	234300	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca	131	
1141	235000	OBVEZE NA TEMELJU NAKNADA U NATURI (od 1142 do 1146)	51	
1142	235100	Obveze na temelju neto naknada u naturi	47	
1143	235200	Obveze na temelju poreza na naknade u naturi	4	
1144	235300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi		
1145	235400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi		
1146	235500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi		
1147	236000	OBVEZE NA TEMELJU SOCIJALNE POTPORE ZAPOSLENIMA (od 1148 do 1152)	448	2.549
1148	236100	Obveze na temelju neto isplata socijalne potpore zaposlenima	263	1.574
1149	236200	Obveze na temelju poreza na socijalnu potporu zaposlenima	32	164
1150	236300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za socijalnu potporu zaposlenima	105	570
1151	236400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu potporu zaposlenima	42	225
1152	236500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu potporu zaposlenima	6	16
1153	237000	SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVORU (od 1154 do 1160)	6.560	5.616
1154	237100	Obveze na temelju neto isplata za službena putovanja	48	60
1155	237200	Obveze na temelju poreza na isplate za službena putovanja		4
1156	237300	Obveze na temelju neto isplata za usluge po ugovoru	4.158	3.527
1157	237400	Obveze na temelju poreza na isplate za usluge po ugovoru	853	752
1158	237500	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru	1.241	1.062

1159	237600	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru	235	201
1160	237700	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru	25	10
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1161	238000	OBVEZE NA TEMELJU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1162 do 1166)		
1162	238100	Obveze za neto isplaćeni zastupnički dodatak		
1163	238200	Obveze na temelju poreza na isplaćeni poslanički dodatak		
1164	238300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za zastupnički dodatak		
1165	238400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za zastupnički dodatak		
1166	238500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za zastupnički dodatak		
1167	239000	OBVEZE NA TEMELJU SUDAČKIH DODATAKA (od 1168 do 1172)		
1168	239100	Obveze za neto isplaćeni sudački dodatak		
1169	239200	Obveze na temelju poreza na isplaćeni sudački dodatak		
1170	239300	Obveze na temelju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za sudački dodatak		
1171	239400	Obveze na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudački dodatak		
1172	239500	Obveze na temelju doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudački dodatak		

1173	240000	OBVEZE NA TEMELJU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	44.558	40.620
1174	241000	OBVEZE NA TEMELJU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANJA (od 1175 do 1178)	32.063	30.990
1175	241100	Obveze na temelju otplate tuzemnih kamata	1.017	181
1176	241200	Obveze na temelju otplate stranih kamata	31.046	30.809
1177	241300	Obveze na temelju otplate kamata po garancijama		
1178	241400	Obveze na temelju pratećih troškova zaduživanja		
1179	242000	OBVEZE NA TEMELJU SUBVENCIIJA (od 1180 do 1183)		
1180	242100	Obveze na temelju subvencija nefinancijskim poduzećima		
1181	242200	Obveze na temelju subvencija privatnim financijskim poduzećima		
1182	242300	Obveze na temelju subvencija javnim financijskim ustanovama		
1183	242400	Obveze na temelju subvencija privatnim poduzećima		
1184	243000	OBVEZE NA TEMELJU DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA (od 1185 do 1188)	24	183
1185	243100	Obveze na temelju donacija stranim vladama		
1186	243200	Obveze na temelju dotacija međunarodnim organizacijama		
1187	243300	Obveze na temelju transfera ostalim razinama vlasti	24	183
1188	243400	Obveze na temelju dotacija organizacijama obveznog socijalnog osiguranja		
1189	244000	OBVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (1190 + 1191)		
1190	244100	Obveze na temelju prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina

1	2	3	4	5
1191	244200	Obveze na temelju socijalne potpore iz proračuna		
1192	245000	OBVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1193 do 1197)	12.471	9.447
1193	245100	Obveze na temelju dotacija nevladinim organizacijama		
1194	245200	Obveze za ostale poreze, obvezne pristojbe, kazne i kamate	12.470	9.446
1195	245300	Obveze na temelju kazni i penala po rješenjima sudova		
1196	245400	Obveze na temelju naknade štete za povrede i štete uslijed elementarnih nepogoda	1	1
1197	245500	Obveze na temelju naknade štete ili povreda nanesenih od strane državnih tijela		
1198	250000	OBVEZE IZ POSLOVANJA (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	574.989	619.242
1199	251000	PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE (od 1200 do 1202)	27.158	19.584
1200	251100	Primljeni avansi	3.642	5.626
1201	251200	Primljeni polozi	23.516	13.958
1202	251300	Primljene kaucije		
1203	252000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (1204 + 1205)	129.961	105.786
1204	252100	Dobavljači u tuzemstvu	129.961	105.786
1205	252200	Dobavljači u inozemstvu		
1206	253000	OBVEZE ZA IZDANE ČEKOVE I OBVEZNICE (1207)		
1207	253100	Obveze za izdane čekove i obveznice		
1208	254000	OSTALE OBVEZE (1209 do 1211)	417.870	493.872
1209	254100	Obveze iz odnosa proračuna i proračunskih korisnika	322.701	324.735
1210	254200	Ostale obveze proračuna	94.328	168.173
1211	254900	Ostale obveze iz poslovanja	841	964
1212	290000	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1213)	1.487.306	1.769.490
1213	291000	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1214 do 1217)	1.487.306	1.769.490

1214	291100	Razgraničeni prihodi i primitci	55.226	51.659
1215	291200	Razgraničeni plaćeni rashodi i izdatci	18.103	201.977
1216	291300	Obračunati nenaplaćeni prihodi i primitci	1.412.664	1.515.718
1217	291900	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	1.313	136
1218	300000	KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.637.378	18.921.380
1219	310000	KAPITAL (1220)	17.145.314	18.526.727
1220	311000	KAPITAL (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.145.314	18.526.727
1221	311100	Nefinancijska imovina u stalnim sredstvima	11.733.816	12.966.669
1222	311200	Nefinancijska imovina u zalihama	23.484	24.694
1223	311300	Ispravak vrijednosti vlastitih izvora nefinancijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabave iz kredita		
1224	311400	Financijska imovina	5.380.520	5.533.814
1225	311500	Izvori novčanih sredstava	3.885	6
1226	311600	Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine tijekom jedne godine		
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1227	311700	Prenesena neutrošena sredstva iz ranijih godina	3.609	1.544
1228	311900	Ostali vlastiti izvori		
1229	321121	Višak prihoda i primitaka – suficit	453.598	355.057
1230	321122	Manjak prihoda i primitka – deficit		
1231	321311	Neraspoređeni višak prihoda i primitaka iz ranijih godina	38.396	40.867

1232	321312	Deficit iz ranijih godina		1.271
		PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU		
1233		POZITIVNE PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU (1235 + 1237 - 1236 - 1238)	70	
1234		NEGATIVNE PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMJENE VRIJEDNOSTI - POTRAŽNI SALDO	70	
1236	330000	DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMJENE VRIJEDNOSTI - DUGOVNI SALDO		
1237	340000	DRUGE PROMJENE U OPSEGU - POTRAŽNI SALDO		
1238	340000	DRUGE PROMJENE U OPSEGU - DUGOVNI SALDO		
1239		UKUPNA PASIVA (1074 + 1218)	21.198.410	22.495.619
1240	352000	IZVANBILANČNA PASIVA	1.274.931	1.374.372

Datum, 23. 04. 2019. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 2

POPUNJAVA UPRAVA ZA RIZNICU – PODRUČNI URED																																							
7	5	2		0	8	9	9	4		0	8	0	7	0	6	9	5																						
1	2	3		4	5	6	7	8	9		1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	21	2		2	2	2	2	2		2		2	3	3	3	3		
Vrsta posla			Jedinstveni broj KPS																	Sjedište UT				Nadležni direktni KPS															

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SJEDIŠTE SUBOTICA MATIČNI BROJ 08070695

PIB 100444843 BROJ PODRAČUNA 840-27640-46

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjavanje samo indirektni korisnik proračunskih sredstava)

BILANCA PRIHODA I RASHODA

u razdoblju od 01. 01. 2018. d o 31.12.2018. godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2001		TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (2002 + 2106)	4.921.982	5.386.901

2002	700000	TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	4.833.652	5.351.314
2003	710000	POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.457.247	3.618.397
2004	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007)	2.139.122	2.288.897
2005	711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.139.122	2.288.897
2006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju poduzeća i druge pravne osobe		
2007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih osoba		
2008	712000	POREZ NA FOND ZARADA (2009)	4	10
2009	712100	Porez na fond zarada	4	10
2010	713000	POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016)	1.091.705	1.117.216
2011	713100	Periodični porezi na nekretninama	843.143	863.762
2012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
2013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	26.386	24.326
2014	713400	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	222.172	229.099
2015	713500	Drugi jednokratni porezi na imovinu		
2016	713600	Drugi periodični porezi na imovinu	4	29
2017	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 2018 do 2022)	201.833	191.505
2018	714100	Opći porezi na dobra i usluge		
2019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
2020	714400	Porezi na pojedinačne usluge		406
2021	714500	Porezi, pristojbe i naknade na uporabu dobara, na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnosti obavljaju	201.833	191.099
2022	714600	Drugi porezi na dobra i usluge		
2023	715000	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029)	3	3
2024	715100	Carine i druge uvozne dažbine		
2025	715200	Porezi na izvoz		
2026	715300	Dobit izvoznih ili uvoznih monopola		
2027	715400	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	3	3
2028	715500	Porezi na prodaju ili kupnju deviza		
2029	715600	Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		

2030	716000	DRUGI POREZI (2031 + 2032)	24.580	20.766
2031	716100	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	24.580	20.766
2032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identificirati		
2033	717000	AKCIZE (od 2034 do 2039)		
2034	717100	Akcize na derivate nafte		
2035	717200	Akcize na duhanske preradevine		
2036	717300	Akcize na alkoholna pića		
2037	717400	Akcize na osvježavajuća bezalkoholna pića		
2038	717500	Akciza na kavu		
2039	717600	Druge akcize		
2040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠTENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046)		
2041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih osoba		
2042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret poduzeća i ostalih pravnih osoba		
2043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih osoba		
2044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
2045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo poduzeća i poduzetnici		
2046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druge ili neidentificirane osobe		
2047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053)		
2048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 2049 do 2052)		
2049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
2050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca		
2051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih osoba		
2052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
2053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056)		

2054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		
2055	722200	Socijalni doprinosi poslodavaca		
2056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		
2057	730000	DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2066)	594.946	1.001.176
2058	731000	DONACIJE OD STRANIH DRŽAVA (2059 + 2060)	6.121	3.461
2059	731100	Tekuće donacije od stranih država	6.121	3.461
2060	731200	Kapitalne donacije od stranih država		
2061	732000	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 2062 do 2065)	63.789	59.790
2062	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	22.931	21.507
2063	732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	40.858	38.283
2064	732300	Tekuće pomoći od EU		
2065	732400	Kapitalne pomoći od EU		
2066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI (2067 + 2068)	525.036	937.925
2067	733100	Tekući transferi od drugih razina vlasti	348.501	390.411
2068	733200	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	176.535	547.514
2069	740000	DRUGI PRIHODI (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	778.366	727.986
2070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 2071 do 2076)	163.120	269.762
2071	741100	Kamate	18.905	19.772
2072	741200	Dividende		
2073	741300	Povlačenje prihoda od kvazi korporacija		
2074	741400	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja	47	36
2075	741500	Najam neproizvodne imovine	144.168	249.954
2076	741600	Financijske promjene na financijskim leasinzima		
2077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2078 do 2081)	298.579	304.801
2078	742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	249.058	248.118
2079	742200	Pristojbe i naknade	17.630	18.973
2080	742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	31.891	37.710
2081	742400	Imputirane prodaje dobara i usluga		

2082	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2083 do 2088)	29.967	40.628
2083	743100	Prihodi od novčanih kazni za kaznena djela	219	85
2084	743200	Prihodi od novčanih kazna za gospodarske prestupe		
2085	743300	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje	28.932	39.615
2086	743400	Prihodi od penala		
2087	743500	Prihodi od oduzete imovinske koristi		
2088	743900	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	816	928
2089	744000	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA (2090 + 2091)	2.141	3.920
2090	744100	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	2.141	3.920
2091	744200	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba		
2092	745000	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2093)	284.559	108.875
2093	745100	Mješoviti i neodređeni prihodi	284.559	108.875
2094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (2095 + 2097)	2.359	3.124
2095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (2096)	446	1.666
2096	771100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	446	1.666
2097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2098)	1.913	1.458
2098	772100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.913	1.458
2099	780000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (2100)		
2100	781000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (2101 + 2102)		
2101	781100	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini		
2102	781300	Transferi između organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
2103	790000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (2104)	734	631
2104	791000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (2105)	734	631
2105	791100	Prihodi iz proračuna	734	631

2106	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	88.330	35.587
2107	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2108 + 2110 + 2112)	8.309	9.263
2108	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (2109)	8.309	9.263
2109	811100	Primitci od prodaje nekretnina	8.309	9.263
2110	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2111)		
2111	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
2112	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2113)		
2113	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
2114	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (2115 + 2117 + 2119)	22	61
2115	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (2116)		
2116	821100	Primitci od prodaje robnih zaliha		
2117	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (2118)		
2118	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
2119	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (2120)	22	61
2120	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	22	61
2121	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (2122)		
2122	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (2123)		
2123	831100	Primitci od prodaje dragocjenosti		
2124	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2125 + 2127 + 2129)	79.999	26.263
2125	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (2126)	79.999	26.263
2126	841100	Primitci od prodaje zemljišta	79.999	26.263
2127	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2128)		
2128	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
2129	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2130)		
2130	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
2131		TEKUĆI RASHODI I IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (2132 + 2300)	4.696.710	5.385.187

2132	400000	TEKUĆI RASHODI (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.976.711	4.468.893
2133	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	926.737	953.508
2134	411000	PLAĆE, DODATCI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2135)	729.797	740.558
2135	411100	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	729.797	740.558
2136	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2137 do 2139)	132.047	132.362
2137	412100	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	97.087	89.684
2138	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	30.516	37.260
2139	412300	Doprinos za nezaposlenost	4.444	5.418
2140	413000	NAKNADE U NATURI (2141)	7.561	7.021
2141	413100	Naknade u naturi	7.561	7.021
2142	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 2143 do 2146)	23.403	42.864
2143	414100	Isplata naknada za vrijeme odsustvovanja s posla na teret fondova	4.584	2.725
2144	414200	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih	240	395
2145	414300	Otpremnine i pomoći	17.818	37.784
2146	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i druge pomoći zaposlenom	761	1.960
2147	415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2148)	19.234	18.924
2148	415100	Naknade troškova za zaposlene	19.234	18.924
2149	416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2150)	14.695	11.779
2150	416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	14.695	11.779
2151	417000	ZASTUPNIČKI DODATAK (2152)		
2152	417100	Zastupnički dodatak		
2153	418000	SUDAČKI DODATAK (2154)		
2154	418100	Sudački dodatak		
2155	420000	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.136.793	1.224.791
2156	421000	STALNI TROŠKOVI (od 2157 do 2163)	419.686	413.328
2157	421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	5.941	6.102
2158	421200	Energetske usluge	227.385	229.853
2159	421300	Komunalne usluge	125.399	114.838

2160	421400	Usluge komunikacija	29.375	29.604
2161	421500	Troškovi osiguranja	5.521	7.300
2162	421600	Najam imovine i opreme	11.103	8.335
2163	421900	Ostali troškovi	14.962	17.296
2164	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 2165 do 2169)	16.823	18.860
2165	422100	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	6.544	7.274
2166	422200	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo	5.015	7.345
2167	422300	Troškovi putovanja u okviru redovitoga rada	1.455	1.378
2168	422400	Troškovi putovanja učenika	3.126	2.434
2169	422900	Ostali troškovi transporta	683	429
2170	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 2171 do 2178)	224.387	306.700
2171	423100	Administrativne usluge	1.993	2.484
2172	423200	Kompjutorske usluge	6.141	7.503
2173	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	5.901	8.185
2174	423400	Usluge informiranja	27.418	45.447
2175	423500	Stručne usluge	89.378	89.147
2176	423600	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	7.016	9.273
2177	423700	Reprezentacija	13.813	12.086
2178	423900	Ostale opće usluge	72.727	132.575
2179	424000	SPECIJALIZIRANE USLUGE (od 2180 do 2186)	231.821	246.257
2180	424100	Poljoprivredne usluge	1.584	1.649
2181	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	16.319	19.300
2182	424300	Medicinske usluge	9.632	8.517
2183	424400	Usluge održavanja autocesta		
2184	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	97.441	90.134
2185	424600	Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge	10.124	11.877
2186	424900	Ostale specijalizirane usluge	96.721	114.780
2187	425000	TEKUĆI POPRAVCI I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (2188 + 2189)	55.223	54.112
2188	425100	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	39.567	39.595
2189	425200	Tekući popravci i održavanje opreme	15.656	14.517
2190	426000	MATERIJAL (od 2191 do 2199)	188.853	185.534
2191	426100	Administrativni materijal	31.217	27.127

2192	426200	Materijali za poljoprivredu	16.340	19.766
2193	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	3.391	3.561
2194	426400	Materijali za promet	17.811	18.832
2195	426500	Materijali za očuvanje okoliša i znanost	15	14
2196	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	12.607	11.705
2197	426700	Medicinski i laboratorijski materijali	32	136
2198	426800	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	84.915	78.631
2199	426900	Materijali za posebne namjene	22.525	25.762
2200	430000	AMORTIZACIJA I UPORABA SREDSTAVA ZA RAD (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	4.852	207
2201	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 2202 do 2204)	4.852	207
2202	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	3.900	207
2203	431200	Amortizacija opreme	897	
2204	431300	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	55	
2205	432000	AMORTIZACIJA KULTIVIRANE OPREME (od 2206)		
2206	432100	Amortizacija kultivirane opreme		
2207	433000	UPORABA DRAGOCJENOSTI (2208)		
2208	433100	Uporaba dragocjenosti		
2209	434000	UPORABA PRIRODNE IMOVINE (od 2210 do 2212)		
2210	434100	Uporaba zemljišta		
2211	434200	Uporaba podzemnog blaga		
2212	434300	Uporaba šuma i voda		
2213	435000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2214)		
2214	435100	Amortizacija nematerijalne imovine		
2215	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	13.366	9.752
2216	441000	OTPLATA TUZEMNIH KAMATA (od 2217 do 2225)	2.403	841
2217	441100	Otplata kamata na domaći vrijednosni papiri		
2218	441200	Otplata kamata ostalim razinama vlasti		
2219	441300	Otplata kamata tuzemnim javnim financijskim institucijama		
2220	441400	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	2.333	600
2221	441500	Otplata kamata ostalim tuzemnim kreditorima	37	7

2222	441600	Otplata kamata kućanstvima u tuzemstvu		
2223	441700	Otplata kamata na tuzemne financijske derivate		
2224	441800	Otplata kamata na tuzemne mjenice		
2225	441900	Financijske promjene na financijskim leasinzima	33	234
2226	442000	OTPLATA INOZEMNIH KAMATA (od 2227 do 2232)	6.060	5.849
2227	442100	Otplata kamata na vrijednosne papire emitiranje na inozemnom financijskom tržištu		
2228	442200	Otplata kamata inozemnim vladama		
2229	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	6.060	5.849
2230	442400	Otplata kamata inozemnim poslovnim bankama		
2231	442500	Otplata kamata ostalim inozemnim kreditorima		
2232	442600	Otplata kamata na inozemne financijske derivate		
2233	443000	OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2234)		
2234	443100	Otplata kamata po garancijama		
2235	444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 2236 do 2238)	4.903	3.062
2236	444100	Negativne tečajne razlike	569	115
2237	444200	Kazne za kašnjenje		
2238	444300	Ostali prateći troškovi zaduživanja	4.334	2.947
2239	450000	SUBVENCIJE (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	823.730	1.035.949
2240	451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2241 + 2242)	822.118	1.035.949
2241	451100	Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	698.546	781.560
2242	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	123.572	254.389
2243	452000	SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (2244 + 2245)		
2244	452100	Tekuće subvencije privatnim financijskim institucijama		
2245	452200	Kapitalne subvencije privatnim financijskim institucijama		
2246	453000	SUBVENCIJE JAVNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (2247 + 2248)		
2247	453100	Tekuće subvencije javnim financijskim institucijama		

2248	453200	Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama		
2249	454000	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA (2250 + 2251)	1.612	
2250	454100	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	190	
2251	454200	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.422	
2252	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	670.891	790.125
2253	461000	DONACIJE INOZEMNIM VLADAMA (2254 + 2255)		
2254	461100	Tekuće donacije inozemnim vladama		
2255	461200	Kapitalne donacije inozemnim vladama		
2256	462000	DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2257 + 2258)	252	262
2257	462100	Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama	252	262
2258	462200	Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama		
2259	463000	TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI (2260 + 2261)	594.760	694.344
2260	463100	Tekući transferi ostalim razinama vlasti	569.478	598.733
2261	463200	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti	25.282	95.611
2262	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (2263 + 2264)	25.113	18.750
2263	464100	Tekuće dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	17.926	10.170
2264	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	7.187	8.580
2265	465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (2266 + 2267)	50.766	76.769
2266	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	50.766	76.769
2267	465200	Ostale kapitalne dotacije i transferi		
2268	470000	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA SKRB (2269 + 2273)	117.989	155.627
2269	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 2270 do 2272)		
2270	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno kućanstvima		
2271	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružateljima usluga		

2272	471900	Transferi drugim organizacijama obveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
2273	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU SKRB IZ PRORAČUNA (od 2274 do 2282)	117.989	155.627
2274	472100	Naknade iz proračuna u slučaju bolesti i invalidnosti		
2275	472200	Naknade iz proračuna za rođiljni dopust		
2276	472300	Naknade iz proračuna za djecu i obitelj	28.705	28.672
2277	472400	Naknade iz proračuna za slučaj nezaposlenosti		
2278	472500	Starosne i obiteljske mirovine iz proračuna		
2279	472600	Naknade iz proračuna u slučaju smrti	5.407	4.498
2280	472700	Naknade iz proračuna za obrazovanje, kulturu, znanost i sport	26.269	24.563
2281	472800	Naknade iz proračuna za stanovanje i život	54.110	94.396
2282	472900	Ostale naknade iz proračuna	3.498	3.498
2283	480000	OSTALI RASHODI (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	282.353	298.934
2284	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2285 + 2286)	218.019	232.299
2285	481100	Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima	31.672	31.672
2286	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	186.347	200.627
2287	482000	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 2288 do 2290)	25.367	23.956
2288	482100	Ostali porezi	24.633	22.977
2289	482200	Obvezne pristojbe	714	761
2290	482300	Novčane kazne, penali i kamate	20	218
2291	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RJEŠENJU SUDOVA (2292)	893	541
2292	483100	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	893	541
2293	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2294 + 2295)	349	
2294	484100	Naknada štete za povrede ili štetu uslijed elementarnih nepogoda	349	
2295	484200	Naknada štete od divljači		
2296	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA (2297)	37.725	42.138

2297	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanesenu od strane državnih tijela	37.725	42.138
2298	489000	RASHODI KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2299)		
2299	489100	Rashodi koji se financiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
2300	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	719.999	916.294
2301	510000	OSNOVNA SREDSTVA (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	667.097	860.762
2302	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2303 do 2306)	626.297	797.078
2303	511100	Kupnja zgrada i objekata	115.222	150.319
2304	511200	Izgradnja zgrada i objekata	291.993	380.198
2305	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	138.350	203.144
2306	511400	Projektno planiranje	80.732	63.417
2307	512000	STROJEVI I OPREMA (od 2308 do 2316)	33.976	50.610
2308	512100	Oprema za promet	6.164	4.765
2309	512200	Administrativna oprema	12.170	25.182
2310	512300	Oprema za poljoprivredu		
2311	512400	Oprema za zaštitu okoliša	408	325
2312	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		600
2313	512600	Oprema za obrazovanje, znanost, kulturu i sport	3.656	2.851
2314	512700	Oprema za vojsku		
2315	512800	Oprema za javnu sigurnost		
2316	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	11.578	16.887
2317	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2318)	750	
2318	513100	Ostale nekretnine i oprema	750	
2319	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (2320)	1.559	
2320	514100	Kultivirana imovina	1.559	
2321	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (2322)	4.515	13.074
2322	515100	Nematerijalna imovina	4.515	13.074
2323	520000	ZALIHE (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	ROBNE ZALIHE (2325)		
2325	521100	Robne ZALIHE		

2326	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 2327 do 2329)		
2327	522100	Zalihe materijala		
2328	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
2329	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
2330	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (2331)		
2331	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
2332	530000	DRAGOCJENOSTI (2333)		
2333	531000	DRAGOCJENOSTI (2334)		
2334	531100	Dragocjenosti		
2335	540000	PRIRODNA IMOVINA (2336 + 2338 + 2340)	52.902	55.532
2336	541000	ZEMLJIŠTE (2337)	52.902	55.532
2337	541100	Zemljište	52.902	55.532
2338	542000	RUDNA BOGATSTVA (2339)		
2339	542100	Kopovi		
2340	543000	ŠUME I VODE (2341 + 2342)		
2341	543100	Šume		
2342	543200	Vode		
2343	550000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2344)		
2344	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2345)		
2345	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
		UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA		
2346		Višak prihoda i primitaka - proračunski suficit (2001 - 2131) > 0	225.272	1.714
2347		Manjak prihoda i primitaka - proračunski deficit (2131 - 2001) > 0		
2348		KORIGIRANJE VIŠKA, ODNOSNO MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA (od 2349 do 2353)	228.326	353.343
2349		Dio neraspoređenog viška prihoda i primitaka iz ranijih godina koji je korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	17.852	1.437
2350		Dio novčanih sredstava amortizacije koji je korišten za nabavu nefinancijske imovine		

2351		Dio prenesenih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	210.474	351.906
2352		Iznos rashoda i izdataka za nefinancijsku imovinu, financiranih iz kredita		
2353		Iznos privatizacijskih primitaka od otplate danih kredita korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine		
2354		POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMITAKA (2355 + 2356)		
2355		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za otplatu obveza po kreditima		
2356		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za nabavu financijske imovine		
2357	321121	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – SUFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 ili (2348 - 2347 - 2354) > 0	453.598	355.057
2358	321122	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – SUFICIT (ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU) (2360 + 2361 = 2357)	453.598	355.057
2360		Dio viška prihoda i primitaka namjenski opredijeljen za narednu godinu	226.359	238.480
2361		Neraspoređeni dio viška prihoda i primitaka za prijenos u narednu godinu	227.239	116.577

Datum, 23. 04. 2019. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 3

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

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

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

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

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik proračunskih sredstava)

IZVJEŠĆE O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMITCIMA

31.12.2018

u razdoblju od **01. 01. 2018.** do . godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3001		PRIMITCI (3002 + 3027)	510.481	225.661
3002	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	88.330	35.587
3003	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008)	8.309	9.261

3004	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (3005)	8.309	9.263
3005	811100	Primitci od prodaje nekretnina	8.309	9.263
3006	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007)		
3007	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
3008	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009)		
3009	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
3010	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015)	22	61
3011	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (3012)		
3012	821100	Primitci od prodaje robnih zaliha		
3013	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (3014)		
3014	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
3015	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (3016)	22	61
3016	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	22	61
3017	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (3018)		
3018	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (3019)		
3019	831100	Primitci od prodaje dragocenosti		
3020	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025)	79.999	26.263
3021	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (3022)	79.999	26.263
3022	841100	Primitci od prodaje zemljišta	79.999	26.263
3023	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024)		
3024	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
3025	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026)		
3026	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
3027	900000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE (3028 + 3047)	422.151	190.074

3028	910000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA (3029 + 3039)	287.176	62.279
3029	911000	PRIMITCI OD TUZEMNIH ZADUŽIVANJA (od 3030 do 3038)		
3030	911100	Primitci od emitiranja tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3031	911200	Primitci od zaduživanja od ostalih razina vlasti		
3032	911300	Primitci od zaduživanja od javnih financijskih institucija u tuzemstvu		
3033	911400	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu		
3034	911500	Primitci od zaduživanja od ostalih vjerovnika u tuzemstvu		
3035	911600	Primitci od zaduživanja od kućanstava u tuzemstvu		
3036	911700	Primitci od tuzemnih financijskih derivata		
3037	911800	Primitci od tuzemnih mjenica		
3038	911900	Ispravak unutarnjeg duga		
3039	912000	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA (od 3040 do 3046)	287.176	62.279
3040	912100	Primitci od emitiranja vrijednosnih papira, izuzev dionica, na inozemnom financijskom tržištu		
3041	912200	Primitci od zaduživanja od stranih država		
3042	912300	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	287.176	62.279
3043	912400	Primitci od zaduživanja od inozemnih poslovnih banaka		
3044	912500	Primitci od zaduživanja od ostalih inozemnih vjerovnika		
3045	912600	Primitci od inozemnih financijskih derivata		
3046	912900	Ispravak vanjskog duga		
3047	920000	PRIMITCI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE (3048 + 3058)	134.975	127.795
3048	921000	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057)	134.975	127.795
3049	921100	Primitci od prodaje tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		

3050	921200	Primitci od otplate kredita danih ostalim razinama vlasti		
3051	921300	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim finansijskim institucijama		
3052	921400	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim poslovnim bankama		
3053	921500	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	98.684	96.587
3054	921600	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	36.291	31.208
3055	921700	Primitci od otplate kredita danih udrugama građana u tuzemstvu		
3056	921800	Primitci od otplate kredita danih nefinancijskim privatnim poduzećima u tuzemstvu		
3057	921900	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i ostalog kapitala		
3058	922000	PRIMITCI OD PRODAJE STRANE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066)		
3059	922100	Primitci od prodaje stranih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3060	922200	Primitci od otplate kredita danih inozemnim vladama		
3061	922300	Primitci od otplate kredita danih međunarodnim organizacijama		
3062	922400	Primitci od otplate kredita danih inozemnim poslovnim bankama		
3063	922500	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nefinancijskim institucijama		
3064	922600	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nevladinim organizacijama		
3065	922700	Primitci od prodaje inozemnih dionica i ostalog kapitala		
3066	922800	Primitci od prodaje strane valute		
3067		IZDATCI (3068 + 3114)	1.269.880	1.203.190
3068	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	719.999	916.294
3069	510000	OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	667.097	860.762

3070	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074)	626.297	797.078
3071	511100	Kupnja zgrada i objekata	115.222	150.319
3072	511200	Izgradnja zgrada i objekata	291.993	380.198
3073	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	138.350	203.144
3074	511400	Projektno planiranje	80.732	63.417
3075	512000	STROJEVI I OPREMA (od 3076 do 3084)	33.976	50.610
3076	512100	Oprema za promet	6.164	4.765
3077	512200	Administrativna oprema	12.170	25.182
3078	512300	Oprema za poljoprivredu		
3079	512400	Oprema za zaštitu okoliša	408	325
3080	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		600
3081	512600	Oprema za obrazovanje, kulturu i sport	3.656	2.851
3082	512700	Oprema za vojsku		
3083	512800	Oprema za javnu sigurnost		
3084	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	11.578	16.887
3085	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086)	750	
3086	513100	Ostale nekretnine i oprema	750	
3087	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (3088)	1.559	
3088	514100	Kultivirana imovina	1.559	
3089	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (3090)	4.515	13.074
3090	515100	Nematerijalna imovina	4.515	13.074
3091	520000	ZALIHE (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	ROBNE ZALIHE (3093)		
3093	521100	Robne zalihe		
3094	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 3095 do 3097)		
3095	522100	Zalihe materijala		
3096	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
3097	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
3098	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (3099)		
3099	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
3100	530000	DRAGOCJENOSTI (3101)		
3101	531000	DRAGOCJENOSTI (3102)		
3102	531100	Dragocjenosti		
3103	540000	PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108)	52.902	55.532

3104	541000	ZEMLJIŠTE (3105)	52.902	55.532
3105	541100	Zemljište	52.902	55.532
3106	542000	RUDNA BOGATSTVA (3107)		
3107	542100	Kopovi		
3108	543000	ŠUME I VODE (3109 + 3110)		
3109	543100	Šume		
3110	543200	Vode		
3111	550000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3112)		
3112	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3113)		
3113	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
3114	600000	IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE (3115 + 3140)	549.881	286.896
3115	610000	OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	221.393	221.231
3116	611000	OTPLATA GLAVNICE TUZEMNIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125)	55.390	26.482
3117	611100	Otplata glavnice na tuzemne vrijednosne papire, izuzev dionica		
3118	611200	Otplata glavnice ostalim razinama vlasti		
3119	611300	Otplata glavnice tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3120	611400	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	55.390	26.482
3121	611500	Otplata glavnice ostalim tuzemnim kreditorima		
3122	611600	Otplata glavnice kućanstvima u tuzemstvu		
3123	611700	Otplata glavnice na tuzemne financijske derivate		
3124	611800	Otplata tuzemnih mjenica		
3125	611900	Ispravak unutarnjeg duga		
3126	612000	OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133)	166.003	194.749

3127	612100	Otplata glavnice na vrijednosne papire, izuzev dionica, emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
3128	612200	Otplata glavnice inozemnim vladama		
3129	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	166.003	194.749
3130	612400	Otplata glavnice inozemnim poslovnim bankama		
3131	612500	Otplata glavnice ostalim inozemnim kreditorima		
3132	612600	Otplata glavnice na inozemne financijske derivate		
3133	612900	Ispravak vanjskog duga		
3134	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135)		
3135	613100	Otplata glavnice po garancijama		
3136	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (3137)		
3137	614100	Otplata glavnice za financijski leasing		
3138	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (3139)		
3139	615100	Otplata garancija po komercijalnim transakcijama		
3140	620000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE (3141 + 3151 + 3160)	328.488	65.665
3141	621000	NABAVA TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3142 do 3150)	328.488	65.665
3142	621100	Nabava tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3143	621200	Kredit ostalim razinama vlasti		
3144	621300	Kredit tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3145	621400	Kredit tuzemnim poslovnim bankama		
3146	621500	Kredit tuzemnim nefinancijskim javnim institucijama	322.488	65.665
3147	621600	Kredit fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu		
3148	621700	Kredit nevladinim organizacijama u tuzemstvu		
3149	621800	Kredit tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima		
3150	621900	Nabava tuzemnih dionica i ostalog kapitala	6.000	

3151	622000	NABAVA INOZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3152 do 3159)		
3152	622100	Nabava inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
3153	622200	Kreditni inozemnim vladama		
3154	622300	Kreditni međunarodnim organizacijama		
3155	622400	Kreditni inozemnim poslovnim bankama		
3156	622500	Kreditni inozemnim nefinancijskim institucijama		
3157	622600	Kreditni inozemnim nevladinim organizacijama		
3158	622700	Nabava inozemnih dionica i ostalog kapitala		
3159	622800	Kupnja strane valute		
3160	623000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3161)		
3161	623100	Nabava financijske imovine koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
3162		VIŠAK PRIMITAKA (3001 – 3067)		
3163		MANJAK PRIMITAKA (3067 – 3001)	759.399	977.529

Datum 23.04.2019. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 4

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

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SJEDIŠTE SUBOTICA MATIČNI BROJ 08070695

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

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik proračunskih sredstava)

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA

u razdoblju od **01.01.2018.** do **31.12.2018.** godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
4001		NOVČANI PRILJEVI (4002 + 4106 + 4131)	5.344.133	5.576.975
4002	700000	TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	4.833.652	5.351.314

4003	710000	POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.457.247	3.618.397
4004	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007)	2.139.122	2.288.897
4005	711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.139.122	2.288.897
4006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju poduzeća i druge pravne osobe		
4007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih osoba		
4008	712000	POREZ NA FOND ZARADA (4009)	4	10
4009	712100	Porez na fond zarada	4	10
4010	713000	POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016)	1.091.705	1.117.216
4011	713100	Periodični porezi na nekretninama	843.143	863.762
4012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
4013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	26.386	24.326
4014	713400	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	222.172	229.099
4015	713500	Drugi jednokratni porezi na imovinu		
4016	713600	Drugi periodični porezi na imovinu	4	29
4017	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022)	201.833	191.505
4018	714100	Opći porezi na dobra i usluge		
4019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
4020	714400	Porezi na pojedinačne usluge		406
4021	714500	Porezi, pristojbe i naknade na uporabu dobara, na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnosti obavljaju	201.833	191.099
4022	714600	Drugi porezi na dobra i usluge		
4023	715000	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029)	3	3
4024	715100	Carine i druge uvozne dažbine		
4025	715200	Porezi na izvoz		
4026	715300	Dobit izvoznih ili uvoznih monopola		
4027	715400	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	3	3
4028	715500	Porezi na prodaju ili kupnju deviza		
4029	715600	Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		
4030	716000	DRUGI POREZI (4031 + 4032)	24.580	20.766
4031	716100	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	24.580	20.766

4032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostale osobe ili koje se ne mogu identificirati		
4033	717000	AKCIZE (od 4034 do 4039)		
4034	717100	Akcize na derivate nafte		
4035	717200	Akcize na duhanske preradevine		
4036	717300	Akcize na alkoholna pića		
4037	717400	Akcize na osvježavajuća bezalkoholna pića		
4038	717500	Akcize na kavu		
4039	717600	Druge akcize		
4040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠTENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046)		
4041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih osoba		
4042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret poduzeća i ostalih pravnih osoba		
4043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih osoba		
4044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
4045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo poduzeća i poduzetnici		
4046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druge ili neidentificirane osobe		
4047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053)		
4048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 4049 do 4052)		
4049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
4050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca		
4051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih osoba		
4052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
4053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056)		
4054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		
4055	722200	Socijalni doprinosi na teret poslodavaca		
4056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		

4057	730000	DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4066)	594.946	1.001.176
4058	731000	DONACIJE OD STRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060)	6.121	3.461
4059	731100	Tekuće donacije od stranih država	6.121	3.461
4060	731200	Kapitalne donacije od stranih država		
4061	732000	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 4062 do 4065)	63.789	59.790
4062	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	22.931	21.507
4063	732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	40.858	38.283
4064	732300	Tekuće pomoći od EU		
4065	732400	Kapitalne pomoći od EU		
4066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI (4067 + 4068)	525.036	937.925
4067	733100	Tekući transferi od drugih razina vlasti	348.501	390.411
4068	733200	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	176.535	547.514
4069	740000	DRUGI PRIHODI (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	778.366	727.986
4070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 4071 do 4076)	163.120	269.762
4071	741100	Kamate	18.905	19.772
4072	741200	Dividende		
4073	741300	Povlačenje prihoda od kvazi korporacija		
4074	741400	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja	47	36
4075	741500	Najam neproizvedene imovine	144.168	249.954
4076	741600	Financijske promjene na financijskim leasinzima		
4077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4078 do 4081)	298.579	304.801
4078	742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	249.058	248.118
4079	742200	Pristojbe i naknade	17.630	18.973
4080	742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	31.891	37.710
4081	742400	Imputirane prodaje dobara i usluga		
4082	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4083 do 4088)	29.967	40.628
4083	743100	Prihodi od novčanih kazna za kaznena djela	219	85
4084	743200	Prihodi od novčanih kazna za gospodarske prijestupe		

4085	743300	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje	28.932	39.615
4086	743400	Prihodi od penala		
4087	743500	Prihodi od oduzete imovinske koristi		
4088	743900	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	816	928
4089	744000	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA (4090 + 4091)	2.141	3.920
4090	744100	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	2.141	3.920
4091	744200	Kapitalni dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba		
4092	745000	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4093)	284.559	108.875
4093	745100	Mješoviti i neodređeni prihodi	284.559	108.875
4094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (4095 + 4097)	2.359	3.124
4095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (4096)	446	1.666
4096	771100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	446	1.666
4097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4098)	1.913	1.458
4098	772100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.913	1.458
4099	780000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (4100)		
4100	781000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (4101 + 4102)		
4101	781100	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini		
4102	781300	Transferi između organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
4103	790000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (4104)	734	631
4104	791000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (4105)	734	631
4105	791100	Prihodi iz proračuna	734	631
4106	800000	Primitci Od Prodaje NEFINANCIJSKE IMOVINE (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	88.330	35.587
4107	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4108 + 4110 + 4112)	8.309	9.263
4108	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNOSTI (4109)	8.309	9.263

4109	811100	Primitci od prodaje nekretnina	8.309	9.263
4110	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4111)		
4111	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
4112	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4113)		
4113	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
4114	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (4115 + 4117 + 4119)	22	61
4115	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (4116)		
4116	821100	Primitci od prodaje robnih zaliha		
4117	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (4118)		
4118	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
4119	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (4120)	22	61
4120	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	22	61
4121	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (4122)		
4122	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (4123)		
4123	831100	Primitci od prodaje dragocjenosti		
4124	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4125 + 4127 + 4129)	79.999	26.263
4125	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (4126)	79.999	26.263
4126	841100	Primitci od prodaje zemljišta	79.999	26.263
4127	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4128)		
4128	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
4129	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4130)		
4130	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
4131	900000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE (4132 + 4151)	422.151	190.074
4132	910000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA (4133 + 4143)	287.176	62.279
4133	911000	PRIMITCI OD TUZEMNIH ZADUŽIVANJA (od 4134 do 4142)		
4134	911100	Primitci od emitiranja tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4135	911200	Primitci od zaduživanja od ostalih razina vlasti		

4136	911300	Primitci od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u tuzemstvu		
4137	911400	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu		
4138	911500	Primitci od zaduživanja od ostalih vjerovnika u tuzemstvu		
4139	911600	Primitci od zaduživanja od kućanstava u tuzemstvu		
4140	911700	Primitci od tuzemnih finansijskih derivata		
4141	911800	Primitci od tuzemnih mjenica		
4142	911900	Ispravak unutarnjeg duga		
4143	912000	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA (od 4144 do 4150)	287.176	62.279
4144	912100	Primitci od emitiranja vrijednosnih papira, izuzev dionica, na inozemnom finansijskom tržištu		
4145	912200	Primitci od zaduživanja od stranih država		
4146	912300	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	287.176	62.279
4147	912400	Primitci od zaduživanja od inozemnih poslovnih banaka		
4148	912500	Primitci od zaduživanja od ostalih inozemnih vjerovnika		
4149	912600	Primitci od inozemnih finansijskih derivata		
4150	912900	Ispravak vanjskog duga		
4151	920000	PRIMITCI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE (4152 + 4162)	134.975	127.795
4152	921000	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4153 do 4161)	134.975	127.795
4153	921100	Primitci od prodaje tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4154	921200	Primitci od otplate kredita danih ostalim razinama vlasti		
4155	921300	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim finansijskim institucijama		
4156	921400	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim poslovnim bankama		
4157	921500	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinansijskim institucijama	98.684	96.587

4158	921600	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	36.291	31.208
4159	921700	Primitci od otplate kredita danih udrugama građana u tuzemstvu		
4160	921800	Primitci od otplate kredita danih nefinancijskim privatnim poduzećima u tuzemstvu		
4161	921900	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i ostalog kapitala		
4162	922000	PRIMITCI OD PRODAJE STRANE FINACIJSKE IMOVINE (od 4163 do 4170)		
4163	922100	Primitci od prodaje inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4164	922200	Primitci od otplate kredita danih inozemnim vladama		
4165	922300	Primitci od otplate kredita danih međunarodnim organizacijama		
4166	922400	Primitci od otplate kredita danih inozemnim poslovnim bankama		
4167	922500	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nefinancijskim institucijama		
4168	922600	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nevladinim organizacijama		
4169	922700	Primitci od prodaje inozemnih dionica i ostalog kapitala		
4170	922800	Primitci od prodaje strane valute		
4171		NOVČANI ODLJEVI (4172 + 4340 + 4386)	5.246.591	5.672.083
4172	400000	TEKUĆI RASHODI (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.976.711	4.468.893
4173	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	926.737	953.508
4174	411000	PLAĆE, DODATCI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4175)	729.797	740.558
4175	411100	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	729.797	740.558
4176	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 4177 do 4179)	132.047	132.362
4177	412100	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	97.087	89.684
4178	412200	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.516	37.260
4179	412300	Doprinosi za nezaposlenost	4.444	5.418
4180	413000	NAKNADE U NATURI (4181)	7.561	7.021
4181	413100	Naknade u naturi	7.561	7.021

4182	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 4183 do 4186)	23.403	42.864
4183	414100	Isplata naknada za vrijeme odsustvovanja s posla na teret fondova	4.584	2.725
4184	414200	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih	240	395
4185	414300	Otpremnine i pomoći	17.818	37.784
4186	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i druge pomoći zaposlenom	761	1.960
4187	415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4188)	19.234	18.924
4188	415100	Naknade troškova za zaposlene	19.234	18.924
4189	416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4190)	14.695	11.779
4190	416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	14.695	11.779
4191	417000	ZASTUPNIČKI DODATAK (4192)		
4192	417100	Zastupnički dodatak		
4193	418000	SUDAČKI DODATAK (4194)		
4194	418100	Sudački dodatak		
4195	420000	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.136.793	1.224.791
4196	421000	STALNI TROŠKOVI (od 4197 do 4203)	419.686	413.328
4197	421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	5.941	6.102
4198	421200	Energetske usluge	227.385	229.853
4199	421300	Komunalne usluge	125.399	114.838
4200	421400	Usluge komunikacija	29.375	29.604
4201	421500	Troškovi osiguranja	5.521	7.300
4202	421600	Najam imovine i opreme	11.103	8.335
4203	421900	Ostali troškovi	14.962	17.296
4204	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 4205 do 4209)	16.823	18.860
4205	422100	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	6.544	7.274
4206	422200	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo	5.015	7.345
4207	422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	1.455	1.378
4208	422400	Troškovi putovanja učenika	3.126	2.434
4209	422900	Ostali troškovi transporta	683	429
4210	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 4211 do 4218)	224.387	306.700
4211	423100	Administrativne usluge	1.993	2.484
4212	423200	Kompjutorske usluge	6.141	7.503

4213	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	5.901	8.185
4214	423400	Usluge informiranja	27.418	45.447
4215	423500	Stručne usluge	89.378	89.147
4216	423600	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	7.016	9.273
4217	423700	Reprezentacija	13.813	12.086
4218	423900	Ostale opće usluge	72.727	132.575
4219	424000	SPECIJALIZIRANE USLUGE (od 4220 do 4226)	231.821	246.257
4220	424100	Poljoprivredne usluge	1.584	1.649
4221	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	16.319	19.300
4222	424300	Medicinske usluge	9.632	8.517
4223	424400	Usluge održavanja autocesta		
4224	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	97.441	90.134
4225	424600	Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge	10.124	11.877
4226	424900	Ostale specijalizirane usluge	96.721	114.780
4227	425000	TEKUĆI POPRAVCI I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (4228 + 4229)	55.223	54.112
4228	425100	Tekući popravci i odražavanje zgrada i objekata	39.567	39.595
4229	425200	Tekući popravci i održavanje opreme	15.656	14.517
4230	426000	MATERIJAL (od 4231 do 4239)	188.853	185.534
4231	426100	Administrativni materijal	31.217	27.127
4232	426200	Materijali za poljoprivredu	16.340	19.766
4233	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	3.391	3.561
4234	426400	Materijali za promet	17.811	18.832
4235	426500	Materijali za očuvanje okoliša i znanosti	15	14
4236	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	12.607	11.705
4237	426700	Medicinski i laboratorijski materijali	32	136
4238	426800	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	84.915	78.631
4239	426900	Materijali za posebne namjene	22.525	25.762
4240	430000	AMORTIZACIJA I UPORABA SREDSTAVA ZA RAD (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	4.852	207
4241	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4242 do 4244)	4.852	207
4242	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	3.900	207
4243	431200	Amortizacija opreme	897	

4244	431300	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	55	
4245	432000	AMORTIZACIJA KULTIVIRANE IMOVINE (4246)		
4246	432100	Amortizacija kultivirane imovine		
4247	433000	UPORABA DRAGOCJENOSTI (4248)		
4248	433100	Uporaba dragocjenosti		
4249	434000	UPORABA PRIRODNE IMOVINE (od 4250 do 4252)		
4250	434100	Uporaba zemljišta		
4251	434200	Uporaba podzemnog blaga		
4252	434300	Uporaba šuma i voda		
4253	435000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4254)		
4254	435100	Amortizacija nematerijalne imovine		
4255	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	13.366	9.752
4256	441000	OTPLATA TUZEMNIH KAMATA (od 4257 do 4265)	2.403	841
4257	441100	Otplata kamata na tuzemne vrijednosne papire		
4258	441200	Otplata kamata ostalim razinama vlasti		
4259	441300	Otplata kamata tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4260	441400	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	2.333	600
4261	441500	Otplata kamata ostalim tuzemnim kreditorima	37	7
4262	441600	Otplata kamata kućanstvima u tuzemstvu		
4263	441700	Otplata kamata na tuzemne financijske derivate		
4264	441800	Otplata kamata na tuzemne mjenice		
4265	441900	Financijske promjene na financijskim leasinzima	33	234
4266	442000	OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4267 do 4272)	6.060	5.849
4267	442100	Otplata kamata na vrijednosne papire emitiranje na inozemnom financijskom tržištu		
4268	442200	Otplata kamata inozemnim vladama		
4269	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	6.060	5.849
4270	442400	Otplata kamata inozemnim poslovnim bankama		
4271	442500	Otplata kamata ostalim inozemnim kreditorima		
4272	442600	Otplata kamata na inozemne financijske derivate		
4273	443000	OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4274)		
4274	443100	Otplata kamata po garancijama		

4275	444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 4276 do 4278)	4.903	3.062
4276	444100	Negativne tečajne razlike	569	115
4277	444200	Kazne za kašnjenje		
4278	444300	Ostali prateći troškovi zaduživanja	4.334	2.947
4279	450000	SUBVENCIJE (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	823.730	1.035.949
4280	451000	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282)	822.118	1.035.949
4281	451100	Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	698.546	781.560
4282	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	123.572	254.389
4283	452000	SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (4284 + 4285)		
4284	452100	Tekuće subvencije privatnim financijskim institucijama		
4285	452200	Kapitalne subvencije privatnim financijskim institucijama		
4286	453000	SUBVENCIJE JAVNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (4287 + 4288)		
4287	453100	Tekuće subvencije javnim financijskim institucijama		
4288	453200	Kapitalne subvencije javnim financijskim institucijama		
4289	454000	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA (4290 + 4291)	1.612	
4290	454100	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	190	
4291	454200	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima	1.422	
4292	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	670.891	790.125
4293	461000	DONACIJE INOZEMNIM VLADAMA (4294 + 4295)		
4294	461100	Tekuće donacije inozemnim vladama		
4295	461200	Kapitalne donacije inozemnim vladama		
4296	462000	DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4297 + 4298)	252	262
4297	462100	Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama	252	262
4298	462200	Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama		

4299	463000	TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI (4300 + 4301)	594.760	694.344
4300	463100	Tekući transferi ostalim razinama vlasti	569.478	598.733
4301	463200	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti	25.282	95.611
4302	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (4303 + 4304)	25.113	18.750
4303	464100	Tekuće dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	17.926	10.170
4304	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	7.187	8.580
4305	465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (4306 + 4307)	50.766	76.769
4306	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	50.766	76.769
4307	465200	Ostale kapitalne dotacije i transferi		
4308	470000	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA SKRB (4309 + 4313)	117.989	155.627
4309	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 4310 do 4312)		
4310	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno kućanstvima		
4311	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružateljima usluga		
4312	471900	Transferi drugim organizacijama obveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
4313	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU SKRB IZ PRORAČUNA (od 4314 do 4322)	117.989	155.627
4314	472100	Naknade iz proračuna u slučaju bolesti i invalidnosti		
4315	472200	Naknade iz proračuna za rodiljni dopust		
4316	472300	Naknade iz proračuna za djecu i obitelj	28.705	28.672
4317	472400	Naknade iz proračuna za slučaj nezaposlenosti		
4318	472500	Starosne i obiteljske mirovine iz proračuna		
4319	472600	Naknade iz proračuna u slučaju smrti	5.407	4.498
4320	472700	Naknade iz proračuna za obrazovanje, kulturu, znanost i sport	26.269	24.563
4321	472800	Naknade iz proračuna za stanovanje i život	54.110	94.396
4322	472900	Ostale naknade iz proračuna	3.498	3.498
4323	480000	OSTALI RASHODI (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	282.353	298.934

4324	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4325 + 4326)	218.019	232.299
4325	481100	Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima	31.672	31.672
4326	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	186.347	200.627
4327	482000	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 4328 do 4330)	25.367	23.956
4328	482100	Ostali porezi	24.633	22.977
4329	482200	Obvezne pristojbe	714	761
4330	482300	Novčane kazne, penali i kamate	20	218
4331	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RJEŠENJU SUDOVA (4332)	893	541
4332	483100	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	893	541
4333	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4334 + 4335)	349	
4334	484100	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu uslijed elementarnih nepogoda	349	
4335	484200	Naknada štete od divljači		
4336	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA (4337)	37.725	42.138
4337	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanесenu od strane državnih tijela	37.725	42.138
4338	489000	RASHODI KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4339)		
4339	489100	Rashodi koji se financiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4340	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	719.999	916.294
4341	510000	OSNOVNA SREDSTVA (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	667.097	860.762
4342	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4343 do 4346)	626.297	797.078
4343	511100	Kupnja zgrada i objekata	115.222	150.319
4344	511200	Izgradnja zgrada i objekata	291.993	380.198
4345	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	138.350	203.144
4346	511400	Projektно planiranje	80.732	63.417

4347	512000	STROJEVI I OPREMA (od 4348 do 4356)	33.976	50.610
4348	512100	Oprema za promet	6.164	4.765
4349	512200	Administrativna oprema	12.170	25.182
4350	512300	Oprema za poljoprivredu		
4351	512400	Oprema za zaštitu okoliša	408	325
4352	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		600
4353	512600	Oprema za obrazovanje, znanost, kulturu i sport	3.656	2.851
4354	512700	Oprema za vojsku		
4355	512800	Oprema za javnu sigurnost		
4356	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	11.578	16.887
4357	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4358)	750	
4358	513100	Ostale nekretnine i oprema	750	
4359	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (4360)	1.559	
4360	514100	Kultivirana imovina	1.559	
4361	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (4362)	4.515	13.074
4362	515100	Nematerijalna imovina	4.515	13.074
4363	520000	ZALIHE (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	ROBNE ZALIHE (4365)		
4365	521100	Robne zalihe		
4366	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 4367 do 4369)		
4367	522100	Zalihe materijala		
4368	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
4369	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
4370	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (4371)		
4371	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
4372	530000	DRAGOCJENOSTI (4373)		
4373	531000	DRAGOCJENOSTI (4374)		
4374	531100	Dragocjenosti		
4375	540000	PRIRODNA IMOVINA (4376 + 4378 + 4380)	52.902	55.532
4376	541000	ZEMLJIŠTE (4377)	52.902	55.532
4377	541100	Zemljište	52.902	55.532
4378	542000	RUDNA BOGATSTVA (4379)		
4379	542100	Kopovi		
4380	543000	ŠUME I VODE (4381 + 4382)		
4381	543100	Šume		
4382	543200	Vode		

4383	55000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4384)		
4384	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4385)		
4385	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4386	600000	IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE (4387 + 4412)	549.881	286.896
4387	610000	OTPLATA GLAVNICE (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	221.393	221.231
4388	611000	OTPLATA GLAVNICE TUZEMNIM KREDITORIMA (od 4389 do 4397)	55.390	26.482
4389	611100	Otplata glavnice na tuzemne vrijednosne papire, izuzev dionica		
4390	611200	Otplata glavnice ostalim razinama vlasti		
4391	611300	Otplata glavnice tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4392	611400	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	55.390	26.482
4393	611500	Otplata glavnice ostalim tuzemnim kreditorima		
4394	611600	Otplata glavnice kućanstvima u tuzemstvu		
4395	611700	Otplata glavnice na tuzemne financijske derivate		
4396	611800	Otplata tuzemnih mjenica		
4397	611900	Ispravak unutarnjeg duga		
4398	612000	OTPLATA GLAVNICE INOZEMNIM KREDITORIMA (od 4399 do 4405)	166.003	194.749
4399	612100	Otplata glavnice na vrijednosne papire, izuzev dionica, emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
4400	612200	Otplata glavnice inozemnim vladama		
4401	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	166.003	194.749
4402	612400	Otplata glavnice inozemnim poslovnim bankama		
4403	612500	Otplata glavnice ostalim inozemnim kreditorima		
4404	612600	Otplata glavnice na inozemne financijske derivate		
4405	612900	Ispravka vanjskog duga		
4406	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4407)		
4407	613100	Otplata glavnice po garancijama		

4408	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (4409)		
4409	614100	Otplata glavnice za financijski leasing		
4410	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (4411)		
4411	615100	Otplata garancija po komercijalnim transakcijama		
4412	620000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE (4413 + 4423 + 4432)	328.488	65.665
4413	621000	NABAVA TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4414 do 4422)	328.488	65.665
4414	621100	Nabava tuzemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4415	621200	Kredit ostalim razinama vlasti		
4416	621300	Kredit tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4417	621400	Kredit tuzemnim poslovnim bankama		
4418	621500	Kredit tuzemnim nefinancijskim javnim institucijama	322.488	65.665
4419	621600	Kredit fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu		
4420	621700	Kredit nevladinim organizacijama u tuzemstvu		
4421	621800	Kredit tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima		
4422	621900	Nabava tuzemnih dionica i ostalog kapitala	6.000	
4423	622000	NABAVA INOZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4424 do 4431)		
4424	622100	Nabava inozemnih vrijednosnih papira, izuzev dionica		
4425	622200	Kredit inozemnim vladama		
4426	622300	Kredit međunarodnim organizacijama		
4427	622400	Kredit inozemnim poslovnim bankama		
4428	622500	Kredit inozemnim nefinancijskim institucijama		
4429	622600	Kredit inozemnim nevladinim organizacijama		
4430	622700	Nabava inozemnih dionica i ostalog kapitala		
4431	622800	Kupnja strane valute		
4432	623000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4433)		
4433	623100	Nabava financijske imovine koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4434		VIŠAK NOVČANIH PRILJEVA (4001 – 4171) > 0	97.542	

4435		MANJAK NOVČANIH PRILJEVA (4171 – 4001) > 0		95.108
4436		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE	913.078	837.600
4437		KORIGIRANI PRILJEVI ZA PRIMLJENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4438)	5.360.097	5.578.275
4438		Korekcija novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000	15.964	1.300
4439		KORIGIRANI ODLJEVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4171 – 4440 + 4441)	5.435.575	5.687.670
4440		Korekcija novčanih odljeva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret vlastitih prihoda	4.618	
4441		Korekcija novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klase 400000, 500000 i 600000	193.602	15.587
4442		SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4436 + 4437 – 4439)	837.600	728.205

Datum, 23. 04. 2019. godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu sadržan je u članku 32. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i članku 77., 78. i 79. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“ broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018).

U postupku izrade završnog računa proračuna vrši se konsolidiranje podataka sukladno propisima kojim je uređen proračunski sustav i proračunsko računovodstvo: Uredba o proračunskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06), Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja financijskih izvješća korisnika proračunskih sredstava i korisnika sredstva organizacija obveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 18/2015 i 104/2018), Pravilnik o standardnom klasifikacijskom okviru i kontnom planu za proračunski sustav („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018), Odluka o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/2017, 16/2018 i 27/2018).

Razlozi za donošenje:

Sukladno članku 78. stavak 1. točka 2) podtočka (3) Zakona o proračunskom sustavu, lokalno tijelo uprave nadležno za financije priprema nacrt odluke o završnom računu proračuna lokalne vlasti i dostavlja ga nadležnom izvršnom tijelu lokalne vlasti. Temeljem članka 57. stavak 1. točka 1. i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta grada Subotice, Gradsko vijeće je predlagatelj proračuna i drugih akata Skupštini grada, a Skupština grada donosi proračun i utvrđuje završni račun grada.

Prema kalendaru iz članka 78. Zakona o proračunskom sustavu, propisani su rokovi za pripremu, sastavljanje i predaju Završnog računa korisnika proračunskih sredstava. Po ovom kalendaru indirektni korisnici proračuna grada Subotica dostavili su svoje Završne račune za 2018. godinu, putem Uprave za riznicu, nadležnom direktnom korisniku proračuna grada, a direktni korisnici su do 31. ožujka 2019. godine dostavili konsolidirana izvješća svojih indirektnih korisnika Tajništvu za financije Gradske uprave grada Subotica na usuglašavanje i konsolidaciju.

Sadržaj Odluke o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2018. godinu:

1. Konsolidirana bilanca stanja s utvrđenom ukupnom aktivom i pasivom u iznosu od 22.495.619 tisuća dinara i izvanbilančnom aktivom i pasivom u iznosu od 1.374.372 tisuća dinara
2. Konsolidirana bilanca prihoda i rashoda s ukupnim tekućim prihodima i primitcima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.386.901 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 5.385.187 tisuća dinara, s ostvarenim većim prihodima i primitcima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 1.714 tisuća dinara
3. Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdancima i primitcima
4. Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima
5. Izvješće o izvršenju proračuna
6. Izvješće o odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja
7. Izvješće o primljenim transferima
8. Izvješće o kreditima
9. Izvješće o donacijama
10. Izvješće o korištenju sredstava iz tekuće i stalne proračunske pričuve
11. Izvješće o izvršenju programskog dijela proračuna
12. Izvješće Državne revizorske institucije

Proračun grada Subotice osigurava sredstva iz zakonom utvrđenih javnih prihoda koji pripadaju lokalnoj samoupravi za financiranje zakonom utvrđenih danih javnih ovlaštenja.

Javni rashodi koji se financiraju iz proračuna su: Ustavom i zakonom utvrđeni poslovi tijela, organizacija i služba grada, određene potrebe građana sukladno zakonu u području obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, društvene skrbi o djeci, tjelesne kulture, informiranja, turizma, zaštite i unaprjeđivanja okoliša i u drugim područjima od neposrednog interesa za građane, obavljanje i razvitak komunalnih djelatnosti sukladno zakonu, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i osiguravanje korištenja poslovnih prostora, briga o izgradnji i održavanju lokalnih cesta ulica i drugih javnih objekata od općeg značaja, zakonom povjereni poslovi lokalnim samoupravama iz okvira prava i dužnosti Republike. Za obavljanje poslova korisnicima se osiguravaju sredstva iz proračuna grada za rashode zaposlenih, korištenje usluga i roba i ostalih rashoda kao i ulaganja u osnovna sredstva.

Pojedini indirektni korisnici proračuna grada Subotica, osim proračunskih prihoda, ostvaruju prihode iz vlastitih aktivnosti koje proizlaze iz zakonom danih ovlaštenja. Ove prihode nazivamo prihodi indirektnih korisnika iz drugih izvora i kao takvi evidentiraju se preko podračuna u okviru riznice grada Subotica.

Grad Subotica je tijekom godine izvršavao proračun preko 8 direktnih i 54 indirektnih korisnika. Direktni korisnici su: Skupština grada Subotice, Gradsko vijeće, gradonačelnik, Gradska uprava, Gradsko javno pravobraniteljstvo, Proračunska inspekcija, Služba za internu reviziju grada i zaštitnik građana. Osim 37 mjesnih zajednica, indirektni korisnici proračuna su: Turistička zajednica grada, Predškolska ustanova „Naša radost“, kulturne ustanove: Kazalište „Dezső Kosztolányi“, Suvremena galerija, Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art kino „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Vinko Perčić“, Dječje kazalište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Povijesni arhiv, Gradska knjižnica i proračunski fondovi: Fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke, Fond za stipendiranje studenata s područja grada Subotica, Fond za poticanje razvitka mladih talenata Grada Subotica, Fond za unaprjeđenje sigurnosti prometa i Fond za zaštitu okoliša. Tijekom 2018. godine su brisani iz evidencije Fond za poticanje razvoja darovitih sportaša Grada Subotice i Stambeno-kreditni fond. Navedeni proračunski fondovi od 8. 11. 2018.godine nisu više indirektni korisnici proračuna Grada.

Odluka o proračunu Grada Subotica za 2018. godinu donesena je 28. prosinca 2017. godine. Opseg proračuna utvrđen je u iznosu 6.882.777.000 dinara. Prihodi i primitci proračuna grada za 2018. godinu planirani su u visini od 6.535.038.000 dinara, a prenesena su namjenska neutrošena sredstva iz 2017. godine u iznosu 215.206.000 dinara. Prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna planirani su u visini od 132.533.000 dinara.

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

- planiranje mase sredstava za plaće zaposlenih u 2018. godini na razini isplaćenih plaća u 2017. 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 5 %, ustanovama socijalne skrbi za 10%, predškolskim ustanovama za 10%, ustanovama kulture za 10% i ostalim javnim službama 5 %,
- u 2018. 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 primitaka kod korisnika javnih sredstava treba planirati na ekonomskoj klasifikaciji 465-Ostale dotacije i transferi;
- planiranje broja zaposlenih sukladno planu racionalizacije;
- korištenje roba i usluga (grupa konta 42) potrebno je realno planirati, vodeći računa da se ne ugrozi izvršavanje stalnih troškova;

- 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;
- izdatci 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).

Prva Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu grada Subotica za 2018. godinu donesena je 21. lipnja 2018. godine. Opseg proračuna utvrđen je u iznosu 7.560.636.000 dinara. Prihodi i primitci proračuna planirani su u visini od 7.002.733.000 dinara, a prenesena su neutrošena sredstva iz 2017. godine u iznosu 393.306.000 dinara. Tekući prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna planirana su u visini od 140.358.000 dinara, a prenesena sredstva indirektnih korisnika u visini 24.239.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa proračuna je preraspodjela neutrošenih prenesenih sredstava proračuna iz prethodne godine, a temeljem podataka iz izvješća o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2017. godinu. Drugi razlog za izradu rebalansa proračuna je raspored nenamjenskih i namjenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima proračuna grada, kako bi se realizacija programskih aktivnosti i projekata izvršila u primjerenim rokovima.

Drugi rebalans usvojen je 27. studenog 2018. godine. Opseg proračuna utvrđen je u iznosu 6.598.459.000 dinara. Prihodi i primitci proračuna planirani su u visini od 6.016.530.000 dinara, a prenesena su neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu 402.000.000 dinara. Tekući prihodi i primitci indirektnih korisnika proračuna planirani su u visini od 138.334.000 dinara, a prenesena sredstva indirektnih korisnika u visini 41.595.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa proračuna je otvaranje novih aproprijacija za realizaciju projekata za koje su osigurana sredstva sa sufinanciranje iz proračuna drugih razina vlasti, kako bi se realizacija projekata izvršila u primjerenim rokovima. Također, iskazana je potreba pojedinih korisnika proračuna grada da se u okviru strukture rashoda i izdataka proračuna izvrše izmjene na aproprijacijama kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada u narednom razdoblju.

Odluka o proračunu grada Subotica za 2018. godinu i sve njene izmjene izrađene su sukladno Uputi za pripremu proračuna lokalnih vlasti za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu Ministarstva financija.

Tijekom 2018. godine Skupština grada Subotice je usvojila šestomjesečno i devetomjesečno izvješće o izvršenju proračuna grada Subotice.

Ostvarenje prihoda i primitci

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine proračun grada Subotica je raspolagao sredstvima u visini od 5.905.606 tisuće dinara, što predstavlja 91,27% planiranog opsega za 2018. godinu, a što je za 8,05% više sredstava u odnosu na raspoloživa sredstva proračuna u 2017. godini. U strukturi raspoloživih sredstava proračuna u 2018. godini tekući prihodi imaju udio od 88,62%, primitci od prodaje nefinancijske imovine imaju udio od 0,60%, primitaka od zaduživanja 3,22%, a prenesena sredstva iz prethodne godine 7,56%.

Tekući prihodi proračuna ostvareni su u visini od 5.233.613 tisuće dinara, što je 93,29% ostvarenje u odnosu na godišnji plan. Od tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak (u ukupnim prihodima proračuna imaju udio od 38,76%) koji su ostvareni u visini 2.288.897 tisuća dinara što je 98,34% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu

ostvareno je 7% više sredstava. Najveći udio ostvaruje se od prihod od poreza na zarade (ustupljen iz republičkog proračuna 77%), a ostvareni prihod iznosi 1.875.711 tisuće dinara (94,73% od godišnjeg plana), što je 4,02% više u odnosu na ostvarenje ovog prihoda tijekom prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihode od samostalnih djelatnosti i poreza na prihode od davanja u najam. Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su za 2,34% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih osoba ostvareni su u visini 863.762 tisuće dinara. Moramo spomenuti da su ustupljeni prihodi od poreza na prijenos apsolutnih prava i darove, čije administriranje obavlja Porezna uprava Ministarstva financija, ostvareni sa značajnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od poreza na dobra i usluge (komunalne pristojbe i naknade) ostvareni su u visini 191.504 tisuće dinara. Prihodi od donacija ostvareni su u visini 37.742 tisuće dinara, a prihodi od transfera 933.925 tisuće dinara. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 269.726 tisuće dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga (pristojbe i naknade) ostvareni su 76,70% od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazna ostvareni su 106,14% godišnjeg plana. Mješoviti i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu 104.741 tisuće dinara, a u njihovoj strukturi značajno je spomenuti prihode od uplata dijela dobiti javnih poduzeća temeljem rezultata poslovanja iz 2017. godine, na temelju kojih je proračun ostvario prihode u iznosu 98.073 tisuće dinara.

Primitci od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 35.380 tisuća dinara.

Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine evidentirani su u visini od 190.074 tisuća dinara. Od tog 62.279 tisuća dinara ostvareno je povlačenjem dijela kredita od EBRD-a za realizaciju Projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici. Sredstva ostvarena od povrata danih kredita putem Fonda za razvitak gospodarstva i Stambeno kreditnog pronatalitetnog fonda iznose 31.208 tisuća dinara. Ostvareni su i primitci od JKP „Vodovod i kanalizacija“ u visini 96.587 tisuće dinara koji su utrošeni za otplatu pristigle glavnice zajma od Europske banke za obnovu i razvitak i to dio glavnice zajma uzetog za izgradnju pročistača.

Usporedba i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primitaka proračuna s planom prihoda i primitaka u 2018. godini i uspoređenje s ostvarenjem prihoda i primitaka u 2017. godini, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazano je u sljedećoj tablici:

- u 000 din

Ekonom. klasifikac.	VRSTE PRIMITAKA	Plan 2018.	struk plana	Ostv 2018.	struk ostv	Indeks ost/plan	Indeks 18/17
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	419.550	6,48	446.539	7,56	106,43	131,34
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.327.440	35,97	2.288.897	38,76	98,34	107,00
711111	Porez na zarade -77%	1.980.000	30,60	1.875.711	31,76	94,73	104,02
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.400	0,02	1.685	0,03	120,33	322,66
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	55.000	0,85	46.405	0,79	84,37	89,40
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000	1,36	81.105	1,37	92,17	105,10
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	13.040	0,20	10.109	0,17	77,52	100,50
711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva	0	0,00	0	0,00	-	-
711147	Porez na zemljište	0	0,00	250	0,00	-	517,27

711184	Samodoprinos iz prihoda osoba koje se bave samostalnom djelatnošću	0	0,00	22	0,00	-	80,98
711185	Samodoprinos na vrijednost imovine	0	0,00	1.179	0,02	-	65,84
711191	Porez na druge prihode	180.000	2,78	265.948	4,50	147,75	141,19
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000	0,15	6.483	0,11	64,83	107,22
712	POREZ NA FOND ZARADA	0	0,00	10	0,00	-	247,86
713	POREZI NA IMOVINU	1.258.000	19,44	1.117.216	18,92	88,81	102,34
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	600.000	9,27	542.739	9,19	90,46	99,80
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	381.000	5,89	321.023	5,44	84,26	107,26
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	28.000	0,43	24.326	0,41	86,88	92,19
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnine, po rješenju Porezne uprave	185.000	2,86	173.842	2,94	93,97	98,27
713422	Porez na prijenos apsolutnih prava na dionicama i drugim vrijednosnim papirima	0	0,00	28	0,00	-	771,93
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	50.000	0,77	41.464	0,70	82,93	94,35
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	14.000	0,22	13.726	0,23	98,04	1045,45
713426	Porez na prijenos apsolutnih prava kod stečajnih dužnika	0	0,00	39	0,00	-	-
713611	Porez na dionice na ime i udjele	0	0,00	29	0,00	-	737,28
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	217.824	3,37	191.504	3,24	87,92	94,88
714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	534	0,01	303	0,01	56,67	114,93
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	0	0,00	103	0,00	-	-
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	82.000	1,27	78.654	1,33	95,92	102,65
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.600	0,02	1.632	0,03	101,97	119,12
714547	Naknada za zagađivanje okoliša	0	0,00	2	0,00	-	45,59
714548	Naknada za tvari koje oštećuju ozonski omotač	500	0,01	293	0,00	58,56	79,50
714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	190	0,00	444	0,01	233,81	105,72
714552	Boravišna pristojba	18.000	0,28	14.541	0,25	80,78	86,27
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	115.000	1,78	95.534	1,62	83,07	89,63
714572	Komunalna pristojba za držanje sredstava za igru („zabavne igre“)	0	0,00	0	0,00	-	-
715	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE	0	0,00	3	0,00	-	-
715411	Dobit na temelju razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0	0,00	3	0,00	-	-
716	DRUGI POREZI	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	30.156	0,47	37.742	0,64	125,16	89,59
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	30.156	0,47	37.742	0,64	125,16	94,53
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	836.549	12,93	933.925	15,81	111,64	178,04
733141	Nenamjenski transferi od Republike	20.000	0,31	20.000	0,34	100,00	100,00

733144	Tekući namjenski transferi od Republike u korist razina gradova - KIM i RIK	6.934	0,11	6.928	0,12	99,91	79,48
733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000	0,77	48.885	0,83	97,77	92,77
733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	69.728	1,08	70.167	1,19	100,63	268,08
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431	3,72	240.431	4,07	100,00	100,00
733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	50.172	0,78	25.751	0,44	51,33	35,44
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	399.284	6,17	521.762	8,84	130,67	502,34
741	PRIHODI OD IMOVINE	372.008	5,75	269.726	4,57	72,51	165,40
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	22.000	0,34	19.772	0,33	89,87	104,59
741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	5.100	0,08	5.060	0,09	99,22	106,85
741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	145.000	2,24	120.694	2,04	83,24	213,18
741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	608	0,01	531	0,01	87,35	67,19
741531	Komunalna pristojba za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih obrta i domaće radinosti	27.000	0,42	19.068	0,32	70,62	88,36
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	22.500	0,35	33.402	0,57	148,45	227,17
741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	1.800	0,03	1.208	0,02	67,11	83,76
741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	148.000	2,29	69.992	1,19	47,29	157,97
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	293.700	4,54	225.275	3,81	76,70	177,48
742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.000	0,03	646	0,01	32,28	47,03
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog proračuna	150.000	2,32	97.266	1,65	64,84	93,05
742143	Prihodi od najamnina za građevinsko zemljište u korist razina gradova	10.000	0,15	1.315	0,02	13,15	103,17
742146	Prihodi ostvareni na temelju pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razina gradova	100.000	1,55	101.033	1,71	101,03	-
742241	Gradske administrativne pristojbe	10.000	0,15	6.093	0,10	60,93	117,15
742242	Pristojba za ozakonjenje objekata u korist razina gradova	14.500	0,22	11.540	0,20	79,58	114,48
742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	0	0,00	-259	0,00	-	-
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	7.200	0,11	7.643	0,13	106,16	210,51
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	38.200	0,59	40.544	0,69	106,14	136,29
743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	33.500	0,52	36.082	0,61	107,71	139,20
743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	400	0,01	368	0,01	91,88	69,42

743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razina gradova	3.000	0,05	3.166	0,05	105,53	127,62
743924	Prihodi od uvećanja cjelokupnog poreznog duga koji je predmet prisilne naplate za 5% na dan početka postupka prisilne naplate, koji je pravna posljedica prisilne naplate izvornih prihoda jedinica	1.000	0,02	900	0,02	89,97	115,53
743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	300	0,00	29	0,00	9,55	77,84
744	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
744141	Tekući dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	204.458	3,16	104.741	1,77	51,23	39,47
745141	Ostali i prihodi u korist razina grada *	18.000	0,28	6.668	0,11	37,05	11,45
745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	186.458	2,88	98.073	1,66	52,60	47,35
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.000	0,03	1.079	0,02	53,95	88,38
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	5.610.324	86,70	5.233.613	88,62	93,29	113,40
811	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	32.500	0,50	9.116	0,15	28,05	111,20
811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razina grada	20.000	0,31	0	0,00	0,00	-
811142	Primitci od prodaje stanova u korist razina gradova	2.500	0,04	2.032	0,03	81,30	-
811143	Primitci od otplate stanova u korist razina gradova	10.000	0,15	7.084	0,12	70,84	86,41
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razina gradova	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.500	3,59	35.380	0,60	15,22	40,11
912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralne institucije u korist razina gradova	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
921	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE	137.900	2,13	127.795	2,16	92,67	94,68
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razina gradova *	103.000	1,59	96.587	1,64	93,77	97,88
921641	Primitci od otplate kredita	34.900	0,54	31.208	0,53	89,42	85,99
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	208.400	3,22	190.074	3,22	91,21	45,03
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMITCI	440.900	6,81	225.453	3,82	51,13	44,18
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.051.224	93,52	5.459.067	92,44	90,21	106,51
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	6.470.774	100,00	5.905.606	100,00	91,27	108,05

Prosječno stanje slobodnih novčanih sredstava riznice grada (proračunska sredstva i ostali prihodi indirektnih korisnika) tijekom 2018. godine je iznosila 790 milijuna dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima riznice ostvareni su prihodi od kamata u visini od 19,8 milijuna dinara. Odabir poslovnih banaka s kojima je grad ostvario poslovnu suradnju, izvršen je temeljem odabira najboljih ponuda koje su poslovne banke dostavile temeljem javnog

poziva koji je grad uputio. Kriteriji odabira poslovne banke za suradnju svodio se na visinu ponuđene kamatne stope i aktive poslovne banke prema podacima NBS.

Grad Subotica je zaključio sljedeće Ugovore o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa oročenih pologa 840-213 s:

- Opportunity banka a.d. Beograd u visini od 100 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 26. veljače 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Eskontne kamatne stope NBS +0,50%,

- Addiko banka a.d. Beograd u visini od 100 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 25. veljače 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,50%,

- Halkbank a.d. Beograd u visini od 100 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 06. kolovoza 2018. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,50%.

Grad Subotica je zaključio sljedeći Ugovor o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa plasmana 840-210 – prekonoćno oročavanje slobodnih novčanih sredstava – noćna riznica s:

- Piraeus banka a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 500 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 22. listopada 2018. godine, s promjenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS na godišnjoj razini za iznos do 250.000.000,00 dinara, ili u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2% za iznos od 250.000.000,00 do 500.000.000,00 dinara,

- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 500 milijuna dinara, s rokom dospeljeća do 26. travnja 2019. godine, s promjenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2% na godišnjoj razini.

Izvršeni rashodi i izdatci

Od ukupno raspoloživih sredstava proračuna u 2018. godini u visini od 5.905.606 tisuća dinara utrošeno je 5.525.338 tisuća dinara, odnosno 93,56%. U odnosu na planirani opseg rashoda i izdataka proračuna izvršeno je 85,39% planiranog godišnjeg opsega. U odnosu na 2017. godinu, u 2018. godini utrošeno je 10,22% više sredstava.

Rashodi proračuna tijekom 2018. godine realizirani su sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračuna i to prema prioritetima. Zakonom dane obveze i ovlaštenja grada imale su osnovni prioritet, što je kao rezultat imalo nesmetano funkcioniranje tijela, organizacija i ustanova grada, a s ciljem da se pruži adekvatna usluga građanima.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2018. godini po funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

- u 000 din

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2018. god.	Struk. plana	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2018. god.	Strukt. ostvar.	Indeks ostv/plan	Indeks ostv 18/17
000	Socijalna skrb	329.262	5,09	285.628	5,17	86,75	120,09
070	Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	180.269	2,79	145.052	2,63	80,46	137,67
090	Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	148.993	2,30	140.576	2,54	94,35	106,10
100	Opće javne usluge	1.334.534	20,62	1.028.728	18,62	77,09	80,33
110	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	117.253	1,81	100.905	1,83	86,06	118,28
112	Finansijski i fiskalni poslovi	49.885	0,77	22.232	0,40	44,57	94,32
130	Opće usluge	782.570	12,09	561.231	10,16	71,72	99,59

150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - zaštitnik građana	12.773	0,20	10.637	0,19	83,28	104,66
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	57.553	0,89	37.430	0,68	65,04	91,28
170	Transakcije javnog duga	314.500	4,86	296.292	5,36	94,21	53,23
300	Javni red i sigurnost	30.441	0,47	18.353	0,33	60,29	75,54
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	12.835	0,20	8.151	0,15	63,51	107,24
360	Javni red i sigurnost neklasificiran na drugom mjestu - Fond za sigurnost prometa	17.606	0,27	10.201	0,18	57,94	61,11
400	Ekonomski poslovi	1.307.354	20,20	1.190.643	21,55	91,07	122,52
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	208.713	3,23	190.563	3,45	91,30	139,16
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	55.051	0,85	44.498	0,81	80,83	79,56
422	Šumarstvo	808	0,01	808	0,01	100,00	-!
450	Promet	111.520	1,72	111.320	2,01	99,82	101,89
451	Cestovni promet	480.143	7,42	448.147	8,11	93,34	130,86
470	Ostale djelatnosti	354.258	5,47	307.134	5,56	86,70	107,80
473	Turizam	30.272	0,47	26.160	0,47	86,42	155,85
474	Višenamjenski razvojni projekti	40.789	0,63	40.788	0,74	100,00	-
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	25.800	0,40	21.225	0,38	82,27	83,18
500	Zaštita okoliša	140.679	2,17	115.544	2,09	82,13	113,10
520	Gospodarenje otpadnim vodama	8.620	0,13	6.679	0,12	77,48	76,20
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	132.059	2,04	108.865	1,97	82,44	123,82
600	Poslovi stanovanja i zajednice	766.504	11,85	588.482	10,65	76,77	115,12
620	Razvitak zajednice	360.656	5,57	277.200	5,02	76,86	112,20
630	Vodoopskrba	59.107	0,91	49.081	0,89	83,04	479,36
640	Ulična rasvjeta	236.033	3,65	210.280	3,81	89,09	108,60
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	110.708	1,71	51.921	0,94	46,90	86,12
700	Zdravstvo	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.091.680	16,87	941.156	17,03	86,21	117,39
810	Usluge rekreacije i sporta	91.455	1,41	91.446	1,66	99,99	114,35
820	Usluge kulture	759.327	11,73	626.382	11,34	82,49	123,59
830	Usluge emitiranja i tiskanja	26.000	0,40	25.900	0,47	99,62	103,85
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	0,04	2.660	0,05	100,00	100,00
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak – Ured za mlade	5.244	0,08	5.195	0,09	99,07	85,49
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu - Stadion	206.994	3,20	189.573	3,43	91,58	104,57
900	Obrazovanje	1.445.910	22,35	1.334.056	24,14	92,26	126,17
911	Predškolsko obrazovanje	780.953	12,07	727.354	13,16	93,14	146,22
912	Osnovno obrazovanje	329.125	5,09	303.250	5,49	92,14	93,27
920	Srednje obrazovanje	322.546	4,98	290.296	5,25	90,00	130,93
960	Pomoćne usluge obrazovanju - rashodi za studente	13.286	0,21	13.156	0,24	99,02	100,86
UKUPNO		6.470.774	100,00	5.525.338	100,00	85,39	110,22

U području socijalne skrbi utrošeno je 285.628 tisuća dinara, odnosno 86,75% planiranog godišnjeg opsega, a u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka imaju udio od 5,17%. Socijalna politika obuhvaća sufinanciranje cijene komunalnih usluga za ratne vojne invalide, troškove trećeg pokušaja izvantjelesne oplodnje, roditeljski i roditeljni doplati, prehranu učenika socijalne kategorije u osnovnom obrazovanju, pomoći izbjeglim i prognanim

osobama, podrška inkluziji Roma, financiranje Narodne kuhinje, materijalne pomoći odnosno nabava paketa hrane i higijene i nabava ogrjeva za socijalno ugrožene osobe, zbrinjavanje migranata, financiranje društveno-humanitarnih organizacija, Službe otvorene zaštite pri Gerontološkom centru Subotica, Centra za socijalni rad i Ustanove „Kolijevka“.

U području javnih usluga utrošeno je 1.028.728 tisuće dinara, odnosno 77,09% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 18,62%.

U području javnog reda i mira utrošeno je 18.353 tisuće dinara, odnosno 60,29% planiranih rashoda za ovo područje, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 0,33%.

U području ekonomskih poslova izvršeno je 1.190.643 tisuće dinara, odnosno 91,07% planiranog opsega, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 21,55%.

U području zaštite okoliša utrošeno je 115.544 tisuće dinara, odnosno 82,13% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 2,09%.

Značajni udio u rashodima iz proračunskih sredstava grada Subotica ima područje stambenog razvitka, komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. U ovom području utrošeno je 588.482 tisuće dinara, odnosno izvršeno je 76,77% planiranih rashoda. U strukturi ukupnih rashoda ovi rashodi imaju udio od 10,65%.

U području primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 22.750 tisuća dinara, odnosno 93,20% od plana. U strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 0,41%.

U području kulture, rekreacije i sporta utrošeno je 941.156 tisuće dinara, odnosno 86,21% planiranog opsega. U strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 17,03%.

U područje obrazovanja utrošeno je 1.334.056 tisuća dinara, odnosno 92,26% od plana, što je 24,14% ukupnih rashoda proračuna.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2018. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

- u 000 din

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2018. god.	Strukt. plana	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2018. god.	Strukt. ostv.	Indeks ostv/plan	Indeks ostv 18/17
4	TEKUĆI RASHODI	4.957.961	76,62	4.302.107	77,86	86,77	114,84
410	Rashodi za zaposlene	1.105.487	17,08	945.313	17,11	85,51	112,08
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	839.394	12,97	735.459	13,31	87,62	110,46
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	153.926	2,38	131.406	2,38	85,37	109,03
413	Naknade u naturi	9.682	0,15	6.934	0,13	71,62	101,01
414	Socijalna davanja zaposlenima	68.051	1,05	41.187	0,75	60,52	189,02
415	Naknade troškova za zaposlene	21.877	0,34	18.547	0,34	84,78	117,87
416	Jubilarnе nagrade	12.557	0,19	11.779	0,21	93,81	92,44
420	Korištenje roba i usluga	1.373.051	21,22	1.113.927	20,16	81,13	111,33
421	Stalni troškovi	499.413	7,72	390.695	7,07	78,23	98,03
422	Troškovi putovanja	17.801	0,28	10.345	0,19	58,11	162,05
423	Usluge po ugovoru	345.115	5,33	286.520	5,19	83,02	139,44
424	Specijalizirane usluge	274.787	4,25	219.386	3,97	79,84	107,05
425	Tekući popravci i održavanje	62.847	0,97	48.697	0,88	77,49	112,45
426	Materijal	173.088	2,67	158.283	2,86	91,45	111,52
440	Otplata kamata	10.610	0,16	9.688	0,18	91,31	74,52
441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	1.000	0,02	834	0,02	83,37	35,22
442	Otplata inozemnih kamata	6.500	0,10	5.849	0,11	89,99	96,52
444	Prateći troškovi zaduživanja	3.110	0,05	3.005	0,05	96,63	65,70
450	Subvencije	1.096.900	16,95	993.949	17,99	90,61	120,66
4511	Tekuće subvencije	859.456	13,28	781.560	14,15	90,94	111,88

4512	Kapitalne subvencije	235.944	3,65	212.389	3,84	90,02	171,87
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	1.500	0,02	0	0,00	0,00	0,00
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>845.951</u>	<u>13,07</u>	<u>789.610</u>	<u>14,29</u>	<u>93,34</u>	<u>117,86</u>
4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0,00	0	0,00	-	-
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	646.645	9,99	599.233	10,85	92,67	105,23
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	97.031	1,50	95.111	1,72	98,02	376,20
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	11.410	0,18	10.170	0,18	89,13	56,73
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	9.000	0,14	8.580	0,16	95,33	119,38
4651	Ostali tekući transferi	81.865	1,27	76.516	1,38	93,47	152,73
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>191.100</u>	<u>2,95</u>	<u>155.627</u>	<u>2,82</u>	<u>81,44</u>	<u>131,90</u>
472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	191.100	2,95	155.627	2,82	81,44	131,90
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>314.142</u>	<u>4,85</u>	<u>293.994</u>	<u>5,32</u>	<u>93,59</u>	<u>105,93</u>
481	Dotacije	236.025	3,65	232.300	4,20	98,42	106,55
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	30.979	0,48	19.549	0,35	63,10	91,13
483	Novčane kazne	74	0,00	7	0,00	9,63	-
485	Naknada štete	47.064	0,73	42.138	0,76	89,53	111,69
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>20.720</u>	<u>0,32</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-!</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	13.720	0,21	0	0,00	0,00	-
499	Sredstva stalne pričuve	7.000	0,11	0	0,00	0,00	-
5	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.208.513</u>	<u>18,68</u>	<u>936.335</u>	<u>16,95</u>	<u>77,48</u>	<u>130,57</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.120.013</u>	<u>17,31</u>	<u>880.803</u>	<u>15,94</u>	<u>78,64</u>	<u>132,61</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.011.954	15,64	819.924	14,84	81,02	131,06
512	Strojevi i oprema	90.584	1,40	48.087	0,87	53,09	151,06
513	Ostale nekretnine i oprema	930	0,01	0	0,00	0,00	0,00
515	Nematerijalna imovina	16.545	0,26	12.792	0,23	77,32	285,86
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>88.500</u>	<u>1,37</u>	<u>55.532</u>	<u>1,01</u>	<u>62,75</u>	<u>104,97</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	88.500	1,37	55.532	1,01	62,75	104,97
6	<u>IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>	<u>304.300</u>	<u>4,70</u>	<u>286.896</u>	<u>5,19</u>	<u>94,28</u>	<u>52,17</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>230.300</u>	<u>3,56</u>	<u>221.231</u>	<u>4,00</u>	<u>96,06</u>	<u>99,93</u>
611	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	28.300	0,44	26.481	0,48	93,57	47,81
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	202.000	3,12	194.749	3,52	96,41	117,32
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>74.000</u>	<u>1,14</u>	<u>65.665</u>	<u>1,19</u>	<u>88,74</u>	<u>19,99</u>
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	70.500	1,09	62.279	1,13	88,34	21,69
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500	0,05	3.386	0,06	96,75	9,59
UKUPNI RASHODI I IZDACI		<u>6.470.774</u>	<u>100,00</u>	<u>5.525.338</u>	<u>100,00</u>	<u>85,39</u>	<u>110,22</u>

U ukupno izvršenim rashodima i izdatcima u visini od 5.525.338 tisuća dinara, tekući rashodi imaju udio od 77,86%, izdatci za nefinancijsku imovinu (investicijski rashodi) sa 16,95%, a izdatci za otplatu glavnice duga i nabavu financijske imovine sa 5,19%.

U odnosu na prethodnu godinu tekući rashodi su izvršeni u većem iznosu za 14,84%. U okviru tekućih rashoda izvršeno je rashoda za zaposlene u većem iznosu i to za 12,08% u odnosu na iznos izvršenih rashoda za zaposlene u prethodnoj godini, a kao rezultat povećanja plata u javnom sektoru sukladno zakonu. U odnosu na potrošnju u prethodnoj godini, utrošeno je više proračunskih sredstava za izvršavanje rashoda za korištenje roba i usluga za 11,33%. Subvencije su izvršene u iznosu 993.949 tisuća dinara, što je, u odnosu na iznos subvencija u prethodnoj godini više za 20,66%. U području mjera socijalne politike izvršeni su rashodi u većem opsegu za 31,90% u odnosu na izvršene rashode u ovom području prethodne godine.

Rashodi za donacije i transfere izvršeni su u većem opsegu za 17,86% u odnosu na prethodnu godinu. Ovdje je riječ o transferima grada prema ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i dotacijama po zakonu (uplate u proračun RS na temelju umanjenja zarada za 10% i obveze po zakonu o zapošljavanju invalida).

Ostali rashodi izvršeni su u visini od 293.994 tisuća dinara, što je za 5,93% više nego što je izvršeno ovih rashoda u 2017. godini.

Rashodi za otplatu kamata na kredite izvršeni su u visini 9.688 tisuća dinara. Izvršena je otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama u iznosu 834 tisuće dinara, otplata kamata EBRD-u u iznosu 5.849 tisuća dinara. Zbog kašnjenja u planiranim rokovima izvršenja radova na realizaciji Projekta Izgradnja vodnih sustava u Subotici, od kojih ovisi povlačenje kredita od EBRD-a, stvoreni su takozvani prateći troškovi zaduživanja odnosno obračunata kamata na rezervirana, a nepovučena sredstva zajma, i izvršeni rashodi po toj osnovi u visini 3.005 tisuće dinara.

Izdatci za ulaganje u osnovna sredstva (objekti i oprema) izvršeni su u visini od 936.335 tisuće dinara, odnosno 77,48% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu izvršeni su izdatci u investicijske projekte za 30,57% više.

Stanje sredstava na računima grada Subotica na dan 31. 12. 2018. godine:

- u 000 din

Računi grada	Stanje na računima grada
Račun Grada Subotice	80.328
Račun sredstava za stambenu izgradnju	88.096
Račun sredstava robnih zaliha	23.334
Dinarski izdvojeni računi projekata iz sred. donacija i transfera	166.151
Devizni izdvojeni računi projekata iz sred. donacija i transfera	22.358
SVEGA:	380.267

Sredstva na saldu Depozitnih računa grada Subotica u visini 12.959 tisuće dinara su sredstva kojim zakupnici osiguravaju uredno plaćanje najma poslovnog prostora i od pologa za dražbe za poljoprivredno zemljište.

Sredstva na saldu namjenskog računa, otvorenog za potrebe realizacije Projekta Izgradnja Regionalnog sustava gospodarenja otpadom za grad Suboticu i općine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Idoš, Novi Kneževac i Čoka za nabavu specifičirane opreme za prikupljanje otpada, kao tuđa sredstva (Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša) na računu grada, iznose 319.321. tisuća dinara. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša je 31. 12. 2016. godine uplatilo na namjenski otvoren račun grada sredstva u visini 472.320 tisuće dinara, temeljem Odluke o provedbi postupka javne nabave od strane više naručitelja, kojim Ministarstvo ovlašćuje grad Suboticu da u njegovo ime i za njegov račun provede postupak javne nabave. Tijekom 2017. godine provedena je javna nabava kanti i kontejnera u vrijednosti

153.000 tisuće dinara, a preostali iznos sredstava utrošit će se temeljem javne nabave kamiona smetlara i druge opreme za odnošenje smeća.

Prema Uputi za praćenje i izvještavanje o učinku programa, prikupljena izvješća o učinku programa korisnika proračuna grada za 2018. godinu se prilažu uz Obrazloženje.

Oznaka izvršitelja: Tajništvo za financije Gradske uprave Grada Subotice.

Rok za izvršenje: Nema.

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Nisu potrebna sredstva za realizaciju.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UČINKU PROGRAMSKOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Izvješće je sastavljeno po programskoj strukturi proračuna Grada Subotice za 2018. godinu.

PROGRAM 1: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Program a	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
1101	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	41.422.000	30.435.802,80	73,48
1101	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	27.180.000	10.148.286,80	37,34
1101	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	55.050.000	19.095.084,73	54,48
1101	1101-P3	Izgradnja gradske optičke mreže	686.000	685.031,51	99,86
		Ukupno:	124.338.000,00	60.364.205,84	48,55

Programska struktura

Program 1: 1101 Urbanizam i prostorno planiranje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine u postupku izrade je bila sljedeća planska dokumentacija: Generalni urbanistički plan Subotica Palić do 2030. godine (izrada plana je naručena u listopadu 2017. godine, stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na sjednici Povjerenstva za planove dana 30. 08. 2018. godine, plan je usvojen na 20. sjednici Skupštine grada Subotica dana 27. 12. 2018. godine).

- Planovi Generalne regulacije: PGR za naselje Šupljak (izrada plana je naručena siječnja 2018. – izrada plana je razdvojena na izradu po fazama, stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na Povjerenstvu za planove dana 30. 08. 2018. godine, plan je usvojen na 20. sjednici Skupštine grada Subotica dana 27. 12. 2018. godine),
- Planovi detaljne regulacije: PDR za dio prostora „Lječilišta Palić“ na Paliću uz zapadnu obalu IV. sektora Paličkog jezera (izrada plana je naručena siječnja 2018. godine, javni uvid u Nacrt plana obavljen je u razdoblju od 26. studenog do 26. prosinca 2018. godine, Javna sjednica za Povjerenstvo za planove zakazana je za 10. siječnja 2019. godine, Plan je u daljnjoj proceduri usvajanja), PDR za dio prostora MZ Željezničko naselje u dijelovima blokova 13.1 i 13.2 ugovoren je u 2017. godini a završen u 2018. godini (Odluka o usvajanju Plana donesena je 22. 02. 2018. godine, Plan je isporučen Tajništvu za građevinarstvo 08. 03. 2018. godine), PDR za proširenje Bajskog groblja na prostor jugozapadno od postojećeg groblja do ulice Frana Supila u Subotici (plan je usvojen, Odluka o donošenju Plana objavljena je u Službenom listu Grada Subotice 21. 06. 2018. godine broj 17/2018 godine), PDR za dio prostora obrubljenog ulicama Z. Jovina, Aleja m. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, Ferenc Sz., V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Imre Béra, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanska cesta, Ratka Mitrovića i B. Milićević u Subotici (rok za izradu Plana je šest mjeseci od prijema uvjeta od „Željeznica Srbije“), PDR za Centar grada zona 2 (nakon provedenog natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice, između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Strossmayerove, nagrađeni radovi uzeti su kao osnova za definiranje Koncepta plana koji je usvojen na Povjerenstvu za planove. Za izradu Nacrta plana čekaju se Detaljne mjere zaštite od MZZSK Subotica, rok za izradu plana je četiri mjeseca od dobivanja Detaljnih mjera zaštite od Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotice), Izmjena PDR za centar Grada Subotice – zona I. blok „D“ (stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na sjednici Povjerenstva za planove dana 06. 11. 2018. godine, plan je usvojen na 20. sjednici Skupštine grada Subotica dana 27. 12. 2018. godine), PDR za dio prostora MZ „Zorka“ sjeverozapadno od ulice Ferenc Bodrogyárija (obavljena je stručna kontrola Nacrta plana na sjednici Povjerenstva za planove, plan je usvojen na 20. sjednici Skupštine grada Subotica dana 27. 12. 2018. godine),
- Projekti Parcelacije: Parcelacija i preparcelacija za K.Č. Br. 14777/2, 14777/4 i 14778 K.O. Novi grad (projekt je naručen u ožujku 2018. godine – izrađen je krajem ožujka 2018. godine), Projekt parcelacije za K.Č. 17698/7 K.O. Novi Grad i katastarsko – topografski plan (projekt je završen u zadnjem kvartalu 2018. godine), Projekt parcelacije za K.Č. 17761 i 17762 K.O. Novi Grad u cilju formiranja bloka E prema PDR-u za blok 144 sjeverno od Segedinske ceste i istočno od ulice Partizanskih baza i katastarsko – topografski plan (projekt je završen u zadnjem kvartalu 2018. godine), Projekt parcelacije za obalni pojas Ludaškog jezera (projekt je naručen studenog 2017. – do kraja 2018. godine isporučeno je XII Projekata što predstavlja 85% realizacije predmeta ugovora),
- Urbanistički projekti: UP za izgradnju kompleksa višeobiteljskih stambenih objekta namijenjenih socijalnom stanovanju s urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije na KP 1229 K.O. Stari grad (projekt je završen u travnju 2018. godine), UP za rekonstrukciju kolnika i uređenje javne površine u dijelu ulice Pála Papa iz Segedinske ceste na KP 6143/2, 6143/3, 6138/2 i 11822 K.O. Novi grad i na KP 11694, 11696/2, 11697/2 i 11698 K.O. Donji grad u Subotici (izrađen je i predat Tajništvu za građevinarstvo 06. 06. 2018. godine).

Cilj: Prostorni razvitak sukladno planovima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	%	2017	70	70	74
Postotak građevinskog zemljišta potpuno opremljenog komunalnom infrastrukturom	%	2017	50	55	55

Programska aktivnost: 1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine poručena je i ugovorena izrada 9 komada planske i urbanističke dokumentacije od „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. U postupku izrade je i planska dokumentacija po ugovorima koji su preuzeti iz nekog ranijeg razdoblja a kontinuitet izrade je ostvaren potpisivanjem aneksa na osnovne Ugovore. U 2017. godini naručen je Generalni urbanistički plan koji je usvojen u 2018. godini, 1 PGR-e, 4 PDR-e, 1 manji plan, 2 projekta parcelacije i preparcelacije i 2 urbanistička projekta. Završeni su sljedeći planski akti: GUP, 4 PDR-a, 1 PGR, 1 manji plan, 3 Projekta parcelacije i 2 Urbanistička projekta.

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj usvojenih planova generalne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	kom.	2017.	8	8	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 realizacija izradene planske dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ovom programskom aktivnošću u cilju provedbe urbanističkih i prostornih planova provode se: usluge vještačenja, tehničkog prijema objekta, geodetske usluge i usluge izrade geodetskih elaborata u cilju uređenja građevinskog zemljišta.

Ovom programskom aktivnošću predviđena su sredstva za geodetsko snimanje i označavanje na temelju kojeg će se izvršiti preparcelacija čestica, a sve u cilju formiranja zaštitnog pojasa oko jezera Ludaš. U cilju realizacije programske aktivnosti u 2018. godini sklopljeni su ugovori nakon provedenih postupaka javnih nabava s:

- Udrugom sudskih vještaka „Akribija“ iz Novog Sada za usluge vještačenja – procjenitelji (ugovor broj IV-404-657/2017). Do kraja 2018. godine isporučeno je šest procjena za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine i to za čestice broj 8419/2, 8416/1 i 8415/1 KO Donji Grad, za potez ulice Isidore Sekulić, za čestice broj 6808/2 u ulici Lajosa Joóa i česticu broj 1761 u ulici Cara Lazara, za česticu 1763/4 K.O. Stari Grad za procjenu vrijednosti za zidane garaže i za parcele 6182 i 6181 K.O. Novi Grad procjena vrijednosti građevinskog zemljišta.
- Tvrtkom „Geogon M&J DOO Subotica“ (ugovor broj IV-404-291/2018 od 30. 05. 2018. godine), rok za realizaciju ugovora je do kraja 2018. godine. Izvršeno je brisanje objekta u ulici Vuka Karadžića, brisanje i uknjižba u Zmaj Jovinoj ulici, parcelacija ulice Pála Papa, projekt preparcelacije I. vojarne, spajanje čestica radi izrade projekta rekonstrukcije i adaptacije Zelene fontane, projekt parcelacije II. vojarne radi davanja u najam Poslovnim inkubatoru, provedba projekta parcelacije u RGZ Subotica radi eksproprijacije zemljišta i projekt preparcelacije radi stvaranja uvjeta za izgradnju socijalnih stanova.
- Tvrtkom „Geodigit“ iz Srijemske Mitrovice (ugovor broj IV-404-495/2017), do kraja 2018. godine realizirane su dvije aktivnosti sukladno ugovoru i aneksu ugovora i to: izrada projekta geodetskog označavanja koji predstavlja sastavni dio projekta preparcelacije i označavanje (kolčenje) prijelomnih točaka novih međnih linija na terenu. Treća aktivnost izrada elaborata radi provedbe RGZ SKN Subotica s realizacijom projekta geodetskog označavanja prema aneksu ugovora treba biti završena u prvoj polovici siječnja 2019. godine.

U programskoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda za provedbu elaborata u RGZ SKN Subotica. Proračunom Grada Subotice predviđene su subvencije za „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“, za geodetske usluge katastra, ostale stručne geodetske usluge, troškove za uvjete za izradu planova, tekuće dotacije i transfere, naknade štete trećim osobama, troškove platnog prometa, sudske pristojbe, troškove na temelju presude sudova i troškove članarina.

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Količina realiziranih urbanističkih planova	kom.	2017.	38	30	6

Programska aktivnost: 1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene i privođenje planskoj namjeni. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja, usluge vještačenja, kao i projektantske usluge (na kontu 423911) za projekte 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.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ostvarenje na razini programske aktivnosti, u 2018. godini iznosi 54,48%. Osnovni uzrok ovakvog postotka ostvarenja je niska realizacija s pozicije nabave građevinskog zemljišta. Od strane Gradskog pravobraniteljstva nije bilo prijedloga za eksproprijaciju koji su vezani za ovu poziciju, a broj pribavljenih čestica ne ovisi o Tajništvu za imovinsko pravne poslove, već o Tajništvu za investicije i Gradskog pravobraniteljstva.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj pribavljenih čestica	Broj	2017.	5	20	364

Cilj: Otudeenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj namjeni

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj otuđenih čestica	Broj	2017.	15	20	14

Projekt: 1101-P3 Izgradnja gradske optičke mreže**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja optičke mreže na području Grada Subotice kako bi se poboljšala komunikacija putem interneta i kako bi se osigurali uvjeti za proširenje video nadzora. Ugradnja optičke mreže rađena je od Gradske kuće do objekta Nove općine i od Gradske kuće do zgrade na adresi Trg Republike 16, u kojoj je sjedište „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ugovor za softversko povezivanje sklopljen je s tvrtkom „Foneko (Phoneco)“ d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-226/2018 od 04. 05. 2018. godine. Zapisnikom o primopredaji izvedenih radova konstatirano je da su završeni radovi na softverskom povezivanju optičkog kabela metropoliten optičke mreže, na relaciji Gradska kuća – Nova općina i Gradska kuća – „Javno

poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Ugovor je u cijelosti isplaćen. Ulaganje u softversko povezivanje aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice zaključno s danom 08. 06. 2018.

Cilj: Povećanje pokrivenosti grada optičkom mrežom

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti postavljanja optičkog kabela	%	2017.	35	100	100

PROGRAM 2: KOMUNALNA DJELATNOST

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Program a	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršen ja
1102	1102-0001	Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem	160.000.000	139.151.466,29	86,97
1102	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	99.798.000	83.597.432,54	83,77
1102	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	185.400.000	161.261.051,96	86,98
1102	1102-0004	Zoohigijena	37.800.000	33.245.222,86	87,95
1102	1102-P1	Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po programu samodoprinosu	200.000	0,00	0
1102	1102-P2	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2.380.000	0,00	0
1102	1102-P3	Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.000.000	24.796,94	1,24
1102	1102-P4	Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda	25.000.000	25.000.000,00	100
1102	1102-P5	Izgradnja stanova - socijalno stanovanje- Karađorđeva cesta-JUP	1.800.000	0,00	0
1102	1102-P6	Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici	4.230.000	3.985.743,30	94,23
1102	1102-P7	Izgradnja i opremanje bunara (b23 na vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)	27.000.000	26.829.120,38	99,37
1102	1102-P8	Nabava i ugradnja	1.150.000	1.108.270,32	96,37

		sustava za zalijevanje na javnim površinama			
1102	1102-P9	Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture	1.800.000	1.755.000,00	97,50
1102	1102-P10	Rekonstrukcija autobusnih stajališta	4.200.000	0,00	0
1102	1102-P11	Izrada planova iz komunalnih područja	660.000	492.000,00	74,55
1102	1102-P12	Izgradnja produžetka kolektora kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici	650.000	650.000,00	100
1102	1102-P23	Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“ – druga etapa	12.665.000	8.682.415,54	68,55
1102	1102-P24	Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa	11.394.000	10.615.335,84	93,17
1102	1102-P25	Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinske ceste – Nosa-glavni vod	13.800.000	13.366.678,42	96,86
1102	1102-P26	Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	8.048.000	2.954.494,46	36,71
		Ukupno:	599.975.000	512.719.028,85	85,45

Programska struktura

Program 2: 1102 Komunalna djelatnost

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

Opis programa: 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. Cilj je da se osigura što veća pokrivenost područja navedenim komunalnim djelatnostima i adekvatna kvaliteta komunalnih usluga.

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

Tijekom planskog razdoblja osiguralo se obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene i zoohigijene sukladno planiranom opsegu. Ciljana vrijednost koja se odnosi na poslove održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće na

površinama javne namjene je ostvarena u potpunosti, dok je ciljana vrijednost koja se odnosi na poslove zoohigijene ostvarena u nešto manjem opsegu s obzirom na to da dezinfekcija javnih površina u promatranom razdoblju nije vršena, jer za istom nije bilo potrebe. Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje strvina životinja s javnih površina se vršilo kontinuirano u cijelom promatranom razdoblju.

Naime, poslovi deratizacije, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje strvina s javnih površina se vrši na cijelom području Grada (1.007 milijuna m²), dok planirana površina koja je pokrivena tretmanom protiv komaraca, krpelja i dezinfekcijom javnih površina za 2018. godinu iznosi 166,5 milijuna m², od čega je u promatranom razdoblju realizirano 155,32 milijuna m².

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo u odnosu na ukupni broj m ² javnih zelenih površina	m ²	2017.	2.087.000	2.110.000	2.110.000
Broj m ² površina javne namjene gdje se održava čistoća u odnosu na ukupni broj m ² javne namjene	m ²	2017.	857.822	860.000	860.000
Broj m ² područja pokrivena uslugom zoohigijene u odnosu na ukupni broj m ² područja	m ²	2017.	146,1 mil. (dezinskcija i dezinfekcija) Deratizacija, napuštene životinje, sakupljanje strvina s javnih površina na cijelom području- 1 mlrd. m ² .	166,5 mil. (dezinskcija i dezinfekcija) Deratizacija, napuštene životinje, sakupljanje strvina s javnih površina na cijelom području- 1 mlrd. m ² .	155,32 mil. (dezins.), napuštene životinje, sakupljanje strvina s javnih površina na cijelom području- 1 mlrd. m ²

Programska aktivnost: 1102-0001 Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: Održavanje javnog osvjetljenja na području Grada Subotice, zamjena svjetiljki i nosećih elemenata i održavanje zaštitne opreme.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za održavanje i unaprjeđenje javne rasvjete Grada Subotice (održavanje svjetiljki i nosećih elemenata, održavanje vodova javne rasvjete, održavanje upraviteljskih, regulacijskih i zaštitnih elemenata i postavljanje, skidanje, održavanje i servisiranje Božićno-novogodišnjeg ukrasnog osvjetljenja) raspisana je javna nabava i potpisan je Okvirni sporazum broj II-404-1-12/2018-7. Dio aktivnosti održavanja javnog osvjetljenja je i zamjena svjetiljki koje nisu za daljnju eksploataciju kao i poboljšanje i dopuna javnog osvjetljenja. Programska aktivnost u djelokrugu Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet se odnosi na osiguravanje električne energije za javnu rasvjetu, semafore i fontane. Opskrbu električnom energijom za ove namjene vrši opskrbljivač izabran u postupku javne nabave. Opskrba se u promatranom razdoblju vršila kontinuirano, a realizacija usluge je sukladna planiranim za promatrano razdoblje.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Ukupni broj zamijenjenih sijalica	kom.	2017.	27.100	27.300	7.496

Programska aktivnost: 1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila u opsegu predviđenim godišnjim programima i na zadovoljavajućoj razini kvaliteta, što je konstatirano i od strane nadzora. Niža financijska realizacija je rezultat činjenice da su obveze za prosinac 2018. godine prenesene i plaćene u 2019. godini, kao i nešto niže dinamike pojedinih poslova na održavanju javnih zelenih površina od planirane. Održavanje javnih zelenih površina na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica osim: 1) na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić; 2) na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno Zakonu o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor je zaključen s DP „Komval“ Čantavir.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	br. dana/god.	2017.	365	365	365

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

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila sukladno godišnjim programima, ugovorima i financijskom planu. Poslovi održavanja čistoće na površinama javne namjene su u promatranom razdoblju vršeni svakodnevno, na svim planiranim lokacijama i na zadovoljavajućoj razini kvalitete, što je konstatirano i u dnevnicima o izvršenim poslovima ovjerenim od strane vršitelja djelatnosti i nadzora. Realizacija nabave čistilice za ulice, kao kapitalne subvencije JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je ostvarena za iznos plaćenog avansa (75% od ugovorene vrijednosti), dok je preostali iznos od 3.960.000 dinara (25% od ugovorene vrijednosti) planiran u 2019. godini, nakon izvršene isporuke. Poslovi održavanja javnih česmi i fontana, kao i analiza vode na javnim česmama su se u promatranom razdoblju provodili dinamikom predviđenom ugovorima i na zadovoljavajućoj razini kvalitete, što je konstatirano i od strane i nadzora. Poslovi čišćenja i uklanjanja snijega i leda na području Grada i na zaštićenom području su se provodili na temelju godišnjeg programa u razdoblju od 1. 1. do 15. 3. 2018. godine, sukladno vremenskim prilikama u navedenom razdoblju. U razdoblju od 1. 11. do 31. 12. 2018. godine, poslovi čišćenja i uklanjanja snijega i leda na području Grada i na zaštićenom području su se provodili na temelju Plana zimskog održavanja općinskih cesta i ulica i u razdoblju od 1. 11. 2018. do 1. 4. 2019. godine na području Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Odstupanje financijske realizacije od plana je prvenstveno rezultat prenesenih obveza za prosinac 2018. godine koje su plaćene u 2019. godini u iznosu od 12.904.356,28 dinara. Usluge čišćenja i održavanja slivnika su se u promatranom razdoblju intenzivno provodile, izvršeno je 1.380 serijskih čišćenja slivnika, kao i 145 pojedinačne intervencije po pozivu građana, Komunalne inspekcije i na temelju izvješća s terena. Čišćenje i održavanje otvorenih kanala je realizirano sukladno ugovoru i u planiranom opsegu u listopadu 2018. godine. Održavanje čistoće na površinama javne namjene na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica osim: 1) na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić; 2) na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno Zakonu o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor je zaključen s DP „Komval“ Čantavir. Usluge održavanja javnih česma i fontana na području Grada Subotice obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Uslugu analize vode na javnim česmama na području grada Subotice vrši Zavod za javno zdravstvo Subotica. Usluge čišćenja i održavanja slivnika na području Grada Subotice vrši JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s javnih površina na području Grada Subotice obavlja, odnosno organizira „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Sukladno odluci o odvodnji atmosferskih voda, čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored cesta obavlja, odnosno organizira „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj pokrivenosti područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina	broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni broj ulica	2017.	150/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost: 1102-0004 Zoohigijena

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila sukladno zaključenim ugovorima s vršiteljima djelatnosti i financijskom planu. Poslovi hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja pasa i mačaka lualica su od vršitelja djelatnosti JKP „Čistoća i zelenilo“ u 2018. godine vršeni su kontinuirano, u nešto povećanom opsegu u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom na to da je kapacitet prihvatilišta na rubu potpunosti. Poslovi neškodljivog uklanjanja strvina životinja s javnih površina su u promatranom razdoblju vršeni kontinuirano, sukladno potrebama i financijskom planom. Poslovi suzbijanja štetnih organizama (komaraca, krpelja i štakora) su realizirani sukladno potrebama, planiranom i ugovorenim opsegom i dinamici, ciklusima razvitka štetnih organizama i utvrđenim brojnostima štetnih organizama.

Suzbijanje komaraca je realizirano u razdoblju od travnja do rujna 2018. godine. Suzbijanje krpelja je također izvršeno u razdoblju travanj-rujan 2018. godine, i to prvi tretman 25. 4. 2018. godine a drugi tretman 10. 9. 2018. godine. Sistematska deratizacija je realizirana u razdoblju od 1. rujna do 1. studenog 2018. godine. Financijska realizacija programske aktivnosti za promatrano razdoblje je nešto niža, prvenstveno zbog ušteda u postupcima javnih nabava, kao i zbog toga što su usluge hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja pasa i mačaka lualica, kao i neškodljivog uklanjanja strvina životinja s javnih površina za prosinac 2018. godine plaćene u 2019. godini. Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka - visine naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica je za promatrano razdoblje na razini 7,3 milijuna, što je nešto iznad godišnje ciljane vrijednosti, i isto je potpuno očekivano s obzirom na visoku popunjenost kapaciteta prihvatilišta. Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka – tretirane površine za suzbijanje glodavaca i insekata je za promatrano razdoblje nešto niža od ciljane vrijednosti za 2018. godinu.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica	milijuna Rsd	2017.	8	7	7,3
Tretirane površine za suzbijanje glodavaca i insekata	ha	2017.	14.610	17.000	15.532

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

Odgovorna osoba: Predsjednici vijeća mjesnih zajednica

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za projekt izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u MZ Novo selo provedena je javna nabava. Ugovor broj IV-404-292/2018 od 31. 05. 2018. godine je sklopljen s tvrtkom „VG Blu (VG Blue)“ doo iz Subotice. Nakon prikupljenih suglasnosti vlasnika čestica preko kojih ide trasa vodovoda, projektantu su dostavljeni lokacijski uvjeti za izradu projekta za građevinsku dozvolu. Po procjeni projektanta, projektna dokumentacija će biti završena u prvom kvartalu 2019. godine.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti projektne dokumentacije	%	2017.	0	100	50

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za projekt zamjene autobusnih stajališta provedena je javna nabava. Ugovor broj IV-404-343/2018 od 26. 06. 2018. godine, sklopljen je s tvrtkom „Randelović gradnja“ d.o.o. iz Novog Bečaja. Izvođač je uveden u posao. Zapisnik o primopredaji devet autobusnih stajališta potpisan je 27. 12. 2018. godine. Ulaganje na zamjeni autobusnih stajališta aktivirano je u poslovnim knjigama Grada s danom 27. 12. 2018. godine, plaćanje računa za izvršene radove bit će u 2019. godini.

Cilj: Izgradnja poluzatvorenih nadstrešnica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak postavljanja nadstrešnica prema projektnoj dokumentaciji	%	2017.	10	30	100

Projekt: 1102-P3 Izgradnja mrtvačnice na Paliću

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

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2017. godini provedena je javna nabava broj JN K 59/17 za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću. S izvođačem radova „Andzor Inženjering“ d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću (broj ugovora IV-404-611/2017 od dana 30. 11. 2017.). U postupku je izrada idejnog rješenja. Realizacija projekta izrade projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću će biti u 2019. godini.

Cilj: Završetak kompletnog projekta izvođenja radova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Kompletnost objekta u %	%	2017.	0	100	0

Projekt: 1102-P4 Investicijsko održavanje na pročištaču otpadnih voda

Odgovorna osoba: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Zbog duljeg postupka prikupljanja tehničke dokumentacije od očekivanog, javna nabava za predmetni projekt je provedena i ugovor zaključen 7. 9. 2018. godine. Ukupna vrijednost ugovora je 62.738.585 dinara. Predmetnim ugovorom predviđena je uplata 50% avansa, od čega je 25.000.000 dinara financirao Grad Subotica u okviru predmetnog projekta, a 6.369.292,50 dinara JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Avansi su uplaćeni 24. 9. 2018. (Grad) odnosno 28. 9. 2018. (Vodovod), nakon čega je Izvođač radova uveden u posao s datumom 28. 9. 2018. godine od

kada teče rok za završetak izvedbe radova koji iznosi 360 dana. Izvođač radova je tijekom 2018. godine započeo aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i nabave opreme. Nije bilo radova na terenu.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Sanirano predhavarijsko stanje	da/ne	2017.	ne	da	ne

Projekt: 1102-P5 Izgradnja stanova – socijalno stanovanje – Karađorđeva cesta JUP

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izgradnja 44 stana za socijalno ugroženo stanovništvo.

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

Grad Subotica ima obvezu opremiti prostor s infrastrukturom i na taj način omogućiti izgradnju stanova. Planira se izgradnja 44 stana. Nakon provedenog postupka javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije za komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja, sklopljen je ugovor s poduzećem „Roprojekt“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-513/2018 od dana 17. 09. 2018. godine). Realizacija projekta očekuje se u prvoj polovici 2019. godine.

Cilj: Opremljenost infrastrukturom – izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	%	2017.	0	100	0

Projekt: 1102-P6 Kanalizacijska mreža u Hipodromskoj ulici

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja kanalizacijske mreže.

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

Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u Hipodromskoj ulici osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj projekta je da se osiguravanjem kanalizacijske mreže građanima u Hipodromskoj ulici, poboljšaju uvjeti života i poboljša infrastruktura na području Grada Subotice. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor o izvedbi građevinskih radova sklopljen je s poduzećem „Javornik“ d.o.o. iz Subotice i tvrtkom „Potiski vodovodi“, d.o.o. iz Horgoša (broj ugovora 14Ug/2-6-2018 od 10. 07. 2018. godine). Ugovorena vrijednost radova je 3.906.743,30 dinara (bez PDV-a), od čega je davatelj sredstava, Pokrajinsko tajništvo osiguralo 1.875.236,78 dinara a Grad Subotica iznos u visini 2.031.506,52 dinara. Projekt je realiziran u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja kanalizacijske mreže i poboljšanje uvjeta života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	%	2017	0	100	100

Projekt: 1102-P7 Izgradnja i opremanje bunara (B 23 na Vodocrpilištu 1 i bunara u Maloj Bosni)

Odgovorna osoba: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Opis projekta: Radi osiguravanja potrebnog kapaciteta vode, kao i povećanja pokrivenosti stanovništva vodovodnom mrežom, potrebno je da se sredstvima iz proračuna Grada realizira kapitalni projekt koji obuhvaća: bušenje i opremanje bunara 23/III na lokaciji Vodocrpilišta I. kao zamjena starom atrofiranom bunaru radi održavanja postojećeg kapaciteta Vodocrpilišta I. i bušenje i opremanje novog bunara na lokaciji Mala Bosna, zbog osiguranja sigurnosti vodoopskrbe naselja Mala Bosna. Opskrba naselja Mala Bosna se trenutačno vrši iz starog postojećeg bunara, koji je bušen 1988. godine

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

Projekt je uvršten u proračun Grada Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu koja je donesena na Skupštini grada Subotice dana 21. lipnja 2018. godine. Sukladno navedenom, projekt je realiziran u drugoj polovici godine. Ugovori o izvedbi radova na izgradnji i opremanju bunara na Vodocrpilištu 1 i u Maloj Bosni zaključeni su 11. 9. 2018. godine. Radovi na izgradnji i opremanju bunara su okončani u prosincu 2018. godine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Osiguran dovoljan kapacitet vode	da/ne	2017.	ne	da	da
Pokrivenost stanovništva vodovodnom mrežom	%	2017.	77	80	80

Projekt: 1102-P8 Nabava i ugradnja sustava za zalijevanje na javnim površinama

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

Opis projekta: Postavljanje automatskog sustava za zalijevanje na javnim zelenim površinama na Trgu Republike i Trgu slobode (pop ap sustav). Investicija se sastoji od nabave potrebnih elemenata sustava (raspršivači, cijevi, spojnice, ventili, senzori) i radova (iskopa rovova za postavljanje sustava, postavljanje i spajanje sustava, niveliranje, povezivanje s vodovodnom mrežom i probni rad). Sustav treba omogućiti pravodobno i pravilno zalijevanje navedenih javnih površina, na

kojima u sušnom dijelu sezone, u nedostatku sličnog sustava, dolazi do propadanja travnjaka i sušenja cvijeća. Mogućnošću automatskog podešavanja zalijevanja i duljine zalijevanja, izbjegli bi se navedeni problemi. Time će se značajno poboljšati izgled navedenih zelenih površina tijekom cijele sezone i izbjeći dodatni troškovi ponovne sadnje cvijeća i žbunja, kao i obnavljanja travnjaka uslijed sušenja. Sustavima za zalijevanje na parkovskim površinama poboljšat će se kvaliteta postojećih travnjaka koji propadaju u najtoplijem razdoblju godine s obzirom na to da je ručno zalijevanje nedovoljno, kako se i pokazalo na početku ovogodišnjeg vegetacijskoga razdoblja. Ovu nabavu realizira Grad Subotica. Predviđenim sredstvima planirano je postavljanje sustava zalijevanja na Trgu Republike (park oko Plave fontane) i javnoj zelenoj površini na Trgu slobode.

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

Projekt je uvršten u proračun Grada Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu koja je donesena na Skupštini grada Subotice dana 21. lipnja 2018. godine. Sukladno navedenom, realizacija ovog projekta je ostvarena u drugoj polovici 2018. godine. Ugovor o javnoj nabavi dobara – nabava i ugradnja sustava za zalijevanje je zaključen 3. 10. 2018. godine. Predmetna dobra su isporučena i radovi izvršeni u razdoblju od 15. 10. 2018. do 29. 10. 2018. godine. Sustavi za zalijevanje su pušteni u rad i testirani 09. 11. 2018. Svi raspršivači i kapljači su funkcionirali ispravno.

Cilj: Osiguravanje adekvatne dinamike i količine navodnjavanja na parkovskim površinama

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postavljen sustav za navodnjavanje na predviđenim površinama	Da/ne	2017.	Ne	Da	Da

Projekt: 1102-P9 Obnova i unaprjeđenje vodovodne infrastrukture

Odgovorna osoba: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

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

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

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su Rješenjem o promjeni aproprijacija broj II-401-880/2018 od 25. 7. 2018. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu. Projekt je realiziran u studenom 2018. godine na temelju zaključenih ugovora ukupne vrijednosti 1.755.000 dinara. Sredstva su realizirana za izradu projekta obnove i unaprjeđenja sustava vodovodne infrastrukture (Formiranje i opis karakteristika DMA zona modela unutar javne vodovodne mreže, Obnova hidrauličkog modela javne vodovodne mreže i provjera hidrauličkog modela nakon formiranja DMA modela, Izrada tehničkih rješenja za omogućavanje

mjernih mjesta formiranih DMA i Ocjena opravdanosti predviđenih investicijskih ulaganja infrastrukturnih objekta).

Cilj: Obnova i unaprjeđenje sustava vodovodne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađena informacijska – tehnička osnova za opravdanost ulaganja u vodovodnu mrežu	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1102-P10 Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije autobusnih stajališta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na Natječaju koji je objavljen od strane Pokrajinskog tajništva za energetiku, građevinarstvo i promet za sufinanciranje rekonstrukcije autobusnih stajališta, Gradu Subotica su odobrena sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Sredstva su odobrena za dva autobusna stajališta u ulicama Maksima Gorkog i Trg žrtava fašizma i za autobusno stajalište u ulici Horgoška cesta na Paliću. Za realizaciju projekta rekonstrukcije autobusnih stajališta Grad Subotica je osigurao vlastiti udio u iznosu od 1.200.000,00 dinara. Javna nabava za radove na rekonstrukciji autobusnih stajališta pokrenuta je u prosincu 2018. godine, otvaranje ponuda je predviđeno za 08. 01. 2019. godine. Realizacija projekta je u 2019. godini.

Cilj: Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti autobusnih stajališta	%	2017	0	0	0

Projekt: 1102-P11 Izrada Planova iz komunalne oblasti

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

Opis projekta: Projekt obuhvaća izradu Plana površina za slobodno kretanje pasa („parkova za pse“) i Plana postavljanja sredstava za oglašavanje na području grada Subotice. Planom površina za slobodno kretanje pasa se definiraju lokacije, obvezni elementi koje Park mora sadržavati (kao što su ograda, ulazna barijera, česma i sl.). Navedeni plan predstavlja obvezni uvjet za njihovu izgradnju čime će se osigurati neophodni uvjet za sigurno kretanje i rekreaciju kućnih ljubimaca i kontakt s drugim jedinkama svoje vrste. Planom postavljanja sredstava za oglašavanje na području grada Subotice se definiraju tipovi sredstava za oglašavanje i njihov izgled, materijal od kog se izrađuju i druge karakteristike, planirane lokacije i uvjeti za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnoj i drugoj površini i na površini objekta na području Grada.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za izradu navedenih Planova gradonačelnik Grada Subotice je, sukladno odluci o komunalnom redu, izdao nalog „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Plan postavljanja sredstava za oglašavanje na području grada Subotice je završen dostavljen Gradu i plaćen u iznosu od 492.000 dinara. Izrada Plana površina za slobodno kretanje pasa („parkova za pse“) je u tijeku. Aneksom ugovora rok za dostavu predmetnog plana od strane „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je 28. 2. 2019. godine. Sredstva koja nisu realizirana u 2018. na temelju ovog projekta su planirana u 2019. godini kao preuzeta obveza iz 2018. godine.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednos t	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađeni planovi	da/ne	2017.	ne	da	ne

Projekt: 1102-P12 Izgradnja produžetka kolektora kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici

Odgovorna osoba: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Opis projekta: Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za sufinansiranje izgradnje produžetka kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici. Sukladno prijedlogu vještaka o rješavanju problema funkcioniranja odvoda suvišnih (atmosferskih i upotrijebljenih) voda iz i sa stambeno poslovnog objekta u ulici Braće Mayer 3, 3a i 3 b, potrebno je omogućiti povezivanje postojećih kanalizacijskih odvoda na sliv javne kanalizacijske mreže u Tolstojevoj ulici na način da se izgradi dio kanalizacijske mreže promjera 300 mm u duljini od 35 m.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uvršten u proračun Grada Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu. S obzirom na navedeno, isti je realiziran krajem studenog 2018. godine.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednos t	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađena kolektor – kanalizacijska mreža u Tolstojevoj ulici	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1102-P23 Izgradnja vodovodne mreže u MZ Makova sedmica u ulicama: Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ „Makova sedmica“ – druga etapa

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja vodovodne mreže.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže duž ulica I. Sekulić, J. Četković, Krfska, Bračka, D.

Radović, Osječka i Omladinska na području MZ Makova sedmica osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj je da se osiguravanjem pitke vode građanima MZ Makova sedmica poboljšaju uvjeti života građana i poboljša infrastruktura na području Grada Subotice. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor o izvedbi građevinskih radova sklopljen je s tvrtkom „Javornik“ d.o.o. iz Subotice i tvrtkom „Potiski vodovodi“, d.o.o. iz Horgoša (broj ugovora 14Ug/2-11-2018 od 23.07.2018. godine). Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a je 8.540.415,54 dinara, od čega je davatelj sredstava, Pokrajinsko tajništvo osiguralo 5.807.482,57 dinara a Grad Subotica iznos od 2.732.932,97 dinara. Projekt je realiziran u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1102-P24 Vodovodna mreža u dijelu naselja Nosa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izgradnja vodovodne mreže.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže u dijelu naselja Nosa osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj je da se osiguravanjem pitke vode, građanima naselja Nosa poboljšaju uvjeti života i poboljša infrastruktura na području Grada Subotice. Nakon provedenog postupka javne nabave, ugovor o izvedbi građevinskih radova sklopljen je s GP „Graditelj NS“ d.o.o. iz Novog Sada (broj ugovora 14Ug/2-5-2018 od 10. 07. 2018. godine). Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a je 10.455.335,84 dinara, od čega je davatelj sredstava, Pokrajinsko tajništvo osiguralo 7.109.628,37 dinara a Grad Subotica iznos od 3.345.707,47 dinara. Projekt je završen u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti mreže	%	2017	0	100	100

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Cilj projekta je osiguravanje pitke vode građanima Nose, poboljšavanje uvjeta života građana i poboljšanje infrastrukture na području Grada Subotice. Ugovor za izvedbu radova sklopljen je na temelju javne nabave s GP „Graditelj NS“ d.o.o. iz Novog Sada. Radovi su završeni, izvođač je

izdao Okončanu situaciju – Račun broj 829/12. Ulaganje u izgradnju vodovodne mreže duž Segedinske ceste – Nosa – Glavni projekt uknjižen je u poslovne knjige JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Cilj: Proširenje vodovodne mreže

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti trase vodovodne mreže	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1102-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 osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice u cilju poboljšanja kvalitete pitke vode.

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

Sredstva za izgradnju objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj projekta je osiguravanje kvalitetnije pitke vode građanima Subotice. Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a je 7.180.247,90 dinara, od čega je davatelj sredstava, Pokrajinsko tajništvo, osigurao 4.882.568,57 dinara a Grad Subotica iznos od 2.297.697,33 dinara. Sredstva su osigurana za izgradnju objekta, kao i za prateće usluge izgradnje - usluge koordinatora, troškove suglasnosti, pristojbe, za plan preventivnih mjera i tehnički pregled. Realizacija projekta će biti tijekom 2019. godine.

Cilj: Osiguravanje pitke vode građanima i poboljšanje uvjeta života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednos t	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti objekta za dodatno kloriranje vode	%	2017.	0	100	0

PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/program ske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvrše nja
1501	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	128.862.000,00	59.524.343,27	46,19

1501	1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000,00	15.000.000,00	100
1501	1501-0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	25.800.000,00	21.225.385,27	82,27
1501	1501-P1	Kupnja vojne imovine	153.000.000,00	150.318.971,70	98,25
1501	1501-P2	Izrada Strategije i Akcijskog plana grada – Pametan Grad SU	2.592.000,00	2.592.000,00	100
1501	1501-P3	Izrada Studije potencijala mogućnosti korištenja geotermalnih energije na području Subotice i Palića	4.800.000,00	4.800.000,00	100
1501	1501-P4	PTD- Turistička signalizacija na ulaznim smjerovima	355.000,00	354.000,00	99,72
1501	1501-P5	Program energetske učinkovitosti Grada Subotica 2019. - 2021.	1.000.000,00	0,00	0
1501	1501-P6	Ljepote Srbije	480.000,00	480.000,00	100
1501	1501-P14	Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni	260.000,00	255.360,00	98,22
1501	1501-P15	Regionalni inovacijski Start up centar	40.133.000,00	40.132.942,00	100
1501	1501-P16	Vido nadzor u studentskim domovima	656.000,00	655.097,00	99,86
		Ukupno:	372.938.000,00	295.338.099,24	79,19

Programska struktura:

Program 3: 1501 Lokalni ekonomski razvitak

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis programa: Programom se financira kreiranjem preduvjeta za održivo i inovativno poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije, Turističke zajednice Subotice i Poslovnog inkubatora Subotica, osiguravaju se sredstva sa sufinanciranje projekta viših razina vlasti kao i međunarodnih projekta, provode se mjere aktivne politike zapošljavanja, promiče se 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 poticajnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog ambijenta za privlačenje investicija

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

Tijekom 2018. godine aktivnosti su fokusirane na unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta, mjere aktivne politike zapošljavanja kao i na poticaje za razvitak poduzetništva kroz LAPZ, Fond za razvitak gospodarstva i putem potpore Poslovnom inkubatoru Subotica, kao i RRA Panonrega. Potpora MSG sektoru je na temelju raspoloživih financijskih sredstava usmjerenih na financiranje subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanja teže zaposljivih kategorija osoba, kao i na mjeru samozapošljavanja kroz Lokalni akcijski plan zapošljavanja. Planirane aktivnosti su provedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Povećanje zaposlenosti na području grada/općine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na NSZ	broj	2017.	9100	5858	4700
Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mjestima, a nalazili su se na evidenciji NSZ	broj	2017.	92	100	157
Broj otvorenih / broj zatvorenih poduzeća u BIS-u	broj	2017.	5/3	5/3	5/3

Programska aktivnost: 1501-0001 Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, turizam i turizam

Opis programske aktivnosti: Osiguravanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira, putem promicanja Grada Subotice, pripremu projekta kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Unaprjeđuje se suradnja s donatorskim organizacijama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi putem suradnje s međunarodnim organizacijama.

Također, programska aktivnost omogućuje stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za poticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja.

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

Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za poticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja. U BIS-u, je došlo do ulaska novih stanara inkubatora, kao i odlaska starih stanara koji su završili razdoblje inkubacije, tako da je na temelju fluktuacije stanovnika, godišnji pokazatelj da u BIS boravi 15 korisnika. Planirane aktivnosti su provedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i slično	broj	2017.	17	15	15
Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	%	2017.	98	100	100

Programska aktivnost: 1501-0002 Mjere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, turizam i turizam

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguravanje stimulatnog 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.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom implementacije LAPZ za 2018. raspisana su 3 natječaja u okviru provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja - javni radovi i subvencije poslodavcima za novootvorena radna mjesta. Natječaji su tijekom realizacije. Planirane aktivnosti su provedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu zapošljavanju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj osoba	2017.	100	90	90
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj osoba	2017.	50	45	45

Programska aktivnost: 1501-0003 Poticaji za razvitak poduzetništva

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, turizam i turizam

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguravanje poticajnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira, putem potpore rada RRA Panoreg, kroz članarinu. RRA PANONREG pruža stručne konzalting i mentoring usluge MSGP sektoru, podržava se organiziranje Sajma gospodarstva u Subotici, kao i financiranje sajamskih manifestacija OCD sektora orijentiranih na gospodarske aktivnosti na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Putem članarine RRA Panoreg pruža se stručna konzalting i mentoring usluga MSGP sektoru, podržava se organiziranje Sajma gospodarstva u Subotici, kao i financiranje sajamskih manifestacija OCD sektora orijentiranih na gospodarske aktivnost na području Grada Subotice. Planirane aktivnosti su provedene, nije bilo odstupanja od plana.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj osoba	2017.	15	15	15
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj osoba	2017.	15	17	15

Projekt: 1501-P1 Kupnja vojne imovine

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

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

Obrazloženje provedbe projekta: U okviru nadležnosti Tajništva, vrši se plaćanje obroka za kupnju objekta nekadašnjeg Doma vojske i vojarne „Kosta Nađ“. Ispostavljanje zahtjeva za plaćanje je vršeno pravodobno, sukladno informacijama Tajništva za financije. Nakon što su 2017. godine obustavljene, isplate za objekt Doma vojske su nastavljene, a sukladno dogovorenoj dinamici, sukladno dogovoru postignutim između Grada i Ministarstva obrane.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalnu sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport	Broj plaćenih obroka	2017.	24	33	33

Projekt: 1501-P2 Izrada Strategije i Akcijskog plana grada – Pametan Grad SU

Odgovorna osoba: Gradski menadžer

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Izrada stratejskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađena strategija i akcijski plan Grada Subotica - SMART	broj	2017.	0	1	1

Projekt: 1501-P3 Izrada Studije potencijala mogućnosti korištenja geotermalnih energije na području Subotice i Palića

Odgovorna osoba: Gradski menadžer

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Izrada stratejskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađen strateški dokument	broj	2017.	0	1	1

Projekt: 1501-P4 PTD-Turistička signalizacija na ulaznim smjerovima

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, turizam i turizam

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Izrada stratejskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađen strateški dokument	broj	2017.	0	1	1

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

Odgovorna osoba: Gradski menadžer

Opis projekta: Usluga obuhvata snimanje i analizu stanja i mogućnosti Grada u području energetske učinkovitosti, te mogućnosti primjene alternativnih-obnovljivih izvora energije.

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

Projekt je u tijeku realizacije

Cilj: Izrada strategijskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađen strateški dokument	broj	2017.	ne	da	ne

Projekt: 1501-P6 Ljepote Srbije

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis projekta: Usluga promicanja Grada Subotice.

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

Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Promicanje Grada Subotice, i turističkih, gospodarskih i prirodnih potencijala Srbije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Snimljena/Emitiranje emisija	broj	2017.	0	1	1

Projekt: 1501-P14 Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

Projekt se provodi u cilju povećanja broja poduzeća koja će koristiti usluge Grada u slobodnoj zoni

Mali Bajmok. Zbog značajnog rasta opsega proizvodnje kompanija koje posluju u režimu Slobodne zone Subotica u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici, kao i budućih novih investitora, postojeće rješenje prostora carinskog terminala je postalo neodgovarajuće, pa se u suradnji s višim razinama vlasti krenulo u realizaciju projekta izgradnje novog Carinskog terminala. Tijekom izvještajnog razdoblja završena je provedba postupka javne nabave JN P 22/16 i potpisan je ugovor broj II-404-17/2017 dana 16. 01. 2017. godine s vršiteljem usluge „Nort Inženjering“ d.o.o. Subotica. Idejno rješenje je završeno 01. 02. 2017. godine.

Zbog značajnog rasta opsega proizvodnje kompanije koje posluju u režimu Slobodne zone Subotica u Gospodarskoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici, kao i budućih novih investitora, postojeće rješenje prostora infrastrukturnog prostora u Slobodnoj zoni je postalo neodgovarajuće, pa se u suradnji s višim razinama vlasti krenulo u realizaciju projekta infrastrukturnog opremanja zemljišta u Slobodnoj zoni. Tijekom izvještajnog razdoblja završena je provedba postupka javne nabave JN K 23/17 i potpisan ugovor s vršiteljem usluge „SMB-GRADNJA“ d.o.o. Subotica dana 05. 06. 2017. godine, a uporabna dozvola dobivena je 29. 12. 2017. godine. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je izvršiti tehničku kontrolu Projekta za građevinsku dozvolu, radi dobivanja građevinske dozvole. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 26/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-329/2017 dana 05. 07. 2017. godine s tvrtkom „EG ING GROUP“ d.o.o. Novi Sad. Dana 20. 07 2017. godine završena je usluga tehničke kontrole. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti stručni nadzor nad izvedbom radova pri izgradnji objekta. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 31/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-374/2017 dana 27.07.2017. godine s tvrtkom „ELEKTROPROJEKT“ d.o.o. Subotica. Danom dobivanja pozitivnog izvješća povjerenstva za tehnički pregled predmetnog objekta, izvršena je i usluga ugovorenog stručnog nadzora. Usluga je izvršena 22. 12. 2017. godine. Na temelju Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti tehnički pregled predmetnog objekta. Nakon uspješno provedene javne nabave JNMV K 36/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-497/2017 dana 06. 10. 2017. godine s tvrtkom „Jomi Inženjering“ d.o.o. Subotica. Danom predaje Izvješća povjerenstva za tehnički pregled Naručitelju, predmetna usluga je izvršena. Usluga je izvršena 22. 12. 2017. godine. Ugovor je isplaćen u cijelosti u siječnju 2018. godine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj poduzeća koja su koristila usluge Grada u odnosu na ukupni broj poduzeća	kom	2017.	10	15	15

Projekt: 1501-P15 Regionalni inovacijski Start up centar

Odgovorna osoba: Gradski menadžer

Opis projekta: Opremanje i stavljanje u funkciju Regionalnog inovacijskog Start up centra u partnerstvu s Ekonomskim fakultetom Subotica.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Osiguravanje infrastrukture za unaprjeđenje inovativnih aktivnosti poduzetnika i MSG sektora / Kreiranje preduvjeta za uspješno inovativno poslovanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Opremljen RI Start up centar	Broj objekta	2017.	0	1	1

Projekt: 1501-P16 Video nadzor u studentskim domovima

Odgovorna osoba: Gradski menadžer

Opis projekta: Opremanje studentskog centra s video nadzorom u cilju povećavanja sigurnosti i sigurnosti korisnika centra, te podizanju kvalitete usluge istog.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Unaprjeđenje rada studentskog centra

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postavljen video nadzor	Broj objekta	2017.	0	1	1

PROGRAM 4: RAZVITAK TURIZMA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
1502	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	68.393.000	61,574,069,93	90,03
1502	1502-0002	Promocija turističke ponude	33.884.000,00	32.113.811,54	94,78
1502	1502-P1	Dan grada	3.461.000,00	3.179.451,28	91,87
1502	1502-P2	Doček Nove godine	4.410.000,00	4.137.206,00	93,81
1502	1502-P3	Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog	2.000.000	1.972.752,72	98,64

		jezera			
1502	1502-P4	Art Nouveau TZS	2.322.000,00	769.600,46	33,14
1502	1502-P5	Turistički forum	530.000,00	488.340,00	92,14
1502	1502-P6	Rekonstrukcija objekta Velika terase i urbano opremanje Velikog parka	23.000.000	22.198.279,60	96,51
1502	1502-P7	Adaptacija objekta Ljetna pozornica na Paliću – druga faza	15.500.000	14.992.306,13	96,72
1502	1502-P8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	7.805.000,00	6.593.860,00	84,48
1502	1502-P9	Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću	5.751.000	5.593.044,00	97,25
1502	1502-P10	Welles-SPA centar Palić – unaprjeđenje lječilišnog turizma	42.000.000	42.000.000	100
1502	1502-P11	Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	23.248.000	23.247.913,01	100
1502	1502-P12	Projekt 12: Adaptacija dijela Ljetne pozornice	2.500.000	2.353.480,91	94,13
		Ukupno:	234.804.000	159.640.046	67,98

Programska struktura

Program : 1502 Razvitak turizma

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis programa: Unaprjeđenje turističke ponude grada se realizira putem aktivnosti upravljanja razvitkom turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realiziraju putem DOO „Park Palić“ Palić koje se financiraju od strane svih osnivača. Osnivači poduzeća s udjelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog 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 minimizirati negativni socijalni, ekonomski i prostorni učinci turizma. Ključne turističke atrakcije turističkog prostora „Palić“ su prirodne i stvorene. Prirodne atrakcije čine: jezero Palić, Omladinsko jezero, Park prirode Palić i Barokni park. Stvorene atrakcije čine: vodotoranj, Velika terasa, Glazbeni paviljon, Ljetna pozornica, žensko kupalište, muško kupalište, vila Lujza, tramvajska postaja i veliki park. Spomenutom odlukom je utvrđeno da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić. Programom je predviđeno osiguravanje sredstava za rad Turističke zajednice Grada Subotice za unaprjeđenje promocije destinacije kroz nastupe na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, održavanje internetske prezentacije i izrada autentičnih suvenira Grada baziranih 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.

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

Sve aktivnosti planirane u okviru kompleksnog zadatka upravljanja razvitka turizma na Paliću obavljaju se planski, sustavno i sukladno usvojenom Programu poslovanja poduzeća „Park Palić“ d.o.o. kome je na staranje povjereno upravljanje turističkim obuhvatom Palića sa svim pripadajućim aktivnostima. Financijska realizacija programa za 2018. godinu iznosi 94,13 %. Pojedina odstupanja u postavljenim ciljevima nisu velika i ne utječu na konačno pozicioniranje i postignuće poduzeća tijekom 2018. godine.

Ostvareni indikatori ukazuju na dobro sistemsko dugoročno i kratkoročno planiranje i sagledavanje realnih potreba poduzeća, s obzirom na visoku financijsku realizaciju od 94,13% tijekom 2018. godine, kao i uvidom u realizaciju planiranih infrastrukturnih projekata i drugih postavljenih ciljeva s mjerljivim indikatorima. Sve ovo daje jasni smjer daljnjeg planiranja unaprjeđenja i razvitka Palića kao turističkog centra visoke kategorije, kao i postavljanja dugoročnih i kratkoročnih ciljeva u samom poslovanju društva. Tijekom 2018. godine podržane su aktivnosti Turističke zajednice grada Subotice u funkcioniranju i provedbi svih promotivnih aktivnosti kao i na sajamskim manifestacijama ciljanih tržišta, aktivnosti su provedene prema planu i programu.

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	broj	2017.	81.162	85.170	81.356
Broj privatnih investitora na Paliću	broj	2017.	1	1	1

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj dolazaka turista, broj noćenja i broj dnevnih posjetitelja	broj	2017.	231.162	255.170	278.298

Broj posjetitelja Termalnog bazena i Kongresnog centra (Ljetne pozornice, Eko centra i Velike terase)	broj	2017.	60.280	68.920	68.980
---	------	-------	--------	--------	--------

Cilj: Povećanje smještajnih kapaciteta turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj registriranih kreveta u hotelima	broj	2017.	923	950	951

Cilj: Povećanje prihoda od turizma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak povećanja broja noćenja	%	2017.	0	5	2,8

Programska aktivnost: 1502-0001 Upravljanje razvitkom turizma

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Financijska realizacija programske aktivnosti na razini cijele godine iznosi 90,03%. Postavljanje ciljanih vrijednosti za 2018. godinu rađeno je sukladno osnovnom programu održavanja manifestacija i drugih dešavanja na Paliću, a na temelju kojih se procjenjuje posjećenost Palića i objektima povjerenim na brigu poduzeću, a u kojima se održavaju pojedine manifestacije i drugi događaji. Također, ciljane vrijednosti za 2018. godinu rade se i na temelju procjene TZ Grada Subotice, koji pak, a zbog nedovoljnog kapaciteta turističkih inspektora na području Grada Subotice i Palića, nema jasan i precizan uvid u broj noćenja i broj posjetitelja Paliću, zbog neprijavljivanja turista od strane ugostitelja i gospodarskih osoba i te kako prisutno i u velikoj mjeri utječe na netočni broj – službeni broj Zavoda za statistiku, a kada su u pitanju posjetitelji na Paliću. Kako se unaprjeđuje turistička infrastruktura na Paliću (adaptacije i rekonstrukcije objekta za razvitak MICE turizma - Ljetna pozornica i Velika terasa) tako i razina kvalitete raste i objekti postaju konkurentniji što u mnogome utječe na povećanje broja najma istih i održavanja većeg broja manifestacija, što je bio slučaj u 2018. godini. Također, rekonstrukcijom Termalnog bazena i izgradnjom nadstrešnice za kupaće kojom se i produljila kupališna sezona, utjecalo se na rekordni broj posjetitelja Termalnom bazenu na Paliću tijekom 2018. godine.

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj dolazaka turista na Palić	broj	2017.	30.162	31.670	30.218
Broj ostvarenih noćenja na Paliću	broj	2017.	51.000	53.500	51.138
Broj privatnih investitora na Paliću	broj	2017.	1	1	1

Programska aktivnost: 1502-0002 Promocija turističke ponude

Odgovorna osoba: Direktor TZS-a, Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: Nadležnost DOO „Park Palić“ 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. Poduzeće planira sredstva u okviru ove aktivnosti da realizira za:

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

- sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim sajmovima turizma i investicija;
Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima. TZGS je orijentirana na unaprjeđenje i promociju destinacije kroz nastupe na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, izradi informativno – promidžbenog materijala kojim se promiču turističke vrijednosti grada Subotice (tiskane publikacije, prospekti, turistički vodiči, audio i video promotivni materijal, internetske prezentacije i sl.), prodaji suvenira, kao i posredovanje u pružanju usluga u domaćoj radinosti.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Financijska realizacija ove programske aktivnosti na razini 2018. godine iznosi 99,97%. Postavljanje ciljanih vrijednosti za 2018. godinu rađeno je sukladno osnovnom programu održavanja manifestacija i drugih događanja na Paliću, a na temelju kojih se procjenjuje posjećenost Palića i objektima povjerenim na brigu poduzeću, a u kojima se održavaju pojedine manifestacije i drugi događaji. Također, ciljane vrijednosti za 2018. godinu rade se i na temelju procjene TZ Grada Subotice, koji pak, a zbog nedovoljnog kapaciteta turističkih inspektora na području Grada Subotice i Palića, nema jasan i precizan uvid u broj noćenja i broj posjetitelja Paliću, zbog neprijavljivanja turista od strane ugostitelja i gospodarskih osoba i te kako prisutno i u velikoj mjeri utječe na netočni broj – službeni broj Zavoda za statistiku, a kada su u pitanju posjetitelji na Paliću. Kako se unaprjeđuje turistička infrastruktura na Paliću (adaptacije i rekonstrukcije objekta za razvitak MICE turizma- Ljetna pozornica i Velika terasa) tako i razina kvalitete raste i objekti postaju konkurentniji što u mnogome utječe na povećanje broja najma istih i održavanja većeg broja manifestacija, što je bio slučaj u 2018. godini, uz napomenu da u jednom dijelu godine objekt zbog adaptacije nije bio u funkciji. Također, rekonstrukcijom Termalnog bazena i izgradnjom nadstrešnice za kupaće kojom se i produžila kupališna sezona, utjecalo se na rekordni broj posjetitelja Termalnom bazenu na Paliću tijekom 2018. godine. Promocija Kongresnog centra - Velike terase u punom jeku dogodila se u srpnju 2018. godine, s obzirom na to da je svečana sjednica Vlade Republike Srbije održana upravo u Kongresnom centru, a kojoj su nazočili svi visoki dužnosnici države kao i ministri državne i pokrajinske vlade i mnoštvo medijskih kuća koje su umnogome utjecale i na medijsku promociju kako Palića tako i Kongresnog centra. Tijekom 2018. godine poduzeće DOO „Park Palić“ Palić imalo je prilike da u nekoliko slučajeva održi otvorene i zatvorene prezentacije potencijalnim investitorima, kako stranim tako i tuzemnim, što je pokazatelj sve veće zainteresiranosti istih za ulaganja na Paliću, a turističke i investicijske potencijale Palića, zaposleni su također predstavili sudjelovanjem na tuzemnim i inozemnim sajmovima. Iako je evidentna veća posjećenost Palića kao turističke destinacije u promatranom razdoblju, i potpuno realno iskazane ostvarene vrijednosti za 2018. godinu, bazna vrijednost za indikatore u 2017. godini za broj dnevnih posjetitelja i broj posjetitelja po objektima temeljena je na procijenjenim vrijednostima, koji su bili osnova i za postavljanje ciljeve u 2018. godini. Aktivnosti su realizirane prema definiranom planu i programu, u promatranom razdoblju nije bilo odstupanja.

Cilj: Porast turističke posjećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj dolazaka turista	broj	2017.	30.162	31.670	30.218
Broj noćenja	broj	2017.	51.000	53.500	51.138
Broj dnevnih posjetitelja	broj	2017.	150.000	170.000	196.942

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje

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

				t	u 2018.
Broj posjetitelja Termalnog bazena	broj	2017.	8.780	9.220	21.534
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – objekt Ljetna pozornica	broj	2017.	27.000	32.000	17.750
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – Objekt Eko centar i objekt Velika terasa	broj	2017.	24.400	27.700	9.660

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj distribuiranog promidžbenog materijala	komada	2017.	8.000	10.000	10.000

Projekt: 1502-P1 Dan grada

Odgovorna osoba: Direktor TZS-a

Opis projekta: Unaprjeđenje turističke ponude u gradu kroz organiziranje dodatnih sadržaja koji imaju za cilj privlačenje i animaciju turista.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Turistička zajednica Grada Subotice organizator je proslave Dana grada od 2017. godine. Projekt je uspješno realiziran u predviđenom roku.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak povećanja broja noćenja	%	2017.	5	10	14,5

Projekt: 1502-P2 Doček Nove godine

Odgovorna osoba: Direktor TZS-a

Opis projekta: Unaprjeđenje turističke ponude u gradu kroz organiziranje dodatnih sadržaja koji imaju za cilj privlačenje i animaciju turista.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Turistička zajednica Grada Subotice organizator je proslave Nove godine od 2017. godine. Projekt je uspješno realiziran u predviđenom roku.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak povećanja broja noćenja	%	2017.	5	10	14,2

Projekt P3: Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

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

Javna nabava male vrijednosti za predmetni projekt provedena je 20. 03. 2018. pod brojem JN/R/3/2018, a nakon provedenog postupka izabrana je najpovoljnija ponuda, i zaključen ugovor o izvedbi radova 18. 04. 2018. godine. Okončana situacija ispostavljena je dana 12. 06. 2018. godine, a istog dana dostavljen je i Zapisnik o primopredaji radova i konačni obračun. Projekt je u potpunosti realiziran, a financijska realizacija je iznosila 98,64 %.

Cilj: Razvitak sportskog i rekreativnog turizma na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izgrađen Toranj	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1502-P4 Art Nouveau TZGS

Odgovorna osoba: Direktor TZGS-a

Opis projekta: 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 trebalo bi da se završi do rujna 2019. godine.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: višegodišnji projekt koji se provodi sukladno planu aktivnosti.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima	događaj	2017.	0	4	4

sudjeluje TZ grada					
Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih gradova i općina	komada	2017.	0	10.000	10.000

Projekt: 1502-P5 Organizacija 9. Turističkog foruma Srbije – Palić 2018.

Odgovorna osoba: Direktor TZGS-a

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši će se prezentacija turističke ponude Subotice i Palića, edukacija turističkih radnika, promotivni izleti za sudionike i predstavnike medija.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru Projekta održana je otvarajuća konferencija na Velikoj terasi na Paliću kojoj su nazočili najviši dužnosnici iz Republike, s pokrajinske razine kao i iz lokalne samouprave. Forum je trajao tri dana u organizaciji Turističke zajednice Srbije i Turističke zajednice grada Subotice i okupio je preko 250 turističkih radnika iz cijele Srbije. Projekt je realiziran sukladno planu i programu u predviđenom roku.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Porast broja noćenja	%	2017.	5	10	10

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

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

U okviru Velikog parka planirano je uređenje Glavne staze, Staze-3, Trase HJ, Trase LP i urbano opremanje istih. Dio radova je izvršen u 2017. godini, a završetak je planiran u 2018. godini.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću: Svi predviđeni radovi po projektu završeni su u roku, osim izrade bunara zbog potrebe za promjenom projekta bunarske konstrukcije. Okončana situacija je završena, a neutrošena sredstva su vraćena izvoru financiranja – Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine. Objašnjenje za obustavu radova na izgradnji plitkih bunara. Izvođač radova je prilikom ispiranja i razrade prvog bunara utvrdio preliminarnu izdašnost od oko 20 l/min odnosno 0,33 l/s. Kako navedeni hidraulički kapacitet odstupa od prognoziranog kapaciteta zaključeno je da se na predmetnoj mikrolokaciji predviđene „prve izdani“ s projektiranim bunarskim karakteristikama ne može osigurati dovoljna količina vode za predviđenu namjenu.

Uz prijedlog projektanta i odobrenje nadzornog tijela radovi su zaustavljeni kako bi se sagledala mogućnost kaptiranja „druge izdani“ pri čemu se karakteristike bunarske konstrukcije mijenjaju u pogledu dubine i po potrebi u visini filtarske konstrukcije. Tom prilikom se pristupilo izradi Separata projekta koji sadrži potrebne izmjene bunarske konstrukcije i koji je sastavni dio dokumentacije potrebne za dobivanje izmjene građevinske dozvole. Pored Separata potrebno je

pribaviti i Elaborat o hidrogeološkim istraživanjima, Elaborat o pričuvama podzemnih voda, Elaborat o sanitarnim zonama zaštite vodocrpilišta, kemijsku analizu, uvjete Zavoda za zaštitu prirode, uvjete Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nakon potpisivanja ugovora s licenciranom kućom Quince M Pro d.o.o. Beograd, urađen je Projekt primijenjenih hidrogeoloških, hidrogeotermalnih istraživanja podzemnih voda za potrebe grijanja/hlađenja objekta Velika terasa na Paliću, a također dobivena je i dozvola za geološka istraživanja od strane Pokrajinskog tajništva za energetiku, promet i rudarstvo kao i privremena dozvola za bušenje istražnih bunara od strane Tajništva za građevinarstvo Grada Subotice. Uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću: svi predviđeni radovi završeni su u roku. Okončana situacija je završena, dobivena je uporabna dozvola, kao i zapisnik o tehničkom prijemu predmetnih staza.

Cilj: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Rekonstruirana Velika terasa i urbano opremljen Veliki park	%	2017.	52	100	90

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

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

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

Aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta su započete u 2017. godini, a planirane su da se završe u 2018. godini. Rok završetka projekta po aneksu ugovora bio je 31. kolovoza 2018. godine.

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

Projekt je u potpunosti realiziran u utvrđenom roku, a financijski realizacija je bila 96,72% u odnosu na plan. Primopredaja radova je izvršena krajem kolovoza 2018. godine što je i konstatirano Zapisnikom o primopredaji.

Radovi koji su realizirani po projektu su sljedeći:

1. Proširenje popločanja ulaznog platoa
2. Proširenje popločanja lijevog i desnog prilaza ispred gledališta
3. Popločanje zadnjeg dvorišta
4. Ugrađena fontana
5. Postavljen kameni zid
6. Nadstrešnica za goste
7. Postavljene kante za otpatke i ofarbani su kandelabri
8. Sanirano pročelje toaleta, objekta skladišta, objekta čuvara i dio pročelja garderobe
9. Izvršena kompletna sanacija toaleta
10. Izvršeno proširenje bine
11. Ograda sanirana i ofarbana
12. Izvršeni su kompletni elektroinstalaterski radovi i rasvjeta oko gledališta
13. Izvršena sanacija nadstrešnice iznad glavnog ulaza
14. Zamijenjene grede iznad kamenih stupova oko gledališta i postavljanje drvenih stupova

15. Izvršeno betoniranje pločnika kod zadnjeg dvorišta

16. Postavljen objekt za smještaj pasa

17. Montirana je montažno-demontažna bina čime je postojeća znatno proširena

Cilj: Poboljšanje turističke infrastrukture i povećanje kvalitete turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Adaptiran objekt Ljetne pozornice – druga faza	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1502-P8 Subotica Osijek Secession Tourist Route

Odgovorna osoba: Direktor TZGS-a

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za unaprijeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima s gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, prilagodba internetske prezentacije slabovidim osobama, izrada autentičnih suvenira grada temeljenih na secesiji. Projekt je odobren u vrijednosti od 79.686,00 eura, a njegova realizacija počela je u rujnu 2017. godine, a trebalo bi da se završi u rujnu u 2019. godine.

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

Višegodišnji projekt koji se provodi sukladno planu aktivnosti.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	događaja	2017.	6	8	1
Broj promidžbenog materijala distribuiranog u info centre susjednih gradova i općina	komada	2017.	8000	8000	8000

Projekt: 1502-P9 Rekonstrukcija dijela mola na Muškom štrandu na Paliću

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se sanacija dijela mola na Muškom štrandu u površini od 720 m², koji se nalazi u blizini Termalnog bazena. Sama sanacija obuhvata nekoliko vrsta radova koji podrazumijevaju: tesarske radove (demontažu poda mola, demontažu i montažu nosive konstrukcije, montažu poda mola od drvenih fosni, kao i radove na demontaži i montaži metalnih dijelova konstrukcije. Ovaj projekt se financira najvećim dijelom od strane Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam, s tim što se dio sredstava kao udio u realizaciji projekta planira i u proračunu Grada.

Aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta su započete u 2017. godini, i planirane da se realiziraju u 2018. godini.

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

Projekt je u potpunosti realiziran, a financijska realizacija u odnosu na plan je bila 97,25%. Okončana situacija ispostavljena je u lipnju 2018. godine kada je sastavljen i Zapisnik o primopredaji radova.

Cilj: Poboljšanje turističke infrastrukture i povećanje kvalitete turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Rekonstruiran dio mola na Muškom štrandu na Paliću	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1509-P10 Welnes-SPA centar Palić – unaprjeđenje lječilišnog turizma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izgradnja SPA centra na Paliću.

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

Zaključkom Gradskog vijeća broj III-35-20/2018 od 28. 08. 2018. godine ovlašteno je poduzeće „Park Palić“ d.o.o. iz Subotice za provedbu postupka javne nabave za Projekt izgradnje Welnes-SPA centara na Paliću koji obuhvaća izgradnju novih (proširenje) sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. U otvorenom postupku javne nabave Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza, redni broj JN/R/13/2018, naručitelj „Park Palić“ je donio odluku o dodjeli ugovora na temelju koje je zaključen ugovor o javnoj nabavi, broj 1835/2018 dana 09. 11. 2018. godine s grupom ponuđača čiji je ovlašten predstavnik nositelj posla DOO „Gemmax Gradnja“ Novi Sad. Realizacija projekta započeta je u rujnu 2018. godine.

Cilj: Izgradnja SPA centra – poboljšanje turističke ponude na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Stupanj završenosti radova	%	2017.	0	30	30

Projekt: 1509-P11 Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

1. STAZA OBALA LAJOSA VERMESA duljina staze: 584,48 m
2. TRASA 2 duljina staze: 104,31 m, širine 4 m
3. TRASA 4 duljina staze: 104,31 m, širine 4 m
4. TRASA 5 duljina staze: 77,85 m, širine 4 m
5. TRASA 6 duljina staze: 39,54 m, širine 3 m
6. TRASA 8A duljina staze: 142,27 m, širine 3 m

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

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

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

Postupak javne nabave je pokrenut 26. 03. 2018. Postupak otvaranja ponuda proveden je 22. 06. 2018. u prostorijama „Park Palić“-a. Pravodobno su pristigle tri ponude, i jedna od ponuda je označena kao najpovoljnija. Kako je od strane jednog ponuđača podnesen zahtjev za zaštitu prava Republičkom povjerenstvu, sve aktivnosti su zaustavljene do dobivenog mišljenja, a ugovor s izvođačem radova, čija ponuda je i prvobitno označena kao najpovoljnija, zaključen je dana 15. listopada 2018. godine. Sukladno ugovoru izvršeno je plaćanje dijela ugovorenog iznosa na način kako je i planirano, pa je financijska realizacija u 2018. godini bila 100 %, dok se realizacija ukupnog projekta planira okončati u 2019. godini, u godini u kojoj je planiran i dio preostalih potrebnih sredstava.

Cilj: Popločanje pješačkih staza u Velikom parku

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Popločane pješačke staze	%	2017.	0	100	0

Projekt: 1509-P11 Adaptacija dijela ljetne pozornice na Paliću – Garderoba

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

- Žbukanje i farbanje zidova
- Popločavanje podova keramičkim pločicama
- Oblaganje stropa vatrootpornim gips kartonskim pločama
- Zamjena prozora i vrata, farbanje postojećih prozora
- Zamjena sanitarija i vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u toaletu
- Popravlak i zamjena dijelova elektroinstalacija
- Zamjena limarskih opšava i popravlak oštećenih crjepova

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

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je u potpunosti realiziran, što je i konstatirano Zapisnikom o primopredaji radova 19. 12. 2018. godine. Financijska realizacija projekta u odnosu na plan je bila 94,14 %.

Cilj: Adaptirana garderoba na Ljetnoj pozornici

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Adaptirana garderoba na Ljetnoj pozornici	%	2017.	0	100	100

PROGRAM 5: RAZVITAK POLJOPRIVREDE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršen ja
0101	0101-0001	Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	53.859.000	44.060.696,32	81,82
0101	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.000.000	1.245.704,04	62,29
		Ukupno:	55.859.000	45.306.400,36	81,11

Programska struktura

Program: 5 Razvitak poljoprivrede

Odgovorna osoba: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opis programa: 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.

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

Izrađen je Godišnji program zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice za 2018. godinu, provode se aktivnosti vezani za najam poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu za 2017. godinu, kao i za davanje u najam na temelju prava prvenstva najma po Programu za 2018. i poslovi vezani za dražbu poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu po Programu za 2018.

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Učešće korištenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	%	2017.	14	14	-

Ostvarenje nije mjerljivo prije završetka postupka davanja u najam poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice za 2018. godinu.

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

Odgovorna osoba: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Zaključen je ugovor za financiranje uređenja izletišta „Majdan“ u zaštićenom području Predjel iznimnih odlika „Subotička pješčara“ s upraviteljem pripodnih dobara, isplata je izvršena na temelju molbe i priložene dokumentacije. Raspisani javni pozivi, oglasi i natječaji su objavljeni u novinama na tri jezika, usluga je plaćena na temelju dostavljenih računa. Osigurana je zaštita usjeva od požara tijekom žetve strnih žita i jesenske berbe ratarskih usjeva na poljoprivrednom zemljištu. Ugovor o praćenju realizacije Ugovora o uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnje poljoprivrednog zemljišta na području je zaključen i realiziran. Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja za uslugu označavanja čestica državnog poljoprivrednog zemljišta zaključen je ugovor s izabranim vršiteljem usluge i plaćen je avans.

Postupak JNMV usluge kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice je proveden, ugovor zaključen s Poljoprivrednom stručnom službom Subotica, plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge u cijelosti. Nakon dostavljene ponude, ugovor je zaključen s programerom za održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u najam. Na temelju Odluke Gradskog vijeća broj III-352-921/2015 neškodljivo uklanjanje SPŽP je povjereno JKP „Čistoća i zelenilo“, koje poduzeće te poslove obavlja na temelju izdanih naloga Službe za

poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, a usluge fakturira mjesečno. Ugovori o djelu za sufinanciranje naknade za rad strijelaca su zaključeni i plaćeni. Održavanje stočnih groblja se vrši kontinuirano, zaključeni su ugovori nakon provedenog postupka JNMV. Sufinanciranje funkcioniranja poljočuvarske službe se vrši mjesečno, na temelju dostavljenih zahtjeva i priloženih računa. Ugovor za sufinanciranje radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice je zaključen i realiziran. Zaključen je ugovor s upraviteljem prirodnih dobara na području Grada Subotice za sufinanciranje poslova u realizaciji Programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima. Raspisan i proveden je Natječaj za financiranje programa udruženja građana u području poljoprivrede na području Grada Subotice u 2018. godini, ugovori su zaključeni, isplata izvršena na temelju predanih zahtjeva i računovodstvene dokumentacije. Sukladno Zakonu o javnim nabavama proveden je postupak nabave računalne opreme za potrebe Službe. Sukladno ZJN proveden je postupak nabave protugradnih raketa, 33% od ukupnog iznosa sufinancira Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Proveden je postupak javne nabave za kupnju kompjutorskog softvera za potrebe Gradske uprave - AGROLIFE – softver baze podataka za poljoprivredno zemljište.

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak korištenja poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenih godišnjim programom, u odnosu na ukupne raspoložive poljoprivredne površine	%	2017.	18,6	18,6	18,7

Programska aktivnost: 0101-0002 Mjere potpore ruralnom razvitku

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se mjere potpore ruralnom razvitku, i to na temelju Programa mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice za 2018. godinu sufinanciranjem dijela kamate za kratkoročne kredite za nabavu obrtnih sredstava.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sufinanciranje dijela kamate za kratkoročne kredite za nabavu obrtnih sredstava odobreno je za 62 registriranih poljoprivrednih gospodarstava, grad je i u ovom slučaju izvršio sve obveze prema banci s kojom je zaključio sporazum.

Cilj: Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koja su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	%	2017.	0,5	4,5	1

Ciljana vrijednost nije postignuta s obzirom na to da je bilo manje zainteresiranih od planiranog, a od strane banke kredit nije odobren svakom zainteresiranom gospodarstvu.

PROGRAM 6: ZAŠTITA OKOLIŠA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
0401	0401-0001	Upravljanje zaštitom okoliša	61.313.000	58.222.476,87	94,96
0401	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	5.755.285,00	78,84
0401	0401-0003	Zaštita prirode	11.951.000	11.494.068,06	96,18
0401	0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	5.000.000	4.992.352,90	99,85
0401	0401-P3	Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom	3.500.000	3.474.000,00	99,26
0401	0401-P7	Sufinanciranje završetka izgradnje Regionalnog deponija	42.995.000	24.926.914,38	57,98
0401	0401-P8	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama – „Ludaško jezero“	600.000	0,00	/
0401	0401-P9	Procjena vrijednosti nekretnina i objekta za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	3.790.000	2.692.800,00	71,05
Ukupno:			136.449.000	111.557.897,21	81,76

Programska struktura

Program: 0401 Zaštita okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programa: Grad i dalje nastavlja s aktivnostima na zaštiti i unaprjeđenju okoliša (osiguravanje održivog razvitka kroz prostorno i urbanističko planiranje, optimalno korištenje radom stvorenih vrijednosti i upravljanje prirodnim resursima u zaštićenim područjima, 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).

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

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju s ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uljeva nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i aktivnosti na održavanju zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera; - završena je realizacija Ugovora o javnoj nabavi geodetskih usluga koje su potrebne za realizaciju planskih rješenja za prostor unutar granice obuhvata Plana detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera – zapadna i južna obala IV. sektora i obala III. sektora; - nastavljena je kontinuirana kontrola i praćenje stanja okoliša kroz monitoring zraka, vode, buke i zemljišta; - također je nastavljeno sufinanciranje Godišnjeg programa upravljanja Parka prirode „Palić“ za 2018. godinu i Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za 2018. godinu i sufinanciranje aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode kroz organiziranje ljetnih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“. Realizirana je javna nabava za projekt izrade evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom i nastavljeno je financiranje završetka izgradnje Regionalnog deponija i troškova funkcioniranja poduzeća. Do odstupanja je došlo najvećim dijelom u području eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom na to da se postupci poravnanja ne realiziraju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade proračuna za 2018. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti, kao i u dijelu koji se odnosi na završetak izgradnje Regionalnog deponija zbog kašnjenja izvođača radova.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvaliteta zraka	broj	2017.	15	15	15

Cilj: Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog	%	2017.	75	75	75

otpada					
Postotak recikliranog otpada	%	2017	30	30	30

Programska aktivnost: 0401-0001 Gospodarenje zaštitom okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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“ sa Palića Grad će, sukladno članku 7. stavak 2. točka 1. ZJN zaključiti ugovor s ovim poduzećem.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ove programske aktivnosti, realizirane su aktivnosti iz Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju, s ciljem formiranja zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera radi smanjenja difuznog ulijeva nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Zaključen je ugovor s JP „Palić Ludaš“ s Palića radi financiranja održavanja ovih zaštitnih pojaseva jer mu je, Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera, povjereno obavljanje ove djelatnosti. Do odstupanja je došlo najvećim dijelom u području eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom na to da se postupci poravnanja ne realiziraju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade proračuna za 2018. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti. U 2018. godini nije bilo usvojenih operativnih i strateških dokumenata iz područja zaštite okoliša.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	%	2017.	80	80	80
Postotak čestica u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju	%	2017.	100	100	50

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

Opis programske aktivnosti: Ova programska aktivnost obuhvaća aktivnosti monitoringa parametara okoliša koje su započete na temelju ugovora o javnoj nabavi – Usluge vršenja monitoringa parametara okoliša na području Grada Subotice, zaključenog u 2017. godini s izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravstvo“ iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvaća monitoring kvalitete zraka, površinskih voda, razine komunalne buke i gradskog zemljišta u okolišu. U međuvremenu se provedi novi postupak javne nabave o monitoringu parametara okoliša za razdoblje od 23. 08. 2018. do 30. 06. 2019. godine.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2018. godini, nastavilo se s obavljanjem monitoringa parametara okoliša na temelju ugovora o javnoj nabavi – Usluge vršenja monitoringa parametara okoliša na području Grada Subotice, zaključenog u 2017. godini s izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravstvo“ iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvaća monitoring kvalitete zraka, površinskih voda, razine komunalne buke i gradskog zemljišta u okolišu. U međuvremenu je proveden novi postupak javne nabave i zaključen ugovor o monitoringu parametara okoliša za razdoblje od 23. 08. 2018. do 30. 06. 2019. godine.

Cilj: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj obavljenih mjerenja kvalitete zraka, vode, zemljišta i buke u okolišu	broj	2017.	1385	1400	1462

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti nastaviti će se s provedbom aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ preko upravitelja JP „Palić – Ludaš“, a obuhvaćaju aktivnosti i mjere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unaprjeđenju prirodnih vrijednosti i provedbi mjera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ i Planu za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice.

Nastavljeno je sa sudjelovanjem u organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i raznovrsnosti predjela, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinanciranje aktivnosti organizacije ljetnih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom

jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

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

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

Programska aktivnost: 0401-0006 Gospodarenje ostalim vrstama otpada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: Predviđena su financijska sredstva za realizaciji projekta i programa iz područja upravljanja 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 kome je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Provedba ove aktivnosti je realizirana kroz sanaciju divljih odlagališta u Novom Žedniku, Tavankutu i divljeg odlagališta Zorka. Do odstupanja je došlo jer je stvarna količina otpada na navedenim divljim odlagalištima bila veća od procijenjene tako da iznos sredstava koji je predviđen za ovu namjenu nije bio dovoljan za još jedno odlagalište kako je planirano.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj saniranih divljih odlagališta u tekućoj godini	broj	2017.	4	4	3
Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	2017.	0	1	0

Projekt: 0401-P3 Izrada evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

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

Javna nabava je provedena i zaključen je ugovor s najpovoljnijim ponuđačem o izradi evidencije divljih odlagališta i površina pod parložnom travom s krajnjim rokom realizacije 01. 10. 2018. godine. Aneksom Ugovora rok za realizaciju je produljen do 01. 12. 2018. godine. Usluga je izvršena i Izvješće s evidencijom divljih odlagališta i površina pod parložnom travom dostavljen Gradu u roku predviđenom u ugovoru.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak područja na kojem je urađen popis divljih odlagališta s procijenjenim količinama otpada uz prikaz površina u GIS-u	%	2017.	0	40	40
Postotak područja na kojoj je urađeno snimanje površina pod invazivnim vrstama uz prikaz	%	2017.	0	40	40

površina u GIS-u					
------------------	--	--	--	--	--

Projekt: 0401-P7 Sufinanciranje završetka izgradnje Regionalnog deponija

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

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

Sufinancirani su troškovi funkcioniranja Regionalnog deponija d.o.o. Subotica u razmjeru koji je utvrđen za sve osnivače društva Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom Regionalni deponij d.o.o. Subotica i nastavak sufinanciranja izgradnje Regionalnog deponija uz minimalna odstupanja od predviđene dinamike. Do odstupanja je došlo zbog kašnjenja investitora u izvedbi radova a samim tim, kako nije došlo do početka probnog rada deponija, ni povećana sredstva za funkcioniranje rada deponija (veći broj zaposlenih, veći režijski troškovi rada reciklažnih dvorišta i deponija) nisu utrošena.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	%	2017.	80	100	80
Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (po ugovoru)	%	2017.	52,47	25	52,47

Projekt: 0401-P8 Izrada projektno tehničke dokumentacije za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

Projekt je financiran dijelom iz Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Projekt se izvodi u cilju stvaranja infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštitne zone specijaliziranog rezervata „Ludaško jezero“.

U 2017. godini provedena je javna nabava za izradu projektne tehničke dokumentacije i potpisan je ugovor s izvođačem usluge „Andzor engineering“ doo Novi Sad. Projektant je uveden u posao 31. 05. 2018. godine. Po dobivanju suglasnosti za korištenje vodnog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice i pratećih elemenata za zaštitu prostora Rezervata prirode „Ludaško jezero“, od JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i nakon rješavanja neriješenih imovinsko pravnih odnosa vezano za definiranje prava korištenje čestica koje ulaze u obuhvat za izradu projektne tehničke dokumentacije pristupit će se izradi projektne dokumentacije. Realizacija ugovora se očekuje u 2019. godini.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Dobivena građevinska dozvola	da/ne	2017.	ne	da	ne

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na temelju raspisane javne nabave 15. prosinca 2017. godine za usluge procjene vrijednosti zaštitnog pojasa Ludaškog jezera, sklopljen je ugovor broj IV-404-27/2018 dana 22. 01. 2018. godine s tvrtkom „Adventis real estejt menadžment (Adventis real estate management)“ iz Beograda. Realizacija programske aktivnosti započeta je u drugom kvartalu 2018. godine.

Nakon izvršenog geodetskog označavanja, do kraja 2018. godine izvršeno je vještačenje četiri od pet faza koje su obuhvaćene ugovorom i predane su stručne ocjene za 67 predmeta. Vrijednost ukupno izvršene usluge do kraja 2018. godine je 2.692.800,00 dinara što predstavlja 71,05% ukupne vrijednosti ugovora.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Uspješno izvršena eksproprijacija - postotak čestica s procijenjenom vrijednošću	%	2017.	50	100	71

PROGRAM 7: ORGANIZIRANJE PROMETA I PROMETNA INFRASTRUKTURA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
0701	0701-0002	Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture	356.662.000	328.785.304,33	92,18
0701	0701-0004	Javni i prigradski prijevoz putnika	87.770.000	87.570.000,04	99,77
0701	0701-P1	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0,00	0
0701	0701-P2	Izgradnja biciklističkih staza od ulice Prežihov Voranca prema Hajdukovu	13.551.000	13.399.229,51	98,88
0701	0701-P5	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnim signalizacijom	13.000.000	12.490.264,08	96,08
0701	0701-P6	OPTI BIKE	12.018.000	8.532.599,59	71,00
0701	0701-P9	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	800.000	0,00	0
0701	0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa	23.750.000	23.750.000,00	100
0701	0701-P12	Projekt 12: Tehničko reguliranje prometa na području Grada Subotice	4.400.000	4.378.000,00	99,52
0701	0701-P13	Projekt 13: Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa	950.000	936.000,00	98,53
0701	0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	3.000.000	0,00	0
0701	0701-P18	Izgradnja parkirališnih mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok	3.950.000	3.942.732,72	99,82
0701	0701-P19	Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice Subotica	2.700.000	2.634.586,99	97,58
0701	0701-P20	Izgradnja kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i	53.748.000	53.550.684,48	99,63

		dogradnja ulice Petrinjska u Subotici			
0701	0701-P21	Rekonstrukcija dijela ulice Pála Papa - Lidl	2.000.000	1.915.800,00	95,79
0701	0701-P22	Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska	30.970.000	27.781.645,14	89,71
		Ukupno:	609.769.000,00	569.667.946,88	93,42

Programska struktura

Program: 0701 Organizacija prometa i prometna infrastruktura investicije

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

Opis programa: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno Programu 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 sufinanciranje kupnje autobusa za javni gradski promet, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta, održavanje i izgradnju autobusnih stajališta, izgradnju 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. 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. U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju upravljanja prometnom infrastrukturom i u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice. U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realiziraju sukladno Programu trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice. Gradsko vijeće, na prijedlog Vijeća, donosi Program trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice za namjene utvrđene zakonom tj. odlukom i rješenjem. 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 počinjen, 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 organizacijske, 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“. U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno Programu rada u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa i osiguravanja odgovarajućeg opsega i kvaliteta javnog gradskog prometa putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi i sufinanciranja kupnje autobusa za javni gradski promet.

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

Tijekom planskog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Vijeća za sigurnost prometa, odgovarajući opseg i kvalitetu usluge javnog prijevoza realiziranjem subvencija za nadoknađivanje negativne razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi i realiziranjem sufinanciranja kupnje dijela planiranih autobusa za javni gradski promet. Ostvarena vrijednost indikatora Broj prometnih nezgoda“ je 311 , što je za 20% više od ciljane vrijednosti za 2018. godinu (260 prometne nezgode). Ostvarena vrijednost indikatora „Broj smrtnih ishoda“ za promatrano razdoblje je 8 što je 200% ostvarenja ciljane vrijednosti za 2018. godinu (8 smrtnih ishoda). Ostvarena vrijednost indikatora „Broj povrijeđenih ljudi“ za promatrano razdoblje je 220, što je 110% ostvarenja ciljane vrijednosti za 2018. godinu (200 povrijeđenih ljudi). Ostvareni indikatori za 2018. godinu se kreću u okviru ili ispod ciljanih vrijednosti za 2017. godinu, što ukazuje na manji pomak u smanjenju prometnih nezgoda. Što se tiče ciljanih vrijednosti za 2018. godinu, do odstupanja je došlo uslijed pogreške u podacima koji se odnose na 2017. godinu, a koji su ovom prilikom korigirani. Sukladno pogrešnim podacima je došlo i do loše projekcije ciljane vrijednosti za 2018. godinu. Na temelju iznesenog, možemo zaključiti da je, ukoliko se u obzir uzmu korigirani podaci za 2017. godinu, najvažniji indikator „Broj smrtnih ishoda“ ostao nepromijenjen u odnosu na 2017. godinu, dok je smanjen broj prometnih nezgoda, kao i broj povrijeđenih ljudi. Ipak, ovakve pokazatelje je potrebno uzeti s rezervom, s obzirom na to da ih je potrebno promatrati na dulji rok, s obzirom na to da se učinci poduzetih mjera za unaprjeđenje sigurnosti prometa ne mogu iskazati na kratak, odnosno srednji rok.

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio-ekonomskom razvitku

Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Duljina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u km)	km	2017.	60	65	6,8

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj prometnih nezgoda	broj	2017.	335	260	311
Broj smrtnih ishoda	broj	2017.	8	4	8
Broj povrijeđenih ljudi	broj	2017.	233	200	220

Programska aktivnost: 0701-0002 Održavanje prometne infrastrukture

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti na ispitivanjima tla u ulicama gdje nije izgrađen kolnik, a sve u cilju što boljeg sagledavanja budućih projekata za cestovnu infrastrukturu, vrši se provedba javne nabave za izbor geodetske ustanove koja ima licenciju za izradu KTP – podloga i aktivnosti u cilju osiguravanja zamjene dotrajalih instalacija u ulicama gdje se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni. U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realiziraju sukladno Programu trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice. Gradsko vijeće, na prijedlog Vijeća, donosi Program trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice za namjene utvrđene zakonom tj. odlukom i rješenjem. U okviru ove programske aktivnosti planirano je:

- organiziranje rada Vijeća,
- tehničko opremanje jedinica prometne policije,
- edukacija djece u predškolskoj i školskoj dobi putem javnog natječaja,
- nabava materijala za promotivne i odgojno-obrazovne akcije,
- nabava uređaja i opreme za brojanje prometa i softvera za analizu prometnih tokova i sl.

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

U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za usluge po ugovoru (troškove tehničkog prijema i tehničke kontrole), sredstva za tekuće subvencije, sredstva za izradu geomehaničkih elaborata za ispitivanje tla u ulicama gdje nije izgrađen kolnik, izradu projektne tehničke dokumentacije za kolnik i signalizaciju, izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje, izradu KTP podloga i izmještanje instalacija za potrebe cestovne infrastrukture. Proračunom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za poslove održavanja i rekonstrukcije prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, za planske popravke kolnika i biciklističkih staza, interventno

krpljenje u zimskom razdoblju, sufinanciranje održavanje opreme za javnu sigurnost na pružnim prijelazima, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, sanaciju atarskih cesta, održavanje pružnih prijelaza, za radove na popravku slivnika, održavanje i sanaciju cesta po inspekcijskim nalogima, sanaciju cesta, pločnika i javnih površina uslijed instalacijskih slijeganja, održavanje i popravak semafora, održavanje tehničkih sredstava za usporenje prometa, održavanje spomenika i spomen obilježja, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obilježja, sudske pristojbe, naknade štete u prometu, za usluge izrade analiza prometnica, održavanje i rekonstrukcija pločnika i javnih površina i za održavanje video nadzora. Od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo osigurana su bespovratna sredstva za sufinanciranje uređenja atarskih cesta u iznosu od 15.253.000,00 dinara dok je obveza Grada Subotice bila osigurati 35.600.000,00 dinara za realizaciju projekta. Odlukom Gradskog vijeća posao je povjeren „Javnom poduzeću za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Završno izvješće o realizaciji projekta dostavljeno je Pokrajinskom tajništvu dana 13. 11. 2018. godine. Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet je po Javnom natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava dodijelilo Gradu Subotica bespovratna sredstva za sufinanciranje razvitka prometa i cestovne infrastrukture – zone škola i brzinski displeji. Zaključkom Gradskog vijeća za nositelja posla određeno je „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Grad Subotica je dana 20. 06. 2018. godine podnio Pokrajinskom tajništvu Izvješće o utrošku sredstava za realizaciju projekta - glavni projekt tehničkog reguliranja prometa na lokalnim cestama Grada Subotice (11 zona školskih i predškolskih ustanova na potezu 12 ulica). Nakon provedenog postupka javne nabave za usluge tehničkog prijema prometnica sklopljen je ugovor s tvrtkom „Jomi engineering“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-523/2018 dana 26. 09. 2018. godine). Vrijednost ugovora s PDV-om iznosi 1.116.000,00 dinara, realizacija ugovora će biti tijekom 2019. godine. Prilikom radova na izgradnji ulica često dolazi do potrebe za izmještanjem instalacija koje nisu predviđene projektom. Realizirani radovi na izmještanju instalacija se odnose na radove koje je u svibnju 2018. godine JP „EPS Distribucija – Ogranak Subotica“ izvelo na instalacijama u Sutjeskoj ulici, a JKP „Subotica plini“ izmještanje plinskih instalacija. Prema financijskom planu Grada Subotice, predviđena je pozicija za odabir geodetske organizacije koja ima mogućnost izrade Katastarsko topografskih podloga za neke ranije investicije koje su završene i za koje treba provesti tehnički prijem objekta. Dana 22. 05. 2018. godine objavljena je JN K 36/18 za nabavu usluge izrade KTP podloga. Ugovor za uslugu izrade katastarsko topografskih podloga dodijeljen je poduzeću „Geodigit“ d.o.o. iz Srijemske Mitrovice (broj ugovora IV-404-401/2018 od 17. 07. 2018. godine). Ugovorena vrijednost za uslugu izrade KTP podloga s PDV-om iznosi 1.543.490,09 dinara, do kraja 2018. godine realizirano je ukupno 1.147.208,09 dinara što predstavlja 74,32% realizacije ugovora. Dana 30. 04. 2018. godine objavljena je JN K 24/18 za nabavu usluge izrade geomehaničkog elaborata. Ugovor po javnoj nabavi broj JN K 24/18 za nabavu usluge izrade geomehaničkog elaborata dodijeljen je AD „Zavodu za geotehniku“ Subotica (broj ugovora IV-404-347/2018 od dana 21. 06. 2018. godine). Primopredaja geomehaničkih elaborata izvršena je dana 22. 10. 2018. godine, dok je vrijednost izrade Geomehaničkih elaborata aktivirana u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 22. 10. 2018. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave broj JN K 66/18 za usluge izrade projektne dokumentacije za kolnik i signalizaciju s tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije ugovor je sklopljen s tvrtkom „Ked Solušns (Cad Solutions)“ d.o.o. iz Beograda (broj ugovora IV-404-619/2018 od 10. 12. 2018. godine). Izvođač je uveden u posao 24. 12. 2018.

godine. Realizacija ugovora će biti tijekom 2019. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave broj JN K 56/18 za usluge izrade projekta izvedenih objekata, ugovor je sklopljen s tvrtkom „Infra SVK“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-527/2018 od 03. 10. 2018. godine). Realizacija ugovora će biti u 2019. godini. Tijekom planskog razdoblja osiguran je kontinuiran rad Vijeća za sigurnost prometa na način da je održano 11 sjednica u 2018. godini i realizirano sudjelovanje dva predstavnika Grada na međunarodnoj konferenciji na temu sigurnosti prometa u lokalnoj zajednici na Kopaoniku. Realizirana je Studija za uspostavljanje sustava za automatsko brojanje prometa, što je bio preduvjet za pokretanje nabave uređaja i opreme za brojanje prometa i softvera za analizu prometnih tokova u drugoj polovici godine.

Realizacija ove nabave (isporuka i montaža) je predviđena za 2019. godinu. Realiziran je i jedan dio sredstava za promotivne akcije, od čega je najvažnija akcija u suradnji s Agencijom za sigurnost prometa Republike Srbije vezana za edukaciju roditelja o pravilnoj uporabi dječjih sjedala. U okviru ove akcije je, osim edukacije o pravilnoj uporabi dječjih sjedala, nazočnim roditeljima uručeno 40 komada dječjih zaštitnih auto sjedala, od čega 20 nabavljenih sredstvima za unaprjeđenje sigurnosti prometa Grada Subotice. Javni natječaj za edukaciju djece u predškolskoj i školskoj dobi je završen i zaključen ugovor s udrugom građana koja je sredstva dobivena po natječaju realizirala u drugoj polovini godine za Mobilni poligon za djecu rane školske dobi. Javna nabava za opremu za tehničko opremanje jedinica prometne policije je pokrenuta krajem 2018. godine i zaključen je ugovor s izabranim dobavljačem. U 2018. godini je isplaćen avans od 50%, a isporuka i plaćanje preostalog iznosa je planirana za 2019. godinu. Realiziran je Projekt tehničkog reguliranja prometa za preostalih 9 naselja na području Grada Subotice čime je cijelo područje Grada obuhvaćeno projektom prometno-tehničke regulacije prometa. Također, u ovom razdoblju je realizirana i lokalna strategija sigurnosti prometa na području Grada Subotice što je, osim plansko-strategijskog okvira za aktivnosti u svezi unaprjeđenja sigurnosti prometa na području grada Subotice, predstavljalo i zakonsku obvezu. Ostvarena vrijednost indikatora „Broj smrtnih ishoda“ za promatrano razdoblje je 8 što je 200% ostvarenja ciljane vrijednosti za 2018. godinu (8 smrtnih ishoda). Ostvarena vrijednost indikatora „Broj povrijeđenih ljudi“ za promatrano razdoblje je 220, što je 110% ostvarenja ciljane vrijednosti za 2018. godinu (200 povrijeđenih ljudi). Ostvareni indikatori za 2018. godinu se kreću u okviru ili ispod ciljanih vrijednosti za 2017. godinu, što ukazuje na manji pomak u smanjenju prometnih nezgoda. Što se tiče ciljanih vrijednosti za 2018. godinu, do odstupanja je došlo uslijed pogreške u podacima koji se odnose na 2017. godinu, a koji su ovom prilikom korigirani. Sukladno pogrešnim podacima je došlo i do loše projekcije ciljane vrijednosti za 2018. godinu. Na temelju iznesenog, možemo zaključiti da je, ukoliko se u obzir uzmu korigirani podatci za 2017. godinu, najvažniji indikator „Broj smrtnih ishoda“ ostao nepromijenjen u odnosu na 2017. godinu, dok je smanjen broj prometnih nezgoda, kao i broj povrijeđenih ljudi. Ipak, ovakve pokazatelje je potrebno uzeti s rezervom, s obzirom na to da ih je potrebno promatrati na dulji rok, s obzirom na to da se učinci poduzetih mjera za unaprjeđenje sigurnosti prometa ne mogu iskazati na kratak, odnosno srednji rok.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2017.	100	100	90

radove					
--------	--	--	--	--	--

Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prijevoz

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prijevoz s ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i područja uslugama javnog prijevoza. S ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, poduzeću koje obavlja djelatnost javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području Grada Subotice, Grad sudjeluje u 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 80% od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na području Grada Subotice i ostvarenog prihoda.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno navedenom ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“, Grad je u promatranom razdoblju Poduzeću nadoknađivao 80% od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na području Grada Subotice i ostvarenog prihoda, sukladno dostavljenim izvješćima koji sadrže opseg izvršene usluge za promatrani mjesec, financijske pokazatelje, prijedenu kilometražu, odstupanja u kontinuitetu vršenja usluge (ukoliko ih je bilo) i sl. Ostvarena vrijednost indikatora „Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini“ je 97,41% od ciljane vrijednosti.

Cilj: Učinkovita i racionalna provedba javnog prijevoza i minimalni negativan utjecaj na okoliš

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	Broj na god. razini	2017.	5.796.000	5.800.000	5.650.000

Projekt: 0701-P1 Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu

Odgovorna osoba: Predsjednici vijeća mjesnih zajednica

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Javna nabava je provedena u 2017. godini. Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju kolnika i staza u MZ Aleksandrovo dodijeljena je poduzeću „Infra – SVK“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-69/2018 od 19. 02. 2018. godine). Projektantu su prosljeđeni lokacijski uvjeti. U tijeku je izrada projekta za građevinsku dozvolu. Realizacija projekta se očekuje u prvoj polovici 2019. godine.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađena projektna dokumentacija	%	2017.	0	100	50

Projekt: 0701-P2 Izgradnja biciklističkih staza od ulice Prežihova Voranca prema Hajdukovu
Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Ovaj projekt ima za cilj proširenje biciklističkih staza na području Grada Subotice, kao i povezivanje naseljenih mjesta. Grad Subotica je u vidu sufinanciranja izdvojio sredstva za IPA projekt. Republika Srbija – Ministarstvo gospodarstva je nakon provedene javne nabave broj 17/2018 dodijelio ugovor o izvedbi radova na izgradnji biciklističke staze na Horgoškoj cesti izvođaču radova „Vojput“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora 404-02-43/7/2018-11 od 09. 05. 2018. godine). Izvođač radova je uveden u posao 15. 06. 2018. godine, Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 12. 10. 2018. godine, ulaganje na izgradnji biciklističke staze na Horgoškoj cesti uključeno je u poslovne knjige Grada Subotice s danom 13. 11. 2018. godine.

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izgrađena biciklistička staza u km	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0701-P5 Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom
Odgovorna osoba: Izvršitelj za prometnice

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Izgradnjom neizgrađenih prometnica dolazi do poboljšanja uvjeta života građana na području Grada Subotice. Na temelju provedenog postupka JN K 37/17 za izgradnju prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (ulica Romićeva u MZ Višnjevac, ulica Šištak salaši u Gornjem Verušiću, ulica Izidora Milkóa u Subotici i ulica Pionirska u Subotici) dana 26. 09. 2017. godine potpisan je Ugovor broj IV-404-472/2017 između Grada Subotice kao Naručitelja i „Vojput“ d.o.o. kao Izvođača radova. Ukupna ugovorena vrijednost radova je 25.064.159,34 dinara s PDV-om. Za završetak projekta neophodno je izvršiti snimanje izvedenog stanja. Zapisnik o primopredaji

izvedenih radova potpisan je 13. 12. 2018. godine, ulaganje na izgradnji prometnica s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom aktivirano je u knjigama Grada s danom 13. 12. 2018. godine.

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području Grada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2017.	58,24	100	100

Projekt: 0701-P5 Opti bike

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je u tijeku realizacije

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izgrađene biciklističke staze (km)	Km	0	0	3	0
Duljina biciklističkih staza za koje su izrađene projektne tehničke dokumentacije	Km	0	0	11	0
Uveden novi GIS modul i stavljen u funkciju (kom)	Kom	0	0	1	1

Projekt: 0701-P9 Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b

Odgovorna osoba: Izvršitelj za prometnice

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Radovi na izgradnji dvosmjernog priključka neophodni su zbog proširenja Industrijske zone Grada Subotice. Realizirani su svi radovi na izgradnji priključka. Krajem 2017. godine provedena je javna nabava broj JN K 66/17 za nabavu usluge Stručne ocjene i komentari za priključak na državnu cestu 1b reda. Izabrani izvođač je „MHM Projekt“ iz Novog Sada (broj ugovora IV-404-533/2017 od 27. 12. 2017. godine). Realizacija izvješća o ispunjenosti uvjeta za dobivanje uporabne dozvole Povjerenstva za tehnički pregled objekta očekuje se u tijekom veljače 2019. godine.

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmjernog priključka

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2017.	97	100	97

Projekt: 0701-P10 Kupnja autobusa

Odgovorna osoba: Direktor JP „Subotica-trans“

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom prometu. U cilju održivosti, unaprjeđenja i povećanja sigurnosti sustava, neophodne su veće investicije za nabavu novih vozila. Iz razloga velike prosječne starosti voznog parka u komunalnoj djelatnosti, koja trenutačno iznosi 14,0 godina za gradski prijevoz i 15,4 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.

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

Planirane kapitalne subvencije javnom gradskom prometu za nabavu autobusa su u 2018. godini realizirane u cijelosti. Iz proračuna su prenesena sredstva za plaćanje dijela obveza za nabavu niskopodnog solo autobusa za gradski i midi autobusa za prigradski promet. Ostvarena vrijednost indikatora „Prosječna starost vozila“ je za 2018. godinu, različita za gradski i prigradski prijevoz. Dok je za gradski prijevoz ostvarena vrijednost do 31. 12. 2018. godine viša od ciljane vrijednosti za 2018. godinu (veća starost voznog parka od očekivane, uslijed manjeg broja rashodovanih autobusa u odnosu na plan i manjeg broja kupljenih autobusa u odnosu na plan), dotle je za prigradski prijevoz ostvarena vrijednost do 31. 12. 2018. godine neznatno niža od ciljane vrijednosti za 2018. godinu (mlađi vozni park od očekivanog, uslijed nabave novog midibusa).

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga javnog prijevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Prosječna starost vozila javnog prijevoza	Godina i mjesec	2017.	Gradski prijevoz: 14g i 7m Prigradski prijevoz: 13g i 8m	Gradski prijevoz: 12g i 0m Prigradski i prijevoz: 15g i 10	Gradski prijevoz: 14g i 0m Prigradski prijevoz: 15g i 4m

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

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

Opis projekta: Projekt tehničkog reguliranja prometa za grad Suboticu se realizira u tri faze od 2015. godine. Prve dvije faze, za naselje Subotica i 11 naseljenih mjesta su realizirane u prethodnom razdoblju uključujući i tehničku kontrolu projekta. Cilj Projekta tehničkog reguliranja prometa je ispunjenje zakonske obveze i omogućavanje mnogo učinkovitijeg i kvalitetnijeg rada

stručnih služba Grada Subotice i upravitelja općinskih cesta i ulica prilikom donošenja odluka prilikom izmjena režima prometa.

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

Javna nabava za Projekt tehničkog reguliranja prometa za preostalih 9 naselja na području Grada Subotice je pokrenuta u 2017. godine, a Projekt, uključujući i tehničku kontrolu, je isporučen u drugoj polovici 2018. godine (31. 8. 2018.), čime je cijelo područje Grada obuhvaćeno projektom prometno-tehničke regulacije prometa Subotice. S obzirom na to da je projekt isporučen 31. 8. 2018. godine, isti nije mogao imati utjecaja na ostvarenu vrijednost indikatora.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Broj prometnih nezgoda	br.	2017.	335	260	311

Projekt: 0701-P13 Izrada lokalne strategije sigurnosti prometa

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

Opis projekta: Javna nabava za realizaciju navedenog projekta pokrenuta je u posljednjem kvartalu 2017. godine, a ugovor o javnoj nabavi usluge zaključen je 29. 11. 2017. godine. Sukladno zaključenom ugovoru, rok za dostavu izrađene strategije je 19. 7. 2018. godine. Posjedovanje lokalne strategije sigurnosti prometa sukladno nacionalnoj strategiji je obveza lokalne samouprave sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

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

Projekt je realiziran u ugovorenom roku. Davatelj usluge je izvršio dostavu lokalne strategije sigurnosti prometa, sukladno ugovoru o javnoj nabavi, do 19. 7. 2018. godine. Strategija sigurnosti prometa na cestama Grada Subotice za razdoblje 2018. -2020. godine je usvojena od strane Skupštine grada Subotice u listopadu 2018. godine. Samim tim, projekt nije mogao imati utjecaja na ostvarenu vrijednost indikatora u promatranom razdoblju.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Broj prometnih nezgoda	br.	2017.	335	260	311

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

Projekt nije realiziran u promatranom razdoblju. Postupak javne nabave, odnosno realizacija projekta je pokrenuta u prosincu 2018. godine.

Ugovor o javnoj nabavi usluge nije zaključen, s obzirom na to da je dostavljena jedna ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti javne nabave, te je donesena odluka o obustavi postupka. S obzirom na to da nije realiziran u 2018. godini, navedeni projekt je planiran u proračunu Grada Subotice za 2019. godinu. Samim tim nije ostvarena vrijednost indikatora u promatranom razdoblju.

Cilj: Sprječavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Postavljene barijere za ulazak u pješačku zonu	Da/ne	2017.	ne	da	ne

Projekt: 0701-P18 Izgradnja parkirališnih mjesta u Gospodarskoj zoni Mali Bajmok

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

Gradonačelnik Grada Subotice zaključio je Sporazum o udjelu u troškovima između Programa Ujedinjenih naroda za razvitak u Republici Srbiji i Grada Subotice za izradu projektno tehničke dokumentacije za prometnu infrastrukturu. U sklopu ovog Sporazuma izrađena je i projektno tehnička dokumentacija za parkirališna mjesta u Gospodarskoj zoni što je preduvjet za pokretanje javne nabave za izgradnju parkirališnih mjesta. Nakon provedene javne nabave dodijeljen je ugovor izvođaču radova „Teraks niskogradnja“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je dana 03. 10. 2018. godine, ulaganje u izgradnju 44 parkirališnih mjesta aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice dana 03. 10. 2018. godine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Povećan broj parkirališnih mjesta	broj	2017.	0	44	44

Projekt: 0701-P19 Izgradnja – rekonstrukcija Tolminske ulice

Odgovorna osoba: Izvršitelj za prometnice

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Javna nabava je provedena u 2017. godini, ugovor je sklopljen s izvođačem radova Kompanija „Vojput“ a.d. iz Subotice. Radovi na izgradnji – rekonstrukciji Tolminske ulice u Subotici su završeni i izvođač radova je izdao Okončanu situaciju 19. 12. 2017. godine. Okončana situacija je isplaćena u siječnju 2018. godine. Rješenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-3 od 15. 01. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 20. 12. 2017. godine.

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Rekonstrukcija asfalta	m2	2017.	0	650	650

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

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

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Dana 27. 09. 2017. godine Uprava za kapitalna ulaganja APV donijela je odluku o dodjeli sredstava Gradu Subotici za izgradnju prometne infrastrukture. Nakon provedenog postupka javne nabave broj: JN K 74/17 potpisan je ugovor s izvođačem radova „Vojput“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-46/2018 dana 01. 02. 2018. godine). Zapisnik o konačnoj primopredaji radova potpisan je 15. 06. 2018. godine, ulaganje u izgradnju kolnika u ulici Anke Butorac i rekonstrukciji i dogradnji ulice Petrinjska aktivirano je u knjigama Grada Subotica dana 15. 06. 2018. godine.

Cilj: Poboljšanje gradske cestovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Stupanj završenosti objekta	%	2017.	0	100	100

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

Odgovorna osoba: Šef Službe za odnose s investitorima

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

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

Nakon provedene javne nabave broj JN K 42/18 doduhen je ugovor izvođaču radova „Teraks niskogradnja“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 19. 09. 2018. godine, ulaganje na rekonstrukciji dijela ulice Pála Papa uknjiženo je u poslovne knjige Grada Subotica dana 19. 09. 2018. godine.

Cilj: Poboljšanje gradske cestovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Stupanj završenosti objekta	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0701-P22 Izgradnja kolnika u ulici Sutjeska

Odgovorna osoba: Izvršitelj za prometnice

Opis projekta: U okviru projekta vrši se rekonstrukcija ulice Sutjeska.

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

Republika Srbija – Ministarstvo gospodarstva je nakon provedene javne nabave broj 17/2018 dodijelilo ugovor o izvedbi radova na izgradnji biciklističke staze na Horgoškoj cesti izvođaču radova „Vojput“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora 404-02-43/7/2018-11 od 09. 05. 2018. godine). Izvođač radova je uveden u posao 15. 06. 2018. godine. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 12. 10. 2018. godine, ulaganje na izgradnji kolnika u Sutjeskoj ulici uknjiženo je u poslovne knjige Grada Subotice s danom 13. 11. 2018. godine.

Cilj: Sigurnost sudionika u prometu

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	2017.	0	100	100

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

Šifra progra ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvrš enja
2001	2001-0001	Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	747.871.000	695.033.275,00	92,93
2001	2001-P1	Rekonstrukcija centralne kuhinje PU „Naša radost“	25.996.000	25.995.999,72	100

2001	2001-P7	Investicijsko održavanje PU „Naša radost“ – objekt „Vjeverica“	2.200.000	2.037.365,40	92,61
2001	2001-P8	Izrada projektne tehničke dokumentacije	5.000.000	3.956.560,00	79,13
		Ukupno:	781.067.000	727.023.200,12	93,08

Programska struktura

Program 8: 2001 Predškolski odgoj i obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguravanja predškolskog obrazovanja na području Grada. Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica je ustanova preko koje se realizira svrha programa, kao i preko predškolskih odjela pri školama. 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. Upis djece se vrši u dva upisna roka u PU „Naša radost“ Subotica. U 2018. godini prvi upisni rok je održan od 16. 04. 2018. do 26. 04. 2018. godine, a drugi upisni rok je održan od 27. 08. 2018. do 31. 08. 2018. godine.

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

Tijekom 2018. godine osiguralo se nesmetano funkcioniranje PU „Naša radost“ Subotica. Broj upisane djece je sukladno kapacitetima ustanove, dok je broj prijavljene djece veći u odnosu na ciljanu vrijednost. Karakteristično za ovu predškolsku ustanovu su mjesečne fluktuacije djece, što znači da se tijekom jednog mjeseca ispiše određeni brojevi djece, a da upražnjena mjesta popunjavaju djeca koja se nalaze na listi čekanja, odnosno koja se zbog ograničenih kapaciteta nisu mogla upisati prilikom konkuriranja. Podneseno je 1.147 molbi za upis, a od toga je 1.013 djece primljeno u vrtić.

Cilj: Povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	%	2017.	97,52	97,53	88,32

Programska aktivnost: 2001-0001 Funkcioniranje predškolskih ustanova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja PU „Naša radost“ Subotica. Ekonomska cijena smještaja djece se financira iz proračuna Grada sa 80%, a 20% financira roditelj. PU je sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimala i izvršavala obveze u 2018. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu, PU je preuzimala i izvršavala obveze. Tijekom izvještajnog razdoblja osigurano je nesmetano funkcioniranje ustanove. Sukladno odobrenim sredstvima u 2018. godini u dva objekta PU „Naša radost“ Subotica su izvršena investicijska ulaganja.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj objekta u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekta PU	broj	2017.	2/54	2/54	2/54

Projekt: 2001-P1 Rekonstrukcija centralne kuhinje PU „Naša radost“ Subotica

Odgovorna osoba: Tehnički direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Od Kabineta ministra bez lisnice zaduženog za demografiju i populacijsku politiku u srpnju 2018. godine je odobren iznos za Projekt rekonstrukcije centralne kuhinje PU „Naša radost“ u ukupnom iznosu od 25.995.045 dinara, od toga od Ministarstva 20.707.653 dinara, a udio Grada je 5.287.392 dinara i taj iznos je odobren II. rebalansom 2018. godine, koji je realiziran u cijelosti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na temelju Rješenja o korištenju transfernih sredstava dana 29. 10. 2018. godine Ustanovi je dodijeljen dio sredstava potreban za realizaciju projekta Rekonstrukcija centralne kuhinje, na temelju čega je pokrenut otvoreni postupak javne nabave koji je okončan dana 27. 12. 2018. godine zaključivanjem okvirnog sporazuma i ugovora čija će realizacija biti tijekom 2019. godine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se spremaju	broj	2017.	1800/11400	14100/12225	1800/11400

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za realizaciju projekta osigurana su od Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise,

upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u iznosu od 1.600.000,00 dinara i od Grada Subotice u iznosu od 600.000,00 dinara.

U prosincu 2017. godine pokrenuta je javna nabava broj JN K 79/17 za nabavu za investicijsko održavanje objekta PU „Naša radost – Vjeverica“. Ugovor je dodijeljen „Miroslav Atić poduzetnik agencija za projektiranje i inženjering Form inženjering Subotica“ Subotica (broj ugovora IV-404-21/2018 dana 24. 01. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 17. 05. 2018. godine, ulaganje na investicijskom održavanju objekta PU „Naša radost“ aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 17. 05. 2018. godine. Ugovor je u cijelosti isplaćen u 2018. godini.

Cilj: Poboljšanje uvjeta rada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 2001-P8 Izrada projektne dokumentacije

Odgovorna osoba: Tehnički direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja javila se potreba za financiranjem izrade dvije projektne dokumentacije.

Cilj: Projektno financiranje-udio Grada/Izrada projektno tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj projekta	broj	2017.	1	2	2

PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
2002	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	292.844.000	269.704.259,24	92,10
2002	2002-P1	Adaptacija lijevog krila krova sa središnjim	3.500.000	3.478.686,72	99,39

		dijelom i nedovršenog desnog dijela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“			
2002	2002-P8	Projektno financiranje škola - udio grada	18.500.000	16.612.377,89	89,80
2002	2002-P9	Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“	3.181.000	3.166.660,44	99,55
2002	2002-P11	Sanacija objekta OŠ „J. J. Zmaj“	8.600.000	8.188.966,24	95,22
		Ukupno:	326.625.000	301.150.950,53	92,20

Programska struktura

Program 9: 2002 Osnovno obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguravanja osnovnog obrazovanja na području grada. Nastavni program osnovnog obrazovanja se obavlja u 21 školi.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja osiguralo se nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druge primitke, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz učenika do škole i prijevoz učenika na republička i međunarodna natjecanja, prijevoz zaposlenih, stalni troškovi, usluge po ugovoru i specijalizirane usluge, tekući popravci i održavanje objekta i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i sigurnost učenika i djece sukladno propisanim mjerama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne osiguravaju iz proračuna Republike Srbije. Prikazani podatci su sukladno školskoj 2017./2018. i 2018./2019. godini.

Cilj: Potpun obuhvat djece osnovnim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem	broj	2017.	10.570	10.397	10.397

Programska aktivnost: 2002-0001 Funkcioniranje osnovnih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja osnovnih škola. Osnovne škole su sukladno godišnjem planu rada i financijskim planom preuzimala i izvršavala obveze u 2018. godini.

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Prosječni broj učenika po odjelu u osnovnoj školi	%	2017.	18,30	17,93	17,93

Cilj: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djece

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	%	2017.	16,25	15,64	15,64

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Ovim Projektom je adaptirano lijevo krilo krova sa središnjim dijelom i nedovršeni desni dio krova navedene osnovne škole.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do realizacije projekta.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Adaptacija	m2	0	0	570	570

Projekt: 2002-P8 Projekt P8: Projektno financiranje škola – udio Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Udio Grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti i izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta i za sudjelovanje na natječajima različitih razina vlasti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Financirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za 12 osnovnih škola: „10. OKTOBAR“, „Jovan Mikić“, „Matija Gubec“, „Matko Vuković“, „Hunyadi János“, „Vladimir Nazor“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Petőfi Sándor“, „Sonja Marinković“, „Vuk Karadžić“, „Đuro Salaj“ i „Ivan Goran Kovačić“.

Cilj: Udio Grada u financiranju projektne dokumentacije škola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađena projektna dokumentacija	Broj projekta	2017.	0	6	12

Projekt: 2002-P9 Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

Provedena je javna nabava, potpisan je ugovor s tvrtkom „Ekspertuniverzal“ d.o.o. iz Beograda (broj ugovora II-404-154/2017 od 21. 04. 2017. godine i ugovor broj IV-404-566/2017 od 08. 11. 20107. godine). Realizacija projekta je završena. Izvođač radova „Ekspertuniverzal“ d.o.o. Beograd je izdao račun. Dana 22. 12. 2017. godine je potpisan Zapisnik o primopredaji izvršenih radova. Ugovor je u cijelosti isplaćen. Za uslugu energetskog pregleda i izdavanja energetskog pasoša za objekt OŠ „Sonja Marinković“ sklopljen je ugovor s poduzećem „Prostor za urbanizam, projektiranje i inženjering“ d.o.o. iz Ade (broj ugovora IV-35-8/2018 dana 21. 05. 2018. godine). Po izradi energetskog pasoša račun broj 29/18 od 28. 06. 2018. godine u cijelosti je isplaćen. Ulaganje u adaptaciju OŠ „Sonja Marinković“ Subotica uknjiženo je u poslovne knjige osnovne škole „Sonja Marinković“ Subotica.

Cilj: Zamjena stolarije i adaptacija prostora objekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Predviđena količina stolarije	%	2017.	90	100	100
Sanacija svih sanitarnih čvorova	%	2017.	90	100	100

Projekt: 2002-P11 Sanacija objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Sanacija pročelja i prostorija objekta osnovne škole „J. J. Zmaj“

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

Republika Srbija – Ministarstvo gospodarstva je nakon provedenog postupka javne nabave broj 114/17 dodijelilo ugovor izvođaču radova „Javornik“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora II -401-1196/2017 od dana 31. 10. 2017. godine). Radovi na sanaciji zgrade OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ su kompletno završeni, Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 12. 10. 2018. godine a Zapisnik o konačnom obračunu radova potpisan je 13. 11. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika ulaganje na sanaciji OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ uknjiženo je u poslovne knjige u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Subotica.

Cilj: Adaptacija zgrade

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj izvršenosti radova	%	2017.	0	100	100

PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
2003	2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	188.299.000	177.010.187,40	94,00
2003	2003-P3	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole	2.000.000	2.000.000,00	100
2003	2003-P4	Projektno financiranje škola-udio Grada	10.100.000	9.474.582,00	93,81
2003	2003-P5	Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	122.147.000	101.811.029,02	83,35
		Ukupno:	322.546.000	290.295.798,42	90,00

Programska struktura

Program 10: 2003 Srednje obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

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

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

Tijekom 2018. godine osiguralo se nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na plaće, naknade i druge primitke, socijalne pridonose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz učenika do škole i prijevoz učenika na republička i međunarodna natjecanja, prijevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i sigurnost učenika i djece sukladno propisanim mjerama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne osiguravaju iz proračuna Republike Srbije. Prikazani podatci su sukladni školskoj 2017./2018. godinom i školskoj 2018./2019. godini.

Cilj: Povećanje obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broje djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	broj	2017.	5453	5523	5467

Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcioniranje srednjih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja srednjih škola. Srednje škole su sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimale i izvršavale obveze u 2018. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Srednje škole su preuzimale i izvršavale obveze i osigurano je nesmetano funkcioniranje u 2018. godini.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Prosječni broj učenika po odjelu	broj	2017.	22,08	22,36	21,96

Projekt: 2003-P3 Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole

Odgovorna osoba: Ravnatelj Muzičke škole

Opis projekta: U okviru Projekta 3 planirana je rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na katu Muzičke škole koji podrazumijeva odvajanje muškog i ženskog toaleta i povećanje broja kabina toaleta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Do kraja 2018. godine projekt je realiziran u potpunosti.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj kabina toaleta	broj	2017.	5	8	8

Projekt: 2003-P4 Projektno financiranje škola-udio Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja javila se potreba za financiranjem izrade pet projektno-tehničkih dokumentacija i to za Politehničku školu Subotica, Tehničku školu „Ivan Sarić“ Subotica i Gimnaziju „Svetozar Marković“ Subotica u cilju sudjelovanja na natječajima različitih razina vlasti i realizacije projekta.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj projektno - tehničke dokumentacije	Broj	2017.	6	7	5

Projekt: 2003-P5 Sanacija objekta Kemijsko - tehnološke škole

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ugovor broj II-404-155/2017 je sklopljen 28. 04. 2017. godine. S izvođačem radova „Ornamjent – Investinženjering“ d.o.o. Beograd sklopljena su dva ugovora za izvedbu radova i to ugovor broj II-404-155/2017 od 28. 04. 2017. godine i ugovor broj IV-404-364/2018 od 26. 06. 2018. godine. Radovi su počeli 13. 06. 2017. godine. Do kraja 2018. godine ukupna vrijednost izvedenih radova po ugovoru broj II-404-155/2017 po devetoj privremenoj situaciji iznose 117.100.480,25 dinara bez PDV-a, a po ugovoru broj IV-404-364/2018 za izvedbu nepredviđenih radova ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 4.283.350,00 dinara bez PDV-a. Završetak radova na sanaciji HTŠ se očekuje u prvoj polovici 2019. godine. Od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam osigurana su sredstva u iznosu od 299.053,00 dinara za uspostavljanje video nadzora u Kemijsko tehnološkoj školi. Ugovor o postavljanju sustava stalnog nadzora na Kemijsko – tehnološkoj školi sklopljen je s tvrtkom „Optiboks (Optibox)“, d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-11-401-636/2018 dana 25. 05. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 31. 10. 2018. godine. Ugovor je u cijelosti podmiren. Na temelju ispostavljenog računa izvršeno je aktiviranje opreme u poslovnim knjigama Grada s danom 31. 10. 2018. godine s inventarskim brojevima 61638, 61639, 61640, 61641, 61642 i 61643.

Cilj: Sanacija pročelja i krova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Sanirano pročelje	m2	2017.	30	2351.8	2000

PROGRAM 11: SOCIJALNA SKRB I SKRB O DJECI**Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018.(svi izvori financir.	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
0901	0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	159.708.000	123.534.987,76	77,32
0901	0901-0002	Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	2.734.000	2.511.549,30	91,86
0901	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	7.271.000	7.208.194,17	99,14
0901	0901-0004	Savjetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge	29.706.000	27.582.279,28	92,85
0901	0901-0005	Potpora realizaciji program Crvenog križa	31.673.000	31.672.484,64	99,99
0901	0901-0006	Potpora djeci i obiteljima s djecom	14.430.000	13.387.553,67	92,78
0901	0901-0007	Potpora rađanju i roditeljstvu	29.560.000	28.671.665,56	96,99
0901	0901-0008	Potpora osobama s invaliditetom	48.685.000	47.351.343,74	97,26
0901	0901-P2	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	3.123.000,00	100
0901	0901-P3	Koordinator za inkluziju Roma	1.900.000	199.712,00	10,51
0901	0901-P4	Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	400.000	384.876,51	96,22
		Ukupno:	329.262.000	285.627.646,63	86,75

Programska struktura**Program 11: 0901 Socijalna skrb i skrb o djeci****Odgovorna osoba:** Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb

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

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

Tijekom 2018. godine raspisani su javni pozivi za pomoć izbjeglih i interno raseljenih osoba, ostvarivanje prava u području društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne skrbi na temelju Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne skrbi iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na temelju Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na temelju Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj izvantjelesne oplodnje na temelju Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za izvantjelesnu oplodnju i prava na roditeljski doplati na temelju Odluke o pravu na roditeljski doplati za prvo rođeno dijete iz sredstava proračuna Grada.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne skrbi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak korisnika mjera i usluga socijalne skrbi i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna grada	%	2017.	6	6	6

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018 godine raspisan je javni poziv za nabavu seoskih kuća za interno raseljene osobe. Također, vršena je i obrada zahtjeva građana za subvencioniranje cijene komunalnih usluga.

Cilj: Unaprjeđenje zaštite siromašnih

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: 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, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018 godine osiguran je privremeni smještaj djece i mladeži bez roditeljske skrbi, djece i mladeži s poremećajima u društvenom ponašanju, djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama, žrtve obiteljskoga nasilja.

Cilj: Osiguranje usluge smještaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj korisnika usluga smještaja u prihvatilištu	broj	2017.	35	35	14

Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: 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, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine raspisan je Javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekta u području društvenog i humanitarnog rada.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj udruga/humanitarnih organizacija koje dobivaju sredstva iz proračuna grada	broj	2017.	36	36	39

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine osiguran je rad Dnevnog boravka za djecu s posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umjereno i teže nedovoljno razvijene odrasle osobe, usluge osobnog pratitelja i personalnog asistenta, Centra za savjetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	broj	2017.	900	900	738

Programska aktivnost: 0901-0005 Aktivnosti Crvenog križa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: 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, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine kroz program narodne kuhinje osiguran je kuhani obrok.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj korisnika narodne kuhinje	broj	2017.	1100	1100	1200

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine osigurana su sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži.

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2017.	2	2	2

Programska aktivnost: 0901-0007 Potpora rađanju i roditeljstvu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pronatalitetnu politiku.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine osigurana su sredstva za ostvarivanje prava na umjetnu oplodnju, naknadu za prvo rođeno dijete, pomoć trudnicama.

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	broj	2017.	3	3	3

Programska aktivnost: 0901-0007 Potpora osobama s invaliditetom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: 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, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine je 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.

Cilj: Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne skrbi

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarenje u 2018.
Broj sati pružane usluge	broj	2017.	76.700	78.300	63.621

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za provedbu postupka nabave paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Postupak javne nabave još uvijek nije završen.

Cilj: Poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica	Bazna	Bazna	Ciljana	Ostvarena
------------------------------	----------	-------	-------	---------	-----------

	mjere	godina	vrijednost	vrijednost	vrijednost u 2018.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	broj	2017.	3.250	3.250	2.973

Projekt: 0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Tijekom 2018. godine osigurana su sredstva za realizaciju projekta ekonomsko osnaživanje Roma, unaprjeđenje uvjeta stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja. Realizacija projekta još uvijek nije započeta.

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj projekta prijavljenih na natječaj	broj	2017.	1	2	0

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika s nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost.

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

Tijekom 2018. godine osigurana su sredstva za realizaciju aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost, ali nisu održani sastanci.

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj sastanaka Vijeća za rodnu ravnopravnost	broj	2017.	0	4	0

PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
1801	1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	149.829,13	49,94
1801	1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	9.646.824,91	92,31
1801	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	225.000	163.901,97	77,85
1801	1801-P1	Obnavljanje opreme za pružanje usluge	3.000.000	2.982.000,00	99,40
1801	1801-P2	Nabava vozila za transport pacijenata na kemodijalizu	2.700.000	2.700.000,00	100
1801	1801-P5	Zamjena kotla za grijanje Ogranak 8	1.700.000	1.700.000,00	100
1801	1801-P6	Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija	1.100.000	698.140,77	63,47
1801	1801-P8	Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	186.340,68	65,38
1801	1801-P9	Rušenje objekta nesigurnog za korištenje	150.000	22.800,00	15,20
1801	1801-P10	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	4.500.000	4.500.000,00	100
		Ukupno:	24.410.000	22.749.837,46	93,20

Programska struktura

Program 12: 1801 Zdravstvena zaštita

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u području zdravstvene zaštite stanovništva na primarnoj razini.

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

Tijekom 2018. godine godine osigurana su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, nabavu opreme, tekuće popravke i održavanje ambulanti na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prikupljanje farmaceutskog otpada na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.

Cilj: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	da/ne	2017.	da	da	da

Programska aktivnost: 1801-0001 Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: 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, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za rad upravnog odbora Doma zdravlja

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na razini grada	%	2017.	90	90	90

Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za za primjenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurano je nesmetano funkcioniranje usluge mrtvozorstva, na temelju ugovora s Domom zdravlja.

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru 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, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za rad upravnog odbora Ljekarna Subotica

Cilj: Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravlja	%	2017.	90	90	90

Projekt: 1801-P1 Obnavljanje opreme za pružanje usluge

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za nabavu opreme sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave za kupnju autoklava za odjel sterilizacije.

Cilj: Obnavljanje opreme

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak otpisane robe	%	2017.	80	60	43

Projekt: 1801-P2 Nabava vozila za transport pacijenata na kemodijalizu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave vozila za prijevoz pacijenata na kemodijalizu.

Cilj: Brži i sigurniji prijevoz pacijenata na kemodijalizu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak otpisanih kombi vozila	%	2017.	71	32	50

Projekt: 1801-P5 Zamjena kotla za grijanje Ogranka 8

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstava za zamjenu kotla.

Cilj: Postizanje bolje energetske učinkovitosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Završeni radovi	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1801-P6 Uvođenje kompletne plinske instalacije u ambulantu Kelebija

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstava za uvođenje plinske instalacije.

Cilj: Postizanje bolje energetske učinkovitost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Završeni radovi	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1801-P8 Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenih od građana

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ljekarna Subotica je vršila prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i označavanje, prijevoz i otklanjanje.

Cilj: Zaštita okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Količina farmaceutskog otpada	kg	2017.	1.200	1.200	500

Projekt: 1801-P9 Rušenje objekta nesigurnog za korištenje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tajništvo za inspeksijsko-nadzorne poslove izdalo je Rješenje o zabrani korištenja objekta. Nije realizirano rušenje objekta.

Cilj: Provedba Rješenja o zabrani uporabe objekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Srušen objekt	da/ne	2017.	ne	da	ne

Projekt: 1801-P10 Projektno financiranje zdravstvenih ustanova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osiguravaju se sredstva za izradu projekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za izradu projekta.

Cilj: : Izrada projekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018g.
Broj izrađenih projekta	broj	2017.	0	1	1

PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
1201	1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	480.618.000	424.229.147,57	88,27
1201	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	63.276.000	62.134.793,02	98,2

1201	1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno povijesnoga naslijeđa	2.660.000	2.660.000,00	100
1201	1201-0004	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u području javnog informiranja	26.000.000	25.900.000,00	99,62
1201	1201-P1	Rekonstrukcija Sinagoge	7.050.000	6.349.582,98	90,07
1201	1201-P2	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	252.020.000	171.850.341,62	68,19
1201	1201-P4	Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo	9.181.000	8.067.164,46	87,87
1201	1201-P5	Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	10.550.000	4.539.617,36	43,03
1201	1201-P6	Sanacija krova doma kulture u Novom Žedniku	9.240.000	8.687.582,33	94,02
1201	1201-P11	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta	2.500.000	1.067.527,39	42,70
1201	1201-P15	Izgradnja doma kulture u MZ Palić – Colour Coop	38.563.000	22.050.730,55	57,18
1201	1201-P16	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju doma kulture MZ Višnjevaca	550.000	549.199,20	99,85
1201	1201-P18	Video nadzor za višenamjenski objekt	300.000	297.600,00	99,20
1201	1201-P19	Termotehnička i plinska instalacija doma kulture Hajdukovo	2.272.000	2.250.278,48	99,04
1201	1201-P20	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo NOSA II. faza	7.250.000	5.886.996,48	81,20

1201	1201-P21	Video nadzor za Sveto Trojstvo	260.000	252.000,00	96,92
1201	1201-P22	ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74
1201	1201-P23	S.O.S.	7.622.000	4.706.350,58	61,75
1201	1201-P24	Obilježavanje 50 godina osnivanja likovne kolonije Csurgó, tiskanje knjige i prijevod – Gradski muzej Subotica	27.000	27.000,00	100
1201	1201-P25	Székelyevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima – Gradski muzej Subotica	627.000	626.732,00	99,96
1201	1201-P26	Izložba budimskog baroknog slikara Ferenc Falkonera (1737. – 1792.) – Gradski muzej Subotica	1.000	1.000,00	100
1201	1201-P27	Izrada arheološke mape Sjeverno-bačkog okruga – MZZSK	500.000	500.000,00	100
1201	1201-P28	Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) – MZZSK	1.200.000	1.061.512,22	88,46
1201	1201-P29	Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki – MZZSK	5.000.000	4.989.197,36	99,78
1201	1201-P30	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice – Gradska knjižnica Subotica	19.256.000	19.154.263	99,47
1201	1201-P31	Izdavanje „Bácsország“ zavičajnog časopisa – Gradski muzej Subotica	2.251.000	1.802.000,00	80,05
1201	1201-P32	Tiskanje i prijevod kataloga György Bosán slikara – Gradski muzej Subotica	63.000	63.080,00	100,13
1201	1201-P33	Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica	359.000	359.010,00	100
1201	1201-P34	Putujuća izložba „Székelyi u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica	1.082.000	1.034.390,00	95,60

1201	1201-P35	„Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa – IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji – Gradski muzej Subotica	1.146.000	858.269,00	74,89
1201	1201-P36	„Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya (IPA) – Gradski muzej Subotica	2.004.000	296.097,00	14,77
		Ukupno:	958.578.000	786.409.403,21	82,04

Programska struktura:

Program: 1201 Razvitak kulture

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture

Opis programa: 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 zadovoljavanje potreba građana i građanki u kulturi na području grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja. U okviru programa osiguravaju se sredstva za ustanove kulture čiji je Grad osnivač i druge subjekte u kulturi u cilju proširenja kulturne ponude na području Grada, kao i sredstva za uplatu doprinosa za MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike. Također, sufinanciraju se projekti crkava i vjerskih zajednica i projekti u području javnog informiranja.

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

Tijekom 2018. godine osigurano je ostvarivanje općeg interesa u kulturi definiranog Zakonom o kulturi koji se ostvaruje kroz rad lokalnih ustanova kulture, kao i kroz programe i projekte drugih subjekata u kulturi. Sukladno Zakonu o javnom informiranju i medijima sufinancirani su projekti u području javnog informiranja. Također, sufinancirani su projekti crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na području Grada Subotice.

Cilj: Poticanje razvitka kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj posjetitelja programa koji pridonose ostvarivanju općeg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	broj	2017.	90	97	150

Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture**Odgovorna osoba:** Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture**Opis programske aktivnosti:** Ustanove kulture obavljaju kulturnu djelatnost prema usvojenom Programu rada. Sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada kao i drugih izvora.**Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:** Lokalne ustanove kulture su tijekom 2018. godine preuzimale i izvršavale obveze sukladno usvojenom Programu rada i financijskom planu.**Cilj:** Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj zaposlenih u JLS	broj	2017.	209/2373	182/2158	176/2152

Programska aktivnost: 1201-0002 Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti**Opis programske aktivnosti:** U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na području Grada, sredstva za uplatu doprinosa za MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike, kao i sredstva za rad Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“.**Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:** Sukladno Zakonu o kulturi i Statutu grada Subotice raspisan je Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekta u kulturi na području Grada Subotice u 2018. godini.

Natječaj se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje i razvitak kulture i umjetnosti i suvremenog umjetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu. Rješenjem gradonačelnika sredstva su dodijeljena za 190 projekta. Također, osigurana su sredstva za rad Fondacije „Danilo Kiš“ sukladno usvojenom Programu rada i financijskom planu kao i za projekte i rad drugih subjekata u kulturi sukladno Zakonu. U okviru ove programske aktivnosti osigurano je financiranje doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za slobodne umjetnike, sukladno Zakonu.

Cilj: Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	broj	2017.	182	190	236

Programska aktivnost: 1201-0003 Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog naslijeđa**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno Pravilniku o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Subotice raspisan je Javni natječaj za dodjelu sredstava radi sufinanciranja projekta crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na području Grada Subotice za 2018. godinu. Broj korisnika kojima su dodijeljena sredstva je 6.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnog nasljeđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj projekta za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	broj	2017.	5	6	6

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno Zakonu o javnom informiranju i medijima i Pravilniku o sufinanciranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja, raspisan je Javni poziv za sudjelovanje na natječaju za sufinanciranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz područja javnog informiranja u 2018. godini. Natječaj se raspisuje radi pružanja financijske potpore medijskim sadržajima koji pridonose ostvarivanju javnog interesa u području javnog informiranja.

Rješenjem gradonačelnika podržano je 35 projekta. U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se i sredstva za sufinanciranje projekta putem pojedinačnih davanja.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj programskih sadržaja podržanih na natječajima javnog informiranja	broj	2017.	25	28	35

Projekt: 1201-P1 Rekonstrukcija Sinagoge

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Svrha ovog projekta je očuvanje i unaprjeđenje lokalnog kulturnog naslijeđa i dobara, izgradnja i unaprjeđenje mreže ustanova u području zaštite kulturnog naslijeđa s ciljem ravnomjernog ispunjavanja potreba građana u kulturi na području svih mjesnih zajednica Grada Subotice. U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije kupole Sinagoge i kamenorezački radovi.

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

Nakon provedenog postupka javne nabave JN K 07/17 dodijeljen je ugovor broj IV-404-146/2018 dana 20. 04. 2017. godine izvođačima radova „Jumol (Yumol)“ d.o.o. Subotica, „SMB - Gradnja“ d.o.o. Subotica i SZR „Limar“ Čoka. Zapisnik o primopredaji izvršenih radova na rekonstrukciji krova – kupola Sinagoge, prema ugovoru broj IV-404-146/2018 s pripadajućim aneksima sastavljen je 10. 05. 2018. godine i konstatirano je da su radovi kvalitetno urađeni. Za kamenoklesarske radove raspisana je javna nabava JN K 82/17, nakon provedenog postupka dodijeljen je ugovor broj IV-404-54/2018 dana 06. 02. 2018. godine izvođaču radova „Jumol (Yumol)“ d.o.o. Subotica. Ugovor je podmiren u cijelosti u 2018. godini. Zapisnikom o primopredaji izvedenih radova od 10. 05. 2018. godine. Dana 15. 05. 2018. godine i 08. 06. 2018. godine konstatirano je da su radovi na krovu kupole i kamenoklesarski radovi kvalitetno urađeni i ulaganje na rekonstrukciji Sinagoge aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice dana 08. 06. 2018. godine.

Cilj: Kapitalno održavanje i rekonstrukcija Sinagoge

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti radova	%	2017.	30	100	100

Projekt: 1201-P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta

Odgovorna osoba: Imenovani projekt menadžer

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog kazališta, trenutačno su u tijeku 7 i dio 8. faze.

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

Realizacija programa definirana putem Ministarstva kulture i informiranja i AP Vojvodine. Nakon provedenog postupka javne nabave JN K 45/18 za izvedbu radova – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici. Ugovor je dodijeljen tvrtki „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca. Po dobivenoj suglasnosti od Uprave za kapitalna ulaganja za uvođenje izvođača u posao, izvođač je dana 03. 09. 2018. godine uveden u posao, radovi su u tijeku.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak udjela – uloženih sredstava u rekonstrukciju zgrade u odnosu na postotnu	%	2017.	30	75	30

vrijednost projekta					
---------------------	--	--	--	--	--

Projekt: 1201-P4 Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju boljeg funkcioniranja mjesne zajednice

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

Javna nabava za radove raspisana je u svibnju 2017. godine za III. fazu. Ugovor (broj IV-404-354/2017) je sklopljen 17. 07. 2017. godine, sa izvođačem radova „Maksim gradnja“ d.o.o. iz Subotice. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.019.186,25,00 dinara bez PDV-a. Početak radova je bio u rujnu. Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova potpisan je 29. 01. 2018. godine. Ugovor je u cijelosti isplaćen u prvoj polovici 2018. godine. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-12 ulaganje za treću fazu sanacije objekta Trokadero aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice. Dana 17. 05. 2018. godine pokrenuta je javna nabava JN K 29/18 za IV. fazu izvedbe radova na sanaciji objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo. Ugovor za IV. fazu dodijeljen je izvođaču radova „Maksim gradnja“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-351/2018 od 25. 06. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 03. 10. 2018. godine, ulaganje u sanaciju objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 03. 10. 2018. godine. Za petu fazu sanacije objekta Trokadero raspisana je javna nabava broj JN K 60/18, ugovor je dodijeljen tvrtki „Cevne instalacije Metal d.o.o. Subotica“ (ugovor broj IV-404-533/2018 od 08. 10. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji radova na sanaciji objekta Trokadero – peta faza potpisan je 19. 11. 2018. godine, ulaganje na sanaciji objekta Trokadero aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice 19. 11. 2018. godine. – peta faza.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj sanacije objekta	%	2017.	60	100	100

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

Odgovorna osoba: Šef službe za izvedbu radova na investicijskim projektima

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju boljeg funkcioniranja Doma kulture.

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

Javna nabava za radove, raspisana je u kolovozu 2018. godine, broj JN K 61/18. Ugovor (broj IV-404-528/2018) je sklopljen 05. 10. 2018. godine, s izvođačem radova „GP Graditelj NS“ doo iz Novog Sada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 42.963.943,38 dinara s PDV-om. Realizacija ugovora će biti u 2019. godini. Za usluge koordinatora za sigurnost i zdravlje na radu s izradom plana preventivnih mjera, nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti JNMV K 22/18, potpisan je ugovor (broj IV-404-438/2018 od 06. 08. 2018. godine) s tvrtkom „Kopering DOO Novi Sad“ Petrovaradin. Završetak projekta se planira u 2019. godini.

Cilj: Poboljšanje uvjeta života stanovnika u Donjem Tavankutu.

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj izvršenosti radova	%	2017.	0	50	50

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 u cilju sanacije i adaptacije doma kulture.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Po završetku III. faze radova na sanaciji objekta Doma kulture u Žedniku ožujka 2018. godine, sačinjen je Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova III. faze. Rješenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-18 ulaganje za treću fazu sanacije objekta Doma kulture aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice zaključno s danom 29. 04. 2018. godine. Tijekom 2018. godine raspisana je javna nabava JN K 30/18 za nabavu radova na sanaciji objekta Doma kulture u Novom Žedniku - IV faza. Ugovor broj IV-404-356/2018 od 28. 06. 2018. godine potpisan je s izvođačem radova „Moj dom enterijer“ iz Subotice. Realizacija ugovora će biti u 2019. godini.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti i uporabljivosti objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj sanacije krova	%	2017.	60	100	10

Projekt: 1201-P11 Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva su predviđena za konzervatorske nadzore zaštićenih objekta kulture. Grad Subotica sklopio je ugovor s Upravom za kapitalna ulaganja za financiranje projekta Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa s parternim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić. Za realizaciju ovog ugovora potrebno je vršenje konzervatorskog nadzora. Ugovor o konzervatorskom nadzoru sklopljen je i za nadzor nad izvedbom građevinskih radova na adaptaciji, sanaciji i restauraciji pročelja i unutarnjeg prostora objekta i dvorane za tjelesni odgoj Kemijsko-tehnološke škole. Za dokumentaciju o mjerama tehničke zaštite po prethodnim ugovorima realiziran je iznos od 1.602.319,19 dinara do kraja 2018. godine što predstavlja realizaciju od 64,09% u odnosu na planirana sredstva.

Cilj: Očuvanje zaštićenih objekta kulture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Realiziran projekt	%	2017.	0	100	64,09

Projekt: 1201-P15 Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „ColourCoop“**Odgovorna osoba:** Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo

Opis projekta: Proširenje ponude iz područja kulture u regiji, suradnja pograničnih kulturnih ustanova i NGO, koji zajedno utječu na razvitak turizma, izgradnja 2 doma kulture u Morahalomu i Paliću.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je u tijeku realizacije

Cilj: Ostvarenje prekogranične suradnje i oblikovanje kulturno-turističke destinacije koja predstavlja zajedničku kulturnu baštinu prekograničnog područja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izgrađen objekt kulturnog centra	kom.	2017.	0	1	0
Broj održanih manifestacija u novom objektu	kom.	2017.	0	48	0

Projekt: 1201-P16 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture u MZ Višnjevac**Odgovorna osoba:** Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se provedba javne nabave za izbor projektanta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za uslugu izrade projektne tehničke dokumentacije adaptacije i sanacije Doma kulture u MZ Višnjevac raspisana je javna nabava JN K 14/18. Nakon provedenog postupka javne nabave, dodijeljen je ugovor broj IV-404-225/2018 dana 08. 05. 2018. godine vršitelju usluge „Prostor“ doo iz Ade. Vršitelj usluge je uveden u posao 25. 05. 2018. godine. Ugovor je cijelosti isplaćen. Zapisnik o primopredaji projektne dokumentacije potpisan je s danom 17. 08. 2018. godine.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1201-P18 Video – nadzor za višenamjenski objekt**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izgradnje video nadzora za objekte u Nosi.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: S tvrtkom „Optiboks (Optibox)“ sklopljen je ugovor o realizaciji sistema stalnog video nadzora nad Domom kulture u izgradnji u Nosi. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 24. 03. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Na temelju ispostavljenog računa izvršeno je aktiviranje opreme u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 24. 03. 2018. godine s inventarskim brojevima 61491, 61492, 61493, 61494, 61495 i 61496.

Cilj: Osiguravanje objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Osiguran objekt	%	2017.	10	100	100

Projekt: 1201-P19 Termotehnička i plinska instalacija MZ Dom kulture Hajdukovo

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju smanjenja troškova grijanja i modernizacija sustava grijanja u objektu.

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

Provedena je javna nabava broj JN K 41/17, sklopljen je ugovor broj IV-404-564/2017 dana 08. 11. 2017. s izvođačem radova „Cim gas“ iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 18. 04. 2018. godine. Ugovor je u cijelosti isplaćen u prvoj polovici 2018. godine. Za strojarski nadzor na izgradnji plinske instalacije Doma kulture Hajdukovo nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti JNMV K 54/17 sklopljen je ugovor broj IV-404-12/2018 dana 10. 01. 2018. godine s vršiteljem usluge „Termoinžinjeri“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je dana 18. 05. 2018. godine. Ulaganje na izgradnji plinske instalacije Doma kulture MZ Hajdukovo aktivirano je u poslovnim knjigama grada zaključno s danom 27. 06. 2018. godine.

Cilj: Smanjenje troškova grijanja i modernizacija sustava grijanja u objektu

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Okončanost planiranih radova	%	2017.	10	100	100

Projekt: 1201-P20 Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranja mjesta za okupljanje i održavanje nastupa i kulturnih dešavanja.

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

Nakon provedenog postupka javne nabave broj JN K 55/17 potpisan je ugovor broj IV-404-625/2017 dana 08. 12. 2017. godine s izvođačem radova „Javornik“ iz Subotice. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 31. 12. 2018. godine u kojem izvođač jamči kvalitetu izvedenih radova. Za elektro nadzor na izgradnji Doma kulture Hajdukovo 2. faza u lipnju 2018. godine,

pokrenut je postupak javne nabave broj JN K 41/18. Ugovor za elektro nadzor sklopljen je s tvrtkom „Elektroprojekt“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-443/2018 od 03. 08. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 27. 11. 2018. godine. U pripremi je izrada Rješenja o aktiviranju ulaganja na izgradnji Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza u poslovne knjige Grada Subotice.

Cilj: Stvaranje mjesta za okupljanja i održavanje nastupa kulturnih dešavanja

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Okončanost planiranih radova	%	2017.	10	100	100

Projekt: 1201-P21 Video nadzor za Sveto Trojstvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđeno je postavljanje kamera za video nadzor.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: S tvrtkom „Optiboks (Optibox)“ sklopljen je ugovor o realizaciji sustava stalnog video nadzora nad spomenikom Sveto Trojstvo u Subotici. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 24. 02. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Na temelju ispostavljenog računa izvršeno je aktiviranje opreme u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 24. 02. 2018. godine s inventarskim brojem 61497.

Cilj: Osiguravanje i zaštita spomenika

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Okončanost planiranih radova	%	2017.	10	100	100

Projekt: 1201-P22 ART NOUVEAU

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća za kulturu

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je u tijeku realizacije.

Cilj: Izrada projektno tehničke dokumentacije za obnavljanje pročelja secesijskih zgrada, marketing i promocija projekta.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađene projektno tehničke	broj	2017.	0	8	0

dokumentacije					
Proslava Svjetskog dana secesije	broj	2017.	0	1	1

Projekt: 1201-P23 S.O.S

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća za turizam

Opis projekta: Očuvanje kulturnog naslijeđa secesije kroz osiguravanje projektne tehničke dokumentacije, i studije valorizacije objekta Gradska kuća.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je u tijeku realizacije.

Cilj: Očuvanje zgrade Gradske kuće.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Izrađena projektne tehničke dokumentacije	broj	2017.	0	1	0
Izrađena studija valorizacije	broj	2017.	0	1	0

Projekt: 1201-P24 Obilježavanje 50 godina osnutka likovne kolonije Csurgó, tiskanje knjige i prijevod – Gradski muzej

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Prijevod i izdavanje kataloga.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Riječ je o nastavku projekta iz 2017. godine. U 2018. godini je urađen prijevod kataloga na mađarski jezik čime je omogućen završetak projekta odnosno tiskanje knjige. naklada je 300 kom. Ponuda za tiskanje u nakladi od 300 komada pokazala se najpovoljnijom.

Cilj:Upoznavanje publike s likovnom kolonijom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Naklada knjige	broj	2017.	0	100	300

Projekt: 1201-P25 Székelyevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima – Gradski muzej

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Istraživanje, izložba i izdavanje kataloga.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Riječ je o nastavku projekta iz 2017. godine. U 2018. godini je postavljeno osvjetljenje za izložbu i izloženi su muzejski predmeti prema vizualnom rješenju iz 2017. godine. Dana 18. 04. 2018. godine je otvorena izložba.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa Székelyevima.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj prodanih kataloga	broj	2017.	0	10	10

Projekt: 1201-P26 Izložba budimskog baroknog slikara Ferenc Falkonera (1737. – 1792.) – Gradski muzej

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Prijevod i izdavanje kataloga

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Riječ je o nastavku projekta iz 2017. godine . Kupljen je nedostajući materijal za restauraciju slike.

Cilj: Povećana ponuda muzeja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj restauriranih slika	broj	2017	0	1	1

Projekt: 1201-P27 Izrada arheološke karte Sjeverno-bačkog okruga – MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Arheološka karta okruga i digitalna karta ne postoje. Zbog toga postoji i potreba da se sistematiziraju dosadašnji podatci, utvrde granice pojedinih lokaliteta, utvrdi njihovo stanje i pripreme elaborati za utvrđivanje u kulturna dobra, kao i da se izradi digitalna karta koja će se moći predstaviti. Projekt predviđa arheološku kartu općina: Kanjiža, Senta, Ada-Mol, Mali Idoš, Bačka Topola, Subotica.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran. Cilj istraživanja planiran za 2018. godinu je ostvaren u potpunosti, odnosno, izvršena je površinska prospekcija područja općine Senta i mapirano 140 lokaliteta.

Cilj: Predstavljanje arheoloških lokaliteta kroz izradu arheoloških karta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj zabilježenih arheoloških lokacija	broj	2017	0	93	140

Projekt: 1201-P28 Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) – MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

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

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

Projektom je obuhvaćena kompletna zamjena postojeće unutarnje mrežne infrastrukture MZZSK u Subotici. Nabavom novih servera većih kapaciteta je osuvremenjena oprema i povećana sigurnost manipulacije arhivskom građom. Postignuti su također i veći skladišteni kapaciteti. Rekonstrukcijom stare mreže koja je imala protok 100Mbps i postavkom nove koja ima protok 1Gbps poboljšana je i ubrzana funkcionalnost iste te je ispunjen zahtjev po Smjernicama o digitalizaciji kulturnog nasljeđa. Također, projektom je, osim nabave servera, obuhvaćena i nabava 2 skenera. Ovom rekonstrukcijom mrežne infrastrukture i nabavom nove opreme započeto je skeniranje i skladištenje arhivske građe Zavoda, a usporedo s tim i unos podataka o kulturnim dobrima u Centralni registar. Broj predmeta koji je obrađen u 2018. godini je umanjnjen u odnosu na planiran broj zbog pomaknutih rokova dobivanja sredstava kao i nešto duljih radova na samoj rekonstrukciji mrežne infrastrukture i implementaciji servera, a svakako je kontinuiran rad na digitalizaciji predviđen petogodišnjim planom i programom Zavoda te su aktivnosti realizirane u 2018. godini idealne u odnosu na ciljane vrijednosti cjelokupnog projekta.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj predmeta koji će se obraditi	broj	2017.	0	2.300	280
Broj fotonegativa i fotografija	broj	2017.	0	4.000	900

Projekt: 1201-P29 Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki – MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

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

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

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikanoj zidnoj dekoraciji odnosili su se na svod i zidove drugog traveja. Nestabilne površine žbukane podloge su konsolidirane i obrađene, oštećenja su plombirana, nove plombe su nivelirane sukladno originalu. Bojeni sloj je u potpunosti pulverizirao, a na više mjesta je uočeno podljuspavanje. Nestabilan bojeni sloj je fiksiran, kao i podljuspave površine bojenog. Na mjestima gdje je bojeni sloj oštećen postavljene su nove plombe koje su nivelirane sukladno originalu i izrađen je retuš i rekonstrukcija nedostajućih elemenata. U zoni sokla, izvedena je sanacija kapilarne vlage. Obijen je devastirani sloj žbuke, opeka i fuge su očišćene do dubine od 2 cm. Nanesen je novi sloj vapnenog maltera, koji je zatim ofarban vapnenom bojom. Nedostajući dijelovi gipsanih rozeta, kapitela pilastara i gipsanih vijencaca u lukovima su rekonstruirani, obrađeni i ofarbani sukladno originalu. Nestabilne površine žbuke oko prozora su uklonjene, površine su očišćene od prašine, konsolidirane i ponovno ožbukane i obrađene. Zbog specifičnosti radova i oštećenja, radovi i količine se nisu mogle točno predvidjeti planom, oštećenja su bila mnogo veća od planiranih, pa se količine izvedenih radova razlikuju od planiranih. Radovi su izvedeni kvalitetno.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica	Bazna	Bazna	Ciljana	Ostvarena
------------------------------	----------	-------	-------	---------	-----------

	mjere	godina	vrijednost	vrijednost	vrijednost u
				t	2018.
Površina saniranih zidova	m2	2017.	0	130	67
Površina restauriranih i konzerviranih bojnih slojeva zidova	m2	2017.	0	620	595

Projekt: 1201-P30 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice – Gradska knjižnica
Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradske knjižnice

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Prva faza izgradnje čitaonice je završena. Objekt je pod krovom, noseća betonska konstrukcija i stakleno pročelje su završeni.

Cilj: Izgradnja nove čitaonice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u
				t	2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1201-P31 Izdavanje „Bácsország“ zavičajnog časopisa – Gradski muzej Subotica
Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je u cijelosti izvršen. Otisnuto je 1600 primjeraka časopisa, izdana su 4 broja. Prodano je 1000 primjeraka, a očekuje se da se preostale publikacije prodaju u narednom razdoblju.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa zavičajnom poviješću Vojvodine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u
				t	2018.
Broj prodanih publikacija	kom.	2017.	0	1.600	1.000

Projekt: 1201-P32 Tiskanje i prijevod kataloga „György Bosán“ – Gradski muzej Subotica
Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

Opis projekta: Prijevod i izdavanje kataloga slikara Györgya Bosána.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je u cijelosti izvršen. Katalog je dvojezičan. Katalog je predstavljen na otvorenju izložbe povodom 100 godina od rođenja slikara Györgya Bosána 10. 12. 2018. godine u Gradskom muzeju.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa životnim djelom slikara Györgya Bosána

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica	Bazna	Bazna	Ciljana	Ostvarena
-------------------------------------	-----------------	--------------	--------------	----------------	------------------

	mjere	godina	vrijednost	vrijednost	vrijednost
				t	u 2018.
Broj prodanih kataloga	broj	2017.	0	300	300

Projekt: 1201-P33 Organiziranje konferencije „Székelyi u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je u cijelosti izvršen. Otvaranje izložbe je bilo 19. 04. 2018. godine u izložbenim prostorijama Gradskog muzeja u Subotici. A konferencija je održana 26. 05. 2018. godine također u Gradskom muzeju u Subotici. Konferencija je bila međunarodnog karaktera.

Cilj: Upoznavanje javnosti s rezultatima istraživanja povijesti Székelyevih iz Bukovine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj organiziranih konferencija	broj	2017.	0	1	1

Projekt: 1201-P34 Putujuća izložba „Székelyi u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je u cijelosti izvršen. Putujuća izložba je instalirana u vidu panoa, karata s predmetima koji su dio zbirke domaćina izložbe. Prikazana u mjestima Skorenovcu, Bonjhadu i Seksardu u Mađarskoj.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj putujućih izložba	broj	2017.	0	3	3

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

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

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

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

Projekt se završava krajem 2019. godine. S obzirom na to da se radi o programu Europske unije realizacija je usporena i ovisi često o vodećem partneru muzeja Túr István u Baji. U subotičkom Gradskom muzeju je održana restauratorska konferencija, igraonice i radionice za mlade u svezi Baroknog naslijeđa Bačke.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost u 2019. g.	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2017.	0	5	28	5

Projekt: 1201-P36 „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej Subotica
Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya.

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

S obzirom na to da se radi o programu Europske unije realizacija je usporena i često ovisi o vodećem partneru u Hódmezővásárhelyu. Projekt je u fazi pripreme. Glavni partner Reformatska crkva iz Hódmezővásárhelya kasni s tenderima. Isplaćen je prvo obrok prag eksperta za tendere Gradskog muzeja.

Cilj: Predstavljanje kulturnog naslijeđa i razvitak kulturnog turizma između gradova Subotice i Hódmezővásárhelya

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost u 2019. g.	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2017.	0	7	5	0

PROGRAM 14: RAZVITAK SPORTA I MLADEŽI**Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava**

Šifra progra	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske	Usvojen proračun za	Izvršenje u 2018.	% izvrše
--------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------

ma		aktivnosti/projekta	2018. (svi izvori financiranja)		nja
1301	1301-0001	Potpore lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	91.455.000	91.445.504,34	99,99
1301	1301-0002	Potpore predškolskom i školskom sportu	20.534.000	16.953.053,00	82,56
1301	1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	119.175.000	116.150.306,49	97,46
1301	1301-0005	Provedba omladinske politike	1.500.000	1.458.324,93	97,22
1301	1301-P1	Rasvjeta na gradskom stadionu	394.000	0,00	0
1301	1301-P3	Ulaganje u Dvoranu sportova	1.550.000	1.395.222,82	90,01
1301	1301-P4	Sanacija Otvorenog bazena	3.250.000	2.934.729,20	90,30
1301	1301-P6	Ulaganje u objekt SRC Prozivka	1.600.000	1.227.086,68	76,69
1301	1301-P7	Ulaganje u Gradsko strelšte	740.000	739.960,00	99,99
1301	1301-P8	Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma	13.090.000	13.079.200,00	99,92
1301	1301-P9	Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion /ugradnja led semafora	1.300.000	0,00	0
1301	1301-P10	Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak	250.000	249.960,00	99,98
1301	1301-P11	Festival Omladina	984.000	978.690,64	99,46
1301	1301-P13	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	18.692.000	12.222.717,17	65,39
1301	1301-P14	Obilježavanje mature u Subotici	100.000	98.008,00	98,01
1301	1301-P15	Rekonstrukcija nogometnog terena	26.419.000	24.620.846,69	93,19
		Ukupno:	301.033.000	283.553.609,96	94,19

Programska struktura:

Program 14: 1301 Razvitak sporta i mladeži

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za sport

Opis programa: 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.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine financirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta na temelju Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i financiranju programa kojima se ispunjavaju potrebe i interesi građana u području sporta u gradu Subotici i prema financijskom planu.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	broj	2017.	122	122	102

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Dotacije se osiguravaju za Sportski savez Subotice, Gradski savez „Sport za sve“ i Savez za školski sport i pedagoge tjelesne kulture. Također, sukladno zakonu, financirani su godišnji programi i posebni programi organizacija u području sporta.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	broj	2017.	49	59	52

Programska aktivnost: 1301-0002 Potpora predškolskom i školskom sportu

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

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 Subotica“.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U sklopu programske aktivnosti kod održavanja sportskih terena vršena je rekonstrukcija sprava na terenima za odbojku, košarku, mali nogomet na sportskim terenima Palić. Nanesen je tartan sloj na košarkaškom terenu u Aleksandrovu. Izvršena je rekonstrukcija svih sprava na košarkaškom i nogometnom terenu u Travničkoj ulici. U okviru ovog terena izvršena je i zamjena postojećih oštećenih ograda oko terena kao i zaštitnih ograda iza golova i koševa. Zatim vršene su i tekući popravci na terenima po prijavama građana i komunalnih služba, mijenjani su golovi, obruči, ploče na koševima kao i farbanje rekvizita na kojima je to bilo potrebno. Putem donacije kompanije „NIS“ a.d. Novi Sad osigurana su novčana sredstva za postavljanje tartan podloge na košarkaškom i na dva odbojkaška terena na Paliću. Zaključkom Gradskog vijeća za nositelja posla određeno je „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Projekt je u potpunosti realiziran. Po potpisivanju ugovora za održavanje dječjih igrališta provedena je akcija popravka i farbanja svih dječjih igrališta na području Grada Subotice i vršeno je tekuće održavanje svih dječjih igrališta na kojima se za to ukazala potreba. Za izgradnju sigurnosnih ograda pokrenut je postupak javne nabave, ugovor je sklopljen s tvrtkom „Mirado d.o.o. Beograd, Železnik“ iz Železnika (broj ugovora IV-404-468/2018 od 22. 08. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 13. 09. 2018. godine, vrijednost ulaganja na izgradnji i rekonstrukciji sigurnosnih ograda na rukometnom terenu – rekreacijskom centru s tribinama na Paliću aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 13. 09. 2018. godine. Iz Kabineta ministra bez lisnice zaduženog za demografiju i populacijsku politiku osigurana su sredstva u iznosu od 1.206.000,00 dinara za izgradnju dječjeg igrališta. Da bi se projekt realizirao, Grad Subotica je u proračunu osigurao dodatnih 606.000,00 dinara. Nakon provedenog postupka javne nabave ugovor za izgradnju dječjeg igrališta sklopljen je s tvrtkom „Somborelektro“ d.o.o. iz Sombora (broj ugovora IV-404-618/2018 od 06. 12. 2018. godine). Realizacija projekta će biti u 2019. godini.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za grad

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekta	kom.	2017.	0	100%	100%

Programska aktivnost: 1301-0004 Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: JKP „Stadion“ je osnovano radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnom vlasništvu Grada. Poduzeću su na korištenje dani sljedeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,
Sportsko rekreativni centar „Prozivka“

Gradsko klizalište
 Sportski tereni u Prvomajskoj ulici
 Dvorana sportova
 U okviru Dvorane sportova – Dvorana za stolni tenis
 Gradsko streljište
 Gradski stadion

Poduzeće u obavljanju svoje djelatnosti upravlja navedenim objektima u cilju osiguranja uvjeta za njihovo funkcioniranje.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Broj sportskih organizacija koje koriste usluge ustanove iz područja sporta je sukladan planiranim.

Cilj: Osiguravanje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj sportskih organizacija koje koriste usluge ustanove iz područja sporta	broj	2017.	122	122	122

Programska aktivnost: 1301-0005 Provedba omladinske politike

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na financijsku potporu aktivnostima Ureda za mlade Grada Subotice i financiranje ili sufinanciranje programa odnosno projekta u području omladinskog sektora po javnom natječaju.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2018. godini su financirani ili sufinancirani odobreni programi odnosno projekti udruga mladih i udruga za mlade po javnom natječaju sukladno financijskom planu Ureda za mlade.

Cilj: Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike/ Broj mladih žena korisnika usluga	broj	2017.	3000/1400	3500/1800	3400/1600

Projekt: 1301-P1 Rasvjeta na gradskom stadionu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se radovi na osvjetljenju Gradskog stadiona, prema standardima Nogometnog saveza i UEFA-e kako bi se mogle organizirati službene tuzemne i međunarodne utakmice pod okriljem FSS i UEFA.

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

Radovi po ovom projektu su okončani, preostalo je da se provede tehnički pregled objekta. Potvrda o primitku izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu izdana je dana 28. 12. 2017. godine pod brojem IV-05-351-1039/2017. U tijeku je izrada Izvješća za tehnički prijam objekta.

Cilj: Poboljšanje uvjeta na gradskom stadionu

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti radova	%	2017.	0	100	95

Projekt: 1301-P3 Ulaganje u Dvoranu sportova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana su ulaganja u Dvoranu sportova za sljedeće: Sanaciju poda u hodniku na ulazu u Dvoranu sportova, kao i nabava nove zavjese koja razdvaja „Mali“ i „Veliki“ teren u Dvorani sportova, u cilju poboljšanja uvjeta u spomenutom objektu.

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

Radovi na sanaciji poda u hodniku na ulazu u Dvoranu sportova su završeni. Financijska realizacija je 83,09 % zbog ostvarenih ušteda u postupku javne nabave. Nabavljena je zavjesa za razdvajanje malog i velikog terena, u skoro identičnom iznosu kako je i planirano.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Saniran pod	da/ne	2017.	ne	da	da
Nabavljene zavjese	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1301-P4 Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“

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

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

Planirana ulaganja su u potpunosti realizirana. Financijska realizacija postavljanja ulazno-izlazne barijere i betonskih kocki je bila oko 99 %, dok su sredstva za ugradnju ventilacijskoga sustava realizirana sa oko 80 % zbog ostvarenih ušteda u postupku javnih nabava.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Ugrađen ventilacijski sustav	da/ne	2017.	ne	da	da
Postavljene betonske kocke	da/ne	2017.	ne	da	da
Postavljena ulazno-izlazna barijera s elektroničkom naplatom	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1301-P6 Ulaganje u SRC „Prozivka“

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana je sanacija ženske kupaoalice i nabava novog robota za održavanje higijene – čišćenja dna bazena, u cilju poboljšanja uvjeta u SRC „PROZIVKA“.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Radovi na sanaciji ženske kupaoalice na objektu SRC su izvršeni u potpunosti, za iznos koji je za 17% niži od plana, zbog ušteda u postupku javne nabave. Nabavljen je novi robot za iznos koji je za 27% niži od plana zbog ušteda u postupku javne nabave.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Sanirana ženska kupaoonica	da/ne	2017.	ne	da	da
Nabavljen robot	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1301-P7 Ulaganje u Gradsko Strelishte

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana je nabava mašina za održavanje terena (traktorska kosilica i rotacijska kosilica) koje će se moći koristiti za ostale terene odnosno sportske objekte.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Nabavljeni su strojevi za održavanje terena (i rotacijska i traktorska kosilica) u iznosu koji je i planiran.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Nabavljena strojeva za održavanje	da/ne	2017.	ne	da	da

Projekt: 1301-P8 Klimatizacija Dvorane sportova Dudova šuma

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

Opis projekta: Izrada Idejnog projekta, dobivanje rješenja za izvedbu radova i izvedbu radova na ugradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Dvorani sportova u Dudovoj šumi.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Zbog poboljšanja uvjeta za funkcioniranje i rad Dvorane sportova u Dudovoj šumi, pristupilo se, u suradnji s višim razinama vlasti, realizaciji predmetnog projekta, te je nakon uspješno provedenog postupka javne nabave JN K 52/17 potpisan Ugovor broj IV-404-520/2017 dana 19. 10. 2017. godine između Grada Subotica kao Naručitelja i „Cim gas“ d.o.o. Subotica kao Izvođača. Dana 08. 12. 2017. godine, nakon dobivanja rješenja o odobrenju za izvedbu radova i dobivanja potvrde o prijavi radova započeta je izvedba radova na ugradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Dvorani sportova u Dudovoj šumi. Zapisnik o primopredaji potpisan je 05. 06. 2018., ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika ulaganje na rekonstrukciji Dvorane sportova Dudova šuma aktivirano je u knjigama Grada s danom 25. 06. 2018. godine.

Cilj: Poboljšanje uvjeta objekta za sportaše i posjetitelje Dvorane sportova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Stupanj poboljšanja uvjeta	%	2017.	60	100	100

Projekt: 1301-P9 Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja LED semafora)

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana je ugradnja LED semafora za prikazivanje rezultata i drugih relevantnih podataka prilikom odigravanja utakmica na Gradskom stadionu (Led semafor je poklon od Zajednice Super lige)

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Kako su sredstva za ove namjene planirana rebalansom proračuna Grada koji je usvojen u studenom 2018. godine, poduzeće je provelo postupak i zaključilo ugovor za ovu vrst usluge tek u prosincu 2018. godine.

Ugradnja Led semafora, iako započeta u prosincu, nije mogla biti završena do kraja predmetne godine. Svi radovi na ugradnji semafora okončani su u prvom kvartalu 2019. godine.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekta od interesa za Grad

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Ugrađen LED semafor	da/ne	2017.	ne	da	ne

Projekt: 1301-P10 Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak

Odgovorna osoba: Šef Službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se izrada Elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za ovaj Projekt u 2017. godini otvorena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za izradu Elaborata u sportskom centru MZ Bajmak. Nakon provedenog postupka javne nabave za izradu elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmak ugovor je sklopljen s tvrtkom „PTP Dubrava“ d.o.o. iz Bajmaka (broj ugovora IV-404-461/2018 od 16. 08. 2018. godine). Elaborat je isporučen 04. 09. 2018. godine.

Cilj : Stavljanje bazena u funkciju

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Stupanj završenosti elaborata	%	2017.	12	15	15

Projekt: 1301-P11 Festival Omladina

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Festival Omladina je održan 26. 05. 2018. godine u Subotici. U natjecateljskom dijelu je sudjelovalo 7 neafirmiranih bendova različitog glazbenog žanra, a u revijalnom dijelu nastupila je poznata pop-rock skupina „Galija“ iz Niša. Koncert je bio veoma dobro organiziran i posjećen.

Cilj: Promocija neafirmiranih bendova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Broj sudionika (bendova) na festivalu	broj	2017.	8	10	7

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za realizaciju projekta osigurana su dijelom od Ministarstva mladeži i sporta Republike Srbije a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Ministarstvo mladeži i sporta osiguralo je 67.040.000,00 dinara za realizaciju projekta dok je Grad osigurao 3.670.000,00 dinara za viškove radova i iznos od 14.142.000,00 dinara za PDV. Ugovor o izvedbi radova sklopljen je s nositeljem posla „SMB – Gradnja“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora II-401-788/2018 od 05. 07. 2018. godine). Radovi na rekonstrukciji atletske staze, svlačionica i sanitarnih čvorova na Gradskom stadionu su kompletno završeni i tijekom siječnja 2019. godine se očekuje dobivanje uporabne dozvole.

Cilj: Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Stupanj završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 1301-P14 Obilježavanje mature u Subotici

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Maturalni ples je održan krajem svibnja 2018. godine na gradskom trgu uz prethodne probe i angažiranje koreografa plesa. Sudjelovalo je oko 100 maturanata iz različitih srednjih škola i na svečan, kulturn, dostojanstven način je obilježen kraj jednog razdoblja školovanja mladih.

Cilj: Organiziranje maturalnog plesa u sklopu obilježavanja završetka školovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj organiziranih aktivnosti	broj	2017.	5	5	6

Projekt: 1301-P15 Rekonstrukcija nogometnog terena na Gradskom stadionu Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za realizaciju projekta osigurana su od Pokrajinskog tajništva za sport i mladež u iznosu od 10.000.000,00 dinara dok je Grad Subotica u proračunu osigurao 16.310.000,00 za završetak kompletnog projekta. Nakon provedenog postupka javne nabave ugovor o izvedbi radova sklopljen

je s tvrtkom „SMB-Gradnja“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-472/2018 od 27. 08. 2018. godine). Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji nogometnog terena na Gradskom stadionu iznosi 26.249.526,20 dinara. Ugovor je u cijelosti podmiren dijelom iz Tajništva za investicije i razvitak u iznosu od 24.620.846,69 dinara, a dijelom iz Tajništva za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam u iznosu od 1.628.679,51 dinara. Radovi na rekonstrukciji nogometnog terena na Gradskom stadionu Subotica su završeni, konačni Zapisnik o primopredaji radova potpisan je u studenom 2018. godine.

Cilj: Rekonstrukcija nogometnog terena

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj završenosti radova	%	2017.	0	95	100

PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa /programske aktivnosti /projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori finan.)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
0602	0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	809.918.000	591.832.494,11	73,07
0602	0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	60.949.000	38.495.213,00	63,16
0602	0602-0003	Servisiranje javnog duga	314.500.000	296.291.911,03	94,21
0602	0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	12.835.000	8.151.445,98	63,51
0602	0602-0005	Zaštitnik građana	12.773.000	10.637.229,56	83,28
0602	0602-0006	Inspekcijski poslovi	3.959.000	1.221.156,03	30,58
0602	0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	2.660.000	2.660.000,00	100,00
0602	0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	13.720.000	0	0
0602	0602-0010	Stalna proračunska pričuva	7.000.000	0	0
0602	0602-P1	Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina	2.284.000	2.277.936,58	99,73
0602	0602-P2	Uređenje prostora Gradske kuće	8.860.000	1.287.779,40	14,53
0602	0602-P3	Adaptacija zgrade MZ Šupljak	5.570.000	5.553.012,70	99,70
0602	0602-P4	Radovi na sportskoj dvorani MZ Bajmak	1.050.000	1.044.091,20	99,44

0602	0602-P5	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	1.910.000	1.901.899,20	99,58
0602	0602-P6	Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	480.000	390.062,40	81,26
0602	0602-P7	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	300.000	299.599,20	99,87
0602	0602-P9	Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo selo	560.000	559.312,73	99,88
0602	0602-P12	Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	8.180.000	7.977.214,97	97,52
0602	0602-P14	Radovi na unutarnjem uređenju MZ Ker	280.000	264.115,01	94,33
0602	0602-P15	Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvoraš	185.000	130.800,00	70,70
0602	0602-P19	Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	1.170.000	1.166.488,92	99,70
0602	0602-P20	Vanjsko uređenje objekta MZ Palić	420.000	419.250,48	99,82
0602	0602-P21	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	1.495.000	1.040.962,81	69,63
0602	0602-P22	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	400.000	359.599,20	89,90
0602	0602-P24	Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja	4.936.000	4.326.659,82	87,66
		Ukupno:	1.276.394.000	978.288.234,33	76,64

Programska struktura:

Program 15: 0602 Lokalna samouprava

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis programa: Gradska uprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća; rješava u upravnom postupku u prvom stupnju o pravima i dužnostima građana, poduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi formirana su sljedeća tajništva: 1. Tajništvo za financije, 2. Tajništvo lokalne porezne administracije, 3. Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove, 4. Tajništvo za društvene djelatnosti, 5. Tajništvo za građevinarstvo, 6. Tajništvo za imovinsko-pravne poslove, 7. Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam, 8. Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 9. Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, 10. Tajništvo za inspeksijsko-nadzorne poslove i 11. Tajništvo za investicije i razvitak.

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

Tajništva su unutarnje ustrojbene jedinice odnosno stručne službe koje provode poslove i izvršavaju proračun iz svoje nadležnosti sukladno odluci o Gradskoj upravi grada Subotica i odluci o proračunu grada.

Cilj: Održivo, upravno i financijsko funkcioniranje grada sukladno nadležnosti i poslovima lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Odnos broja zaposlenih u tijelima Grada u odnosu na Zakonom utvrđen maksimalnog broja zaposlenih u svim ustrojbenim jedinicama Grada	broj	2017.	373/2373	373/2373	321/2158

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

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijama podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih osobama tijelima Grada Subotice i rješavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje neriješenih predmeta i arhiviranje riješenih predmeta. Donesena su Rješenja o ovlaštenju administratora, izvršitelja i obrađivača i dodijeljena je razina pristupa portalu E-uprava sukladno funkcionalnostima sustava, ovlaštenim službenim osobama u svrhu pružanja usluge elektroničke uprave i sl. Podneseni su zahtjevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rješavanje u postupcima iz područja povjerenih poslova. U tijeku je izrada zahtjeva za pristupanje podacima iz područja povjerenih poslova.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijama podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih osoba tijelima Grada Subotice i rješavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje neriješenih predmeta i arhiviranje riješenih predmeta. Donesena su Rješenja o ovlaštenju administratora, izvršitelja i obrađivača i dodijeljena je razina nivo pristupa portalu E-uprava sukladno funkcionalnostima sustava, ovlaštenim službenim osobama u svrhu pružanja usluge elektroničke uprave i sl. Podneseni su zahtjevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rješavanje u postupcima iz područja povjerenih poslova. U tijeku je izrada zahtjeva za pristupanje podacima iz područja povjerenih poslova.

Cilj: Funkcioniranje uprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak riješenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	%	2017.	63	69	65

Odgovorna osoba: Šef službe za internu reviziju

Opis programske aktivnosti: Služba obavlja poslove iz svog djelokruga sukladno Zakonu kojim se uređuje proračunski sustav, pravilniku kojim se uređuju zajednički kriteriji za organiziranje i

standardi i metodološka upute za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: direktnih korisnika sredstava proračuna Grada Subotice, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika proračuna Grada, javnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih osoba čiji su osnivači javna poduzeća, odnosno pravnih osoba nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u tijelu pravne osobe, drugih pravnih osoba u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava. Programska aktivnost odnosi se na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba vrši provjeru primjene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; vrši ocjenu sustava internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspješnosti i potpunosti; daje savjete kad se uvode novi sustavi, procedure ili zadatci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocjenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinancijske operacije, u cilju ocjene ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti; vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcioniranja sustava interne revizije uz obvezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja suradnju s drugim tijelima i obavlja druge poslove sukladno Zakonu, Statutu Grada, drugim propisima i Odluci o formiranju Službe za internu reviziju Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno godišnjem planu Službe za internu reviziju Grada Subotice u 2018. godini broj planiranih revizija sustava je sedam (7), a do dana 31.12. 2018. godine broj izvršenih i realiziranih revizija sistema bio je devet (9). Zakon o proračunskom sustavu, Pravilnik o zajedničkim kriterijima za organiziranje i standardima i metodološkim uputama za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primjenjujući 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: Donošenje preporuka u Izvješćima nakon izvršene revizije sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj urađenih revizija sustava	broj	2017.	6	7	9

Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcioniranje mjesnih zajednica

Odgovorna osoba: Predsjednici vijeća mjesnih zajednica

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na osiguravanje nesmetanog funkcioniranja mjesnih zajednica na području Grada Subotice, a u cilju ispunjavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci mjesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabave usluga, materijala i neophodnih sredstava za rad tijela mjesnih zajednica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno financijskim planovima Mjesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obveze. Tijekom 2018. godine osigurano je nesmetano funkcioniranje svih 37 mjesnih zajednica sukladno čemu je ostvaren cilj – osigurano je ispunjavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica. Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. List Grada Subotice br. 37/17,16/18 i 27/18), planirana su sredstva za funkcioniranje 37 mjesnih zajednica u ukupnom iznosu od 60.949.000 dinara, od toga prihodi iz proračuna u iznosu od 54.961.000 dinara, donacija od ostalih razina vlasti u iznosu od 2.592.000 dinara i prihodi od donacija od fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 3.396.000 dinara. Postotak proračuna koji je korišten za troškove i planove rada mjesnih zajednica u razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine iznosi 0,58 % u odnosu na usvojen proračun Grada Subotice za 2018. godinu. U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine izvršena je realizacija proračuna u ukupnom iznosu od 38.495.213 dinara što čini 63,16 % u odnosu na usvojen proračun za funkcioniranje mjesnih zajednica u 2018. godini. Odstupanja ostvarena u odnosu na planirane vrijednosti u izvještajnom razdoblju (01. 01. - 31. 12. 2018. godine) nastala su kao rezultat:

- nerealiziranih sredstava na ime refundiranja režijskih troškova, zbog nezaključenih ugovora s većim brojem mjesnih zajednica o ustupanju poslovnih prostora na korištenje koji su u vlasništvu grada i
- nerealiziranih sredstava na ime nabave strojeva i opreme, a u cilju racionalnijeg trošenja sredstava od strane tijela mjesnih zajednica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak proračuna koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	%	2017.	4,53	1,03	0,58
Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	%	2017.	83	95	63,16

Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga

Odgovorna osoba: Gradonačelnik grada Subotice

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obveze grada na temelju uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica na ima obveze na temelju sljedećih ugovora o kreditu s:

1. EBRD – za Projekt „Modernizacija i proširenje pročistača otpadnih voda“, broj 26807 od 17. prosinca 2004. godine u visini od 9.000.000 Eur,
2. AIK banka a.d. – za nabavljanje vozila i opreme u cilju implementacije Studije unaprjeđenja sustava javnog i prigradskog transporta, broj od 23. 11. 2011. godine u visini od 115.000.000 dinara, gdje je posljednji obrok otplate anuiteta dospio dana 02. 11. 2018. godine i
3. EBRD – za Projekt „Unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici, broj 43472 od 05. 05. 2012. godine u visini od 11.000.000 Eur.

U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, također se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD-a koja se izvršavaju preko spomenutog poduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sustava u Subotici.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine otplata kamata i odgovarajućeg dijela glavnice kredita se odvijaju prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je sukladno financijskom planu programske aktivnosti 0602-0003 – Servisiranje javnog duga za 2018. godinu. U okviru programske aktivnosti 0602-0003 - Servisiranje javnog duga evidentiraju se i sredstva zajma povučena od EBRD, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Također se evidentiraju i povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko spomenutog JKP. Na temelju plana povlačenja sredstava u 2018. godini koji je dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a na temelju kojeg se donosi financijski plan, i na temelju stvarnog povlačenja sredstava tijekom 2018. godine došlo je do odstupanja, odn. od planiranih 70,5 milijuna dinara povučeno je (ostvareno) 62,3 milijuna dinara.

Cilj: Održavanje financijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. g.
Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	2017.	43 %	< 50% od klase 7 prethodne godine	16,19%
Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%	%	2017.	5,08 %	< 15 % od klase 7 prethodne godine	5,12%

Napomena: Ciljana vrijednost za indikator: Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veći od 50% tekućih prihoda iz prethodne godine i za indikator: Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima ne može biti veći od 15% tekućih prihoda iz prethodne godine, a prema Zakonu o javnom dugu.

Programska aktivnost: 0602-0004 Gradsko pravobraniteljstvo

Odgovorna osoba: Gradski pravobranitelj

Opis programske aktivnosti: Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umješaka o čijim obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa tijela Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravne osobe, ako opseg poslova u Gradskom pravobraniteljstvu dopušta, može zastupati tijela i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravne osobe a čije se financiranje osigurava iz proračuna grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti sudjeluju kao stranke ili umješaki o čijim pravima i obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo provodi poslove iz svoje nadležnosti sukladno

odluci o gradskom pravobraniteljstvu vodeći računa o svim odlukama grada Subotice i odluci o proračunu grada Subotice

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Gradsko pravobraniteljstvo je u 2018. godini imalo u radu ukupno 783 novih predmeta (358 parničnih, 275 upravnih, 48 izvanparničnih, 42 izvršnih i davalo mišljenja u 60 predmeta.). U 2018. godini završeno je ukupno 600 predmeta. Došlo je do povećanja upravnih predmeta.

Cilj: Zaštita imovinskih prava i interesa JLS

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupni broj predmeta na godišnjoj razini	broj	2017.	500/1400	500/1400	600/1400
Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	broj	2017.	40	45	60

Programska aktivnost: 0602-0005 Zaštitnik građana

Odgovorna osoba: Zaštitnik građana-ombudsman

Opis programske aktivnosti: Zaštitnik građana prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od tijela lokalne samouprave, postupa po vlastitoj inicijativi u svakom slučaju gdje postoji sumnja da tijelo lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primjenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na području lokalne samouprave, prikuplja informacije iz različitih izvora, o tome 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 s medijima, posreduje u mirnom rješavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na području grada, ima pravo nazočiti svim sjednicama Skupštine i njenih tijela i ima pravo sudjelovati u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim tijelima donošenje novih i promjenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove sukladno Zakonu i propisima Grada Subotice. Davanje pravnih savjeta građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Zaštitnik građana štiti prava građana/ki i pravnih osoba od nezakonitog i

nepravilnog rada tijela uprave i javnih služba grada, kada su povrijeđeni propisi grada. Zaštitnik građana je ovlašten kontrolirati poštovanje prava građana i pravih osoba, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem tijela uprave i javnih služba ako se radi o povredi propisa i općih akata grada. Poboljšanje kapaciteta građana za ostvarivanje ljudskih prava sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	broj	2017.	2.200	2.230	2.429
Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada	broj	2017.	2.000	2.030	2.230

Programska aktivnost: 0602-0006 Inspekcijski poslovi

Odgovorna osoba: Šef službe za proračunsku inspekciju

Opis programske aktivnosti: Osiguravanje usluga javne uprave i ostvarivanje i zaštita prava građana i javnog interesa. Služba je nadležna za provedbu inspekcijske kontrole nad sljedećim subjektima inspekcijske kontrole: 1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava proračuna Grada; 2) javnim poduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim osobama osnovanim od strane tih javnih poduzeća, pravnim osobama nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim osobama u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; 3) pravnim osobama i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva proračuna Grada za određenu namjenu, pravnim osobama i drugim subjektima koji su sudionici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva proračuna Grada na temelju zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Funkcija Službe je inspekcijska kontrola primjene zakona u području materijalno financijskog poslovanja i namjenskog i zakonitog korištenja sredstava kod subjekata inspekcijske kontrole. Programom rada Službe za 2018. predviđeno je da izvrši 5 (pet) inspekcijskih kontrola. Međutim, iz objektivnih razloga, zbog dulje bolesti i odlaska u invalidsku mirovinu jedinog izvršitelja u 2018. godini, planirane kontrole nisu mogle biti završene, te je predviđeno da se neurađene kontrole završe tijekom 2019. godine kako je to i regulirano Programom rada Službe za 2019 godinu. Programom rada Službe za 2018. predviđeno je da izvrši 5 (pet) inspekcijskih kontrola. Međutim iz objektivnih razloga, zbog duže bolesti i odlaska u invalidsku penziju jedinog izvršitelja u 2018. godini, planirane kontrole nisu mogle biti završene, te je predviđeno da se

neurađene kontrole završe tijekom 2019. godine kako je to i regulirano Programom rada Službe za 2019 godinu.

Cilj: Povećanje broja kontrola proračunskih korisnika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj planiranih inspekcijskih kontrola	broj	2017.	3	5	0

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 djelatnosti nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sukladno Odluci o raspodjeli proračunskih sredstava grada Subotice nacionalnim vijećima nacionalnih manjina.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2018. godine financirana je djelatnost nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sukladno ugovoru.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	broj	2017.	2	2	2

Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru proračuna dio planiranih prihoda se ne raspoređuje unaprijed, već se zadržava na ime tekuće proračunske pričuve. Sredstva tekuće proračunske pričuve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se tijekom godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća proračunska pričuva opredjeljuje se, prema Zakonu o proračunskom sustavu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na temelju inicijative direktnog proračunskog korisnika, gradonačelnik donosi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve kojim se sredstva tekuće proračunske pričuve raspoređuju se na direktne korisnike.

Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U proračunu se planiraju sredstva za stalnu proračunsku pričuvu, koja se iskazuje na aproprijaciji namijenjenoj za proračunske pričuve. Stalna proračunska pričuva koristi se za financiranje rashoda i izdataka na ime udjela lokalne vlasti u otklanjanju posljedica izvanrednih okolnosti, kao što su potres, poplava, suša, požar, klizišta, snježni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih izvanrednih događaja, koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmjera.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Stalna proračunska pričuva opredjeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu. Rješenje o uporabi sredstava stalne proračunske pričuve donosi Gradsko vijeće, na prijedlog stručne službe za financije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posljedica izvanrednih okolnosti. Izvješće o korištenju sredstava stalne proračunske pričuve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

Projekt: 0602-P1 Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis projekta: Provedba izbora za nacionalna vijeća nacionalnih manjina u 2018. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Redoviti izbori za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog vijeća. Zakonom je propisano da se redoviti izbori za sve nacionalna vijeća održavaju istodobno. Postoje dva načina izbora članova nacionalnih vijeća: putem neposrednih izbora i putem elektorske skupštine. Hoće li redoviti izbori za neko nacionalno vijeće biti održani kao neposredni ili putem elektorske skupštine ovisi o tomu koliki je broj birača upisan u poseban birački popis nacionalne manjine u odnosu na broj pripadnika te nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji.

Cilj: Stvaranje uvjeta za provedbu izbora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj vijeća nacionalnih manjina	kom.	2017.	0	21	21

Projekt: 0602-P2 Uređenje prostora Gradske kuće

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis projekta: Vanjsko i unutarnje fazno uređenje prostora Gradske kuće.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru projekta uređenje prostora Gradske kuće rekonstruirani su sanitarni čvorovi na prvom katu pri predsjedništvu i čajna kuhinja na prvom katu.

Cilj: Uređenje prostora Gradske kuće

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2018.	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj izvedbe radova	%	2017.	63%	80%	15%

Projekt: 0602-P3 Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak – partija 1 i partija 2

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

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

Partija 1 - Realizacija projekta je završena. Izvođači radova „Jumol (Yumol)“ d.o.o. iz Subotice i „Ratel“ iz Subotice su predali račun, potpisan je primopredajni zapisnik. Ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-9-1 od 18. 04. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice. Partija 2 – Provedena je javna nabava broj JN K 83/17, ugovor broj IV-404-51/2018 potpisan je dana 09. 02. 2018. godine s izvođačem radova „Cim gas“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji potpisan je 25. 06. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Ugovor za strojarski nadzor za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju MZ Šupljak sklopljen je s tvrtkom „Termoinženjering“ iz Subotice, nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti JNMV K 53/17. Plinovod i plinski radovi su završeni, Zapisnik o primopredaji je potpisan 25. 06. 2018. godine, ulaganje na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekta MZ Šupljak – plinovod i plinski radovi aktivirano je u knjigama Grada s danom 27. 06. 2018. godine.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj izvedbe radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P4 Radovi na zamjeni prozora na zgradi MZ Bajmak

Odgovorna osoba: Šef Tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se provedba javne nabave.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za projekt zamjene prozora na sportskoj dvorani u Bajmaku, provedena je javna nabava broj JN K 80/17. Ugovor broj IV-404-44/2018 potpisan je dana 05. 02. 2018. godine s izvođačem radova „Bonus stan“ d.o.o. iz Novog Sada. Zapisnik o primopredaji izvršenih radova, potpisan je 05. 03. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-16

ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 12. 03. 2018. godine. U 2018. godini pokrenuta je javna nabava broj JN K 12/18 za zamjenu stolarije, ugovor broj IV-404-202/2018, potpisan je dana 24. 04. 2018. godine s izvođačem radova „Jovište“ d.o.o. iz Subotice. Radovi su završeni. Zapisnik o primopredaji izvršenih radova je potpisan 19. 06. 2018. godine, ulaganje na zamjeni stolarije na sportskoj dvorani MZ Bajmak je aktivirano u knjigama Grada Subotice s danom 19. 06. 2018. godine.

Cilj: Zamijenjeni svi prozori

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova na objektu	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P5 Adaptacija i sanacija objekta i krova zgrade MZ Bački Vinogradi

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i sanacije objekta i krova mjesne zajednice i zamjena stolarije.

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

Provedena je javna nabava broj JN K 39/17, sklopljen je ugovor broj IV-404-513/2017 godine dana 17. 10. 2017. s izvođačem radova „Jumol (Yumol)“ d.o.o. iz Subotice. Radovi su završeni, ugovor je isplaćen u cijelosti, ulaganje je Rješenjem gradonačelnika aktivirano u knjigama Grada s danom 02. 01. 2018. godine. Za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju zgrade MZ Bački vinogradi raspisana je javna nabava broj JN K 17/18 za izradu projektne tehničke dokumentacije. Ugovor broj IV-404-241/2018 potpisan je dana 15. 05. 2018. godine sa ponuđačem „Prostor“ d.o.o. iz Ade. Izvođač je uveden u posao 25. 05. 2018. godine. Zapisnik o primopredaji projektne tehničke dokumentacije potpisan je 17. 08. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100	60

Projekt: 0602-P6 Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

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

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

Pokrenuta je javna nabava broj JN K 88/17 dana 28. 12. 2017. godine. Otvaranje javne nabave je bilo 29. 01. 2018. godine. Ugovor broj IV-404-67/2018 potpisan je dana 19. 02. 2018. godine s izvođačem radova „Prom Impeks (Prom Impex)“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvršenih radova je potpisan 13. 04. 2018. godine, ugovor je isplaćen u cijelosti. Ulaganje na adaptaciji i sanaciji MZ „Gat“ rješenjem gradonačelnika aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 19. 04. 2018. godine.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P7 Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak

Odgovorna osoba: Šef Tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se provedba javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije.

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

Pokrenuta je javna nabava broj JN K 16/18, ugovor broj IV-404-265/2018 potpisan je dana 30. 05. 2018. godine s izvođačem radova grupa ponuđača „Prostor“ d.o.o. iz Ade. Izvođač radova je uveden u posao 27. 05. 2018. godine. Zapisnik o primopredaji projektne tehničke dokumentacije potpisan je 17. 08. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P9 Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo selo

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se provedba javne nabave.

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

Pokrenuta je javna nabava, broj JN K 81/17, za radove na rekonstrukciji krova zgrade dana 18. 12. 2017. godine, otvaranje nabave je bilo 18. 01. 2018. godine. Ugovor broj IV-404-40/2018 potpisan je dana 29.01.2018. godine sa izvođačem radova „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji radova je potpisan 19. 01. 2018. godine, ugovor je isplaćen u cijelosti. Rješenjem gradonačelnika ulaganje na rekonstrukciji krova zgrade MZ Novo selo aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 25. 04. 2018. godine.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P12 Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Nakon provedene javne nabave broj JN K 33/17 sklopljen je ugovor broj IV-404-409/2017 dana 22. 08. 2017. godine s izvođačem radova „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice, „Ratel“ d.o.o. iz Subotice, DTD VDP „Severna Bačka“ iz Subotice.

Ugovor je u cijelosti isplaćen u prvoj polovici 2018. godine. Rješenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-4 od 11. 04. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice. U maju 2018. godine pokrenuta je javna nabava broj JN K 27/18 za radove na sanaciji MZ „Makova sedmica“ treća faza. Ugovor za izvedbu radova na sanaciji zgrade MZ „Makova sedmica“ 3 faza sklopljen je s „Miroslav Atić poduzetnik i inženjering Form Inženjering Subotica“ i „Maksim gradnja“ d.o.o. iz Subotice i „Cevne instalacije“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-393/2018 dana 10. 07. 2018. godine). Zapisnik o primopredaji izvršenih radova potpisan je 06. 11. 2018. godine, ulaganje na sanaciji zgrade MZ aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 06. 11. 2018. godine.

Cilj: Adaptacija zgrade MZ Makova Sedmica

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P14 Radovi na unutarnjem i vanjskom uređenju MZ Ker

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unutarnjeg i vanjskog uređenja oko objekta Mjesne zajednice „Ker“.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ovog projekta provedena je Javna nabava br. JN K 58/17 na temelju koje je izabrani izvođač „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice sklopio Ugovor o izvedbi radova br. IV-404-569/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni, Zapisnik o završetku i predaji radova potpisan je 22. 01. 2018., ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-6 od 17. 04. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 22. 01. 2018. godine.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P15 Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš

Odgovorna osoba: Šef Tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se provedba javne nabave.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ovog projekta provedena je Javna nabava br. JN K 54/17 na temelju koje je izabrani vršitelj usluge „Jadran“ D.o.o. iz Beograd sklopio Ugovor o izvršenju usluge izrade projektne tehničke dokumentacije br. IV-404-519/2017. od 31. 10. 2017. godine. Ugovor je u cijelosti isplaćen.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P19 Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Nakon provedene javne nabave broj JN K 42/17, sklopljen je ugovor broj IV-404-558/2017 dana 31. 10. 2017. godine s izvođačem radova „Visinski radnici“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvedenih hidroizolatorskih radova na projektu potpisan je 15. 01. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-18 od 17. 04. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 30. 01. 2018. godine.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602- P20 Vanjsko uređenje objekta MZ Palić

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se provedba javne nabave.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ovog projekta provedena je javna nabava br. JN K 48/17 na temelju koje je izabrani izvođač „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice sklopio Ugovor o izvedbi radova br. IV-404-526/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni, potpisan je Zapisnik o završetku i primopredaji radova, ugovor je u potpunosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-8 od 17. 04. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice s danom 02. 01. 2018. godine.

Cilj: Vanjsko uređenje objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P21 Radovi na zamjeni stolarije MZ Dudova šuma

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju zamjene stolarije na objektu mjesne zajednice „Dudova šuma“.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na temelju provedene javne nabave br. JN K 49/17 sklopljen je dana 31.10.2017. godine ugovor za radove na unutarnjem i vanjskom uređenju MZ Dudova šuma izvođačem radova „Izgradnja Filipović“ D.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-561/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni, potpisan je Zapisnik o završetku i primopredaji radova s danom 28. 12. 2017. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-5-1 od 16. 04. 2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Postotak završenosti radova	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P22 Izrada projektne tehničke dokumentacije sanacije objekta MZ Novi Grad

Odgovorna osoba: Izvršitelj za konstrukcije

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Provedena je javna nabava – JN K 56/17, na temelju koje je izabrana projektna organizacija „Prostor“ d.o.o. iz Ade. Ugovor broj IV-404-583/2017 je sklopljen 15. 11. 2017. godine. Dan je nalog za izradu KTP podloga. Zapisnik o primopredaji projektne dokumentacije potpisan je 11. 07. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen.

Cilj: Stjecanje svih preduvjeta za izvedbu radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Stupanj kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017.	0	100	100

Projekt: 0602-P24 Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije krova Doma zdravlja u Subotici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2017. godine provedena je javna nabava za izvedbu radova na rekonstrukciji objekta „Doma zdravlja“. Sklopljen je ugovor s izvođačem radova „Maksim gradnja“ d.o.o. iz Subotice. Potpisan je zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova dana 03. 05. 2018. godine, ugovor je u cijelosti isplaćen, ulaganje je rješenjem gradonačelnika broj II-40-9/2018-19 od 14. 06. 2018. godine preneseno u poslovne knjige Doma zdravlja Subotica.

Cilj: Poboljšanje uvjeta za pružanje usluga

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Ušteda u energetske troškovima objekta	%	2017.	0	20%	20%

PROGRAM 16: POLITIČKI SUSTAV LOKALNE SAMOUPRAVE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Progra- ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvr- šenja
2101	2101-0001	Programska aktivnost: Funkcioniranje skupštine	55.047.000	43.809.660,13	79,59
2101	2101-0002	Programska aktivnost: Funkcioniranje izvršnih tijela	62.206.000	57.095.591,33	91,78
		Ukupno:	117.253.000	100.905.251,46	86,06

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program 16: Politički sustav lokalne samouprave

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programa: Gradonačelnik je izvršno tijelo grada i naredbodavac za izvršenje proračuna. U okviru ovog programa provode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U programskom dijelu proračuna grada za 2018. godinu nisu definirani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovog programa. Cilj provedbe ovog programa je stvaranje i održavanje uvjeta za učinkovito funkcioniranje lokalne samouprave, sukladno izvornim i povjerenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom grada Subotice i drugim aktima Grada.

Cilj: Učinkovito i efektivno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave

Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcioniranje skupštine

Odgovorna osoba: Predsjednik Skupštine grada

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 vijećnika. Vijećnici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja vijećnika. Odluke se donose većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, proračuna i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tijela daju mišljenje na prijedloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tijela Skupštine su vijeća i povjerenstva, i to: 1. Vijeće za proračun i financije 2. Vijeće za urbanizam, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 3. Vijeće za razvitak društvenih djelatnosti 4. Vijeće za poljoprivredu 5. Vijeće za razvitak sela 6. Vijeće za razvitak gospodarstva, malog gospodarstva i privatnog poduzetništva 7. Vijeće za razvitak grada 8. Povjerenstvo za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akte Skupštine 9. Povjerenstvo za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo 11. Povjerenstvo za predstavke i žalbe 12. Izorno povjerenstvo grada Subotice 13. Povjerenstvo za sredstva informiranja. U okviru ove programske aktivnosti provodi se i Zakon o financiranju političkih subjekata.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2018. godini usvojeno je 227 akta, održano 7 sjednice Skupštine grada i 140 sjednica radnih tijela Skupštine grada. Nazočnost vijećnika na svakoj sjednici je u prosjeku 80% od ukupnih 67 vijećnika.

Cilj: Funkcioniranje lokalne skupštine

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj usvojenih akata	broj	2017.	190	230	227
Broj sjednica skupštine	broj	2017.	7	9	7

Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcioniranje izvršnih tijela

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti (Gradonačelnik): U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja funkcije gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvitkom Grada. U ostvarivanju funkcije gradonačelniku, neposredno pomažu dužnosnici i zaposleni u Kabinetu gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta gradonačelnika, u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i 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. Za pojedine oblasti 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 koje su imenovani. U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvitkom grada.

Opis programske aktivnosti (Gradsko vijeće): 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 je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni općim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-pročišćeni tekst). Sjednicom Gradskog vijeća predsjedava gradonačelnik. Po pretresanju pitanja Gradsko vijeće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko vijeće donosi odluke, pravilnike, naredbe, upute, rješenja, zaključke, poslovnik i druge akte, sukladno Zakonu i Statutu. Gradsko vijeće može odlučivati ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik. Gradsko vijeće može formirati stalna i povremena radna tijela za razmatranje, pripremanje i davanje prijedloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, poduzimanje odgovarajućih mjera na usklađivanju rada tijela i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sjednicu Gradskog vijeća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada. Članovi Gradskog vijeća imaju prava i dužnosti da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća i da sudjeluju 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, da sudjeluju u radu radnih tijela Gradskog vijeća čiji su članovi i da sudjeluju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog vijeća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Subotice. Gradsko vijeće čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog vijeća koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, tajnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja vijećnika. Kandidate za članove Gradskog vijeća predlaže kandidat za gradonačelnika.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja (Gradonačelnik): U 2018. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 2212 predmeta za gradonačelnika (oznaka tijela na predmetima: II. Gradonačelnik). Održano je ukupno 75 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je sudjelovao gradonačelnik odnosno osoba koju je gradonačelnik ovlastio da sudjeluje (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.).

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja (Gradsko vijeće): U 2018. godini pripremljeno je i održano ukupno 44 sjednice Gradskog vijeća na kojima je doneseno ukupno 486 akata.

Cilj: Funkcioniranje izvršnih tijela

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.
Broj otvorenih predmeta za gradonačelnika	broj	2017.	2.289	2.700	2.212
Broj sjednica Gradskog vijeća	broj	2017.	51	50	44
Broj donesenih akata Gradskog vijeća	broj	2017.	314	520	486
Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	broj	2017.	535	550	382

PROGRAM 17: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Progr ama	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2018. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2018.	% izvrše- nja
0501	0501-P1	Sanacija energetske gubitaka objekta predškolske ustanove	2.000.000	1.998.186,00	99,91
0501	0501-P2	Sanacija energetske gubitaka objekta osnovnog obrazovanja	2.500.000	2.099.529,60	83,98
		Ukupno:	4.500.000	4.097.715,60	91,06

Program 17: 0501 Energetska učinkovitost

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

Opis programa: Sukladno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nositelj eksploatacije kojem je odobrena izvedba rudarskih radova plaća naknadu za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60% prihod su proračuna Republike Srbije, u visini od 40% prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području se vrši eksploatacija. Kada se eksploatacija vrši na području autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su proračuna Republike Srbije, u visini od 40% prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području vrši eksploatacija, a u visini od 10% su prihod proračuna autonomne pokrajine. Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem području se vrši eksploatacija, koriste se na temelju posebnog programa mjera za unaprjeđenje uvjeta života lokalne zajednice, a osobito za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uvjeta života, koje donosi Gradsko vijeće Grada Subotice, a na koji suglasnost daje nadležno tijelo autonomne pokrajine tj. Pokrajinsko tajništvo nadležno za energetiku. Sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sustava energetskeg menadžmenta, donosi program energetske učinkovitosti, sukladno Strategiji i Akcijskom planu. Program energetske učinkovitosti sadrži osobito: 1) planirani cilj ušteda energije, koji je sukladan planiranim ciljevima Strategije, Programa

ostvarivanja Strategije i Akcijskog plana; 2) pregled i procjenu godišnjih energetske potreba, uključujući procjenu energetske svojstava objekta; 3) prijedlog mjera i aktivnosti koje će osigurati učinkovito korištenje energije, i to: (1) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste tijela jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave; (2) planove unaprjeđenja sustava komunalnih usluga; (3) druge mjere koje se planiraju u smislu učinkovitog korištenja energije; 4) nositelje, rokove i procjenu očekivanih rezultata svake od mjera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja; 5) sredstva potrebna za provedbu programa, izvore i način njihova 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 gospodarenja 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 termo-tehničkih sustava zamjenom sustava ili dijelova sustava grijanja učinkovitijim sustavom grijanja i sufinanciranje energetske gubitaka termičkog omotača, prvenstveno u objektima Predškolske ustanove „Naša Radost“ i objektima Osnovnih škola.

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

Plinifikacijom u predškolskim ustanovama planira se smanjenje potrošnje primarne energije koji kao rezultat trebaju imati i smanjenje financijskih sredstava tj. izdvajanja iz proračuna. Tijekom 2018. godine prikupljene su godišnje količine utrošene energije i troškovi za utrošenu energiju radi analize ukupnih rashoda za nabavu energije za predmetne objekte „Ciciban“ i „Pera Djetlić“ (druga faza) Predškolske ustanove „Naša radost“. Projekt je realiziran u promatranom razdoblju tj. u 2018. godini. Radovi na sanaciji energetske gubitaka u sustavu grijanja i uvođenju plinifikacije su završeni i predani na uporabu 31. 10. 2018. godine (Ciciban) i 07. 12. 2018. godine (druga faza Pera Djetlić). Realizirani iznos je sukladan planiranim. Planirano je 2.000.000 dinara, a realizirano je 1.998.186 dinara. Ugovori za radove na zamjeni sustava grijanja uvođenjem plinifikacije su potpisani 11. 07. 2018. godine za objekt „Ciciban“, a za objekt „Pera Djetlić“ (druga faza) 15. 11. 2018. godine. Samim tim, projekt nije mogao imati utjecaja na ostvarenu vrijednost indikatora u promatranom razdoblju. Ostvarena vrijednost indikatora „ukupni rashodi u din.“ za promatrano razdoblje tj. za 2018. godinu je 83,5 %. Sanacijom tj. zamjenom vanjskih prozora i vrata u OŠ „Matko Vuković“ smanjeni su rashodi za energiju. Na temelju prikupljenih podataka za grijanje (prikupljena potrošnja energije za 2018. godine) OŠ „Matko Vuković“ utvrđeno je smanjenje troškova za nabavu energenata (prirodni plin) 22% i za električnu energiju 1,85%. Projekt je realiziran u promatranom razdoblju i nije mogao imati utjecaj na ostvarenu vrijednost indikatora u promatranom razdoblju. Ugovor je potpisan 06. 11. 2018. godine, a realizirani iznos je sukladan planiranim. Planirano je 2.500.000 dinara a realizirano je 2.099.259,60 dinara.

Cilj: Smanjenje potrošnje energije

Pokazatelj učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018.god.
Ukupni rashodi za nabavu energije U RSD	rsd	2017.	4.686.000	3.550.000	2.899.310

Projekt: 0501-P1 Sanacija energetske gubitaka objekta predškolske ustanove

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

Opis projekta: Zamjena sustava grijanja u objektima Predškolske ustanove „Naša radost“ u svrhu poticanja unaprjeđenja energetske učinkovitosti, podrazumijeva uvođenje plinifikacije u cilju smanjenja potrošnje energije u objektu „Ciciban“ i Drugu fazu tj. nastavak projekta plinifikacije u objektu „Pera Djetlić“, u cilju sanacije energetske gubitaka zamjenom sustava grijanja učinkovitijim, a samim tim i smanjenjem rashoda za energiju.

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

Sukladno Programu mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice za 2018. godinu koji donosi Gradsko vijeće, a na koji je suglasnost dao Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet, predviđeno je povećanje energetske učinkovitosti sanacijom energetske gubitaka zamjenom sustava grijanja u objektima P.U. „Naša radost“, uvođenje plinifikacije u cilju smanjenja potrošnje energije. U promatranom razdoblju, za objekte „CICIBAN“ i „Peru Djetlić“ (dio sredstava za 2. fazu u iznosu od 300.000 dinara), predviđeno je da se izvrši nastavak financiranja sanacije energetske gubitaka termo-tehničkih sustava zamjenom sustava ili dijelova sustava grijanja učinkovitijim sustavom grijanja (plinifikacija) kao i drugih mjera za poboljšanje uvjeta života u ovim objektima. S obzirom na to da je započeta javna nabava u drugom kvartalu ove godine i da je Ugovor o javnoj nabavi sklopljen poslije 06. 07. 2018. godine, a radovi su završeni u potpunosti krajem studenog 2018. godine te za promatrano razdoblje smanjenje rashoda za energiju nije postignuto (iznos je viši od planiranog za 16,5 %) odnosno nije se mogla ni postići ciljna vrijednost. Ostvarena vrijednost indikatora „Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD“ je u iznosu od 83,8 % ciljne vrijednosti.

Cilj: Smanjenje potrošnje energije

Pokazatelj učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	rsd	2017.	1.686.000	850.000	1.018.334

Projekt: 0501-P2 Sanacija energetske gubitaka objekta osnovnog obrazovanja

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

Opis projekta: U svrhu poticanja unaprjeđenja energetske učinkovitosti, u osnovnim školama, planira se sufinanciranje energetske gubitaka termičkog omotača zamjenom prozora i vrata, s ciljem smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju.

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

Sukladno Programu mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice za 2018. godinu koji donosi Gradsko vijeće, a na koji je suglasnost dao Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet, predviđeno je povećanje energetske učinkovitosti sanacijom energetske gubitaka termičkog omotača zamjenom vanjskih prozora i vrata u objektu Osnovne škole „Matko Vuković“. Ugovor za radove na sanaciji energetske gubitaka termičkog omotača zamjenom vanjskih prozora i vrata u objektima osnovne škole „MATKO VUKOVIĆ“ je potpisan 06. 11. 2018. godine. Radovi su izvršeni u potpunosti na dan 07. 12. 2018. godine. Samim tim, projekt nije

mogao imati utjecaja na ostvarenu vrijednost indikatora u promatranom razdoblju. Nije bilo odstupanja od ciljane vrijednosti, planirane aktivnosti projekta su provedene i nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2018. god.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	rsd	2017.	3.000.000	2.700.000	2.014.221