

Na osnovu člana 78. Zakona o budžetskom sistemu (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 člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", br. 26/08 i 27/08-ispravka i "Službeni list Grada Subotice", br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana2019. godine, donela je

O D L U K U

o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu

Član 1.

U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun), u Bilansu stanja na dan 31. decembra 2018. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 22.495.619 hiljada dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od 1.374.372 hiljada dinara, ukupna pasiva u iznosu od 22.495.619 hiljada dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od 1.374.372 hiljada dinara.

Obrazac 1 – Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je deo Odluke.

Član 2.

U Konsolidovanom završnom računu, u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 5.386.901 hiljada dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 5.385.187 hiljada dinara, a sa ostvarenim većim prihodima i primanjima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 1.714 hiljada dinara.

Obrazac 2 - Konsolidovani bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je deo Odluke.

Član 3.

U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, utvrđena su ukupna kapitalna primanja u iznosu od 225.661 hiljada dinara i ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 1.203.190 hiljada dinara.

Obrazac 3 - Konsolidovani izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je deo Odluke.

Član 4.

U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 5.576.975 hiljada dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 5.672.083 hiljada dinara, što čini manjak novčanog priliva u tekućoj godini u iznosu od 95.108 hiljada dinara, koji sa saldom gotovine na početku godine u iznosu od 837.600 hiljada dinara, korekcijom novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 1.300 hiljada dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 15.587 hiljada dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 728.205 hiljada dinara.

Obrazac 4 - Konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu i sastavni je deo Odluke

Član 5.

Plan i izvršenje kapitalnih izdataka u toku 2018. godine prikazuje sledeća tabela:

R.br. proj. /PA	Raz deo	Gla va	Šifra prog.	Šifra PA/ Proje kta	Ekon. klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. poč et. fina ns. proj.	God. završ. finans . proj.	Ukupna vrednost projekta	Plan 2018		Ostvarenje I- XII 2018.	2019		2020		Nakon 2020	
										Iznos	Izv. fin.	Iznos	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.
	4	02				<u>Sekretariat za opštu 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	Mašine i oprema - funkcionisanje 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 - licence	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 - funkcionisanje Mesnih zajednica MZ Hajdukovo	2018	2018	118.000	118.000	01	117.200,00	0	-	0	-	0	-
5.			0602	0602-0002	512	Mašine i oprema - funkcionisanje Mesnih 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>Sekretariat za društvene delatnosti</u>												
6.			2001	2001-0001	512	Nabavka nameštaja za opremanje odeljenja 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 finansiranje osnovnih škola - učešće Grada	2018	2018	6.800.000	6.800.000	01	5.610.777,89	0	-	0	-	0	-
11.			2002	2002-P1	4632 (511)	Adaptacija levog krila krova sa središnjim delom i nedovršenog desnog dela 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 mašine 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 finansiranje srednjih škola - učešće 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 spratu 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 mašine i opremu (Centar za socijalni rad - nameštaj, klima uređaj i računari)	2018	2018	804.000	804.000	01	785.054,80	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Kompjuterski 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 Kolevku	2018	2018	600.000	600.000	01	600.000,00	0	-	0	-	0	-
17.			0901	0901-0004	4632 (512)	Trasfer za kupovinu nameštaja za Kolevku - 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)	Nabavka vozila za transport pacijenata na hemodijalizu - Dom zdravlja	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	2.700.000,00	0	-	0	-	0	-
20.			1801	1801-P5	4642 (512)	Zamena kotla za grejanje 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 gasne 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 finansiranje zdravstvenih ustanova	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)	Projektno finansiranje zdravstvenih ustanova	2018	2018	500.000	500.000	01	500.000,00	0	-	0	-	0	-
23.			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi-Narodno pozorište	2018	2018	7.086.000	7.086.000	01	7.062.462,28	0	-	0	-	0	-
24.			1201	1201-0001	512	Mašine i oprema (funkcionisanje 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 biblioteke - Gradska biblioteka	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 umetničke baštine" - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovasarhelya 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				<u>Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove</u>												
30.			1101	1101-0003	541	Nabavka 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 (Kasarna Kosta Nad)	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>Sekretarijat za privredu, lokalni ekonmski razvoj i turizam</u>												
33.			1501	1501-0001	511	Učešće 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	Mašine i oprema	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
35.			1501	1501-P2	511	Izrada strategije i Akcionog plana Garada - 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 korišćenja geotermalne energije na teritoriji 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 efikasnosti Grada Subotice 2019-2021	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
39.			1501	1501-P15	4632	Regionalni inovacioni 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	Nabavka nameštaja i elektronske opreme - fiskalna kasa (TOS)	2018	2020	180.000	80.000	01	40.000,00	50.000	01	50.000	01	0	-
41.			1502	1502-0002	515	Nabavka kompjuterskog softvera	2018	2020	150.000	40.000	01	33.990,00	50.000	01	60.000	01	0	-
42.			1502	1502-P8	512	Projekat S.O.S - TOS	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	1.462.000,00	0	-	0	-	0	-
43.			1502	1502-P4	512	Projekat "Art Nouveau - TOS"	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	Projekat Opti bike - Izgradnja biciklističkih staza i projektovanje 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	Projekat "Art Nouveau"	2018	2019	4.000.000	0	-	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
48.			1201	1201-P23	511	Projekat "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>Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine</u>												
49.			0101	0101-0001	4512	Unapređenje opštekorisnih 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	Sufinansiranje protivgradne odbrane - nabavka raketa i nabavka računarske 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	Nabavka 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 životne sredine)	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	Sufinansiranje završetka izgradnje regionalne deponije	2015	2018	85.227.000	8.090.000	01	6.341.441,04	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj</u>												
54.			1102	1102-0003	4512	Nabavka čitilice za ulice	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	11.880.000,00	0	-	0	-	0	-
55.			1102	1102-P4	4512	Investiciono održavanje na prečištaču 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 vodozahvatu 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	Nabavka i ugradnja sistema za zalivanje 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 unapređenje sistema 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 kanalizacione mreže u Tolstojevoj ulici	2018	2018	650.000	650.000	01	650.000,00	0	-	0	-	0	-
60.			0701	0701-0002	512	Brojač saobraćaja	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
61			0701	0701-0002	515	Softver za analizu saobraćajnih tokova	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
62.			0701	0701-P14	512	Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
63.			0701	0701-P10	4512	Kapitalne subvencije za nabavku autobusa za gradski i prigradski prevoz	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 zamena 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 Letnja 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 dela 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 dela Letnje 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 Hale sportova (sanacija poda ulaza u Halu sportova, nabavka zavesa 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 ventilacionog sistema, 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 objekat SRC Prozivka (sanacija ženskog kupatila, nabavka 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 streljište (nabavka mašine 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 Hali sportova	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
79.			1301	1301-PX	4512	Osvetljenje u Hali 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	Kupovina 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>Sekretarijat za investicije i razvoj</u>												
86.			1101	1101-0001	511	Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi	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 sa 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	Zamena autobuskih 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	Kanalizaciona 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 autobuskih 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 rasvete i proširenje mreže na teritoriji Grada Subotice i poboljšanje sistema 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 delu 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 Segedinskog puta -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 dohlorisanje vode u uluci 51. Divizija	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, Karađorđev put - 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 Somborskom putu	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	Welnes Spa centar Palić-Unapredjenje banjskog 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 objekat za prihvatač 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 puteva (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmeštanje 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 kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinos	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 Vinogradu 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 teritoriji grada	2019	2021	6.000.000	0	-	0,00	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
109.			0701	0701-	511	Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom	2018	2021	330.000.00	9.000.000	01	12.490.264,08	117.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01

				P5		i horizontalnom signalizacijom			0	4.000.000	09	0,00						
110.			0701	0701-P9	511	Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
111.			0701	0701-P18	511	Izgradnja parking mesta u privrednoj 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 kolovoza 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 dela ulice Pap Pala - Lidl	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.915.800,00	0	-	0	-	0	-
115.			0701	0701-P22	511	Izgradnja kolovoza 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	Investiciono održavanje PU Naša Radost - objekat "Veverica"	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 fasade objekta srednje Hemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor	2018	2018	147.132.000	17.572.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
					86.725.000					15	101.512.349,02	42.535.000	15	0	-	0	-	
					512					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 pozorišta	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 sanacija 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 merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	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, spoljno 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, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi	2018	2019	52.150.000	550.000	01	549.199,20	51.600.000	01	0	-	0	-
128.			1201	1201-P18	512	Video nadzor za višenamenski objekat	2018	2018	300.000	300.000	01	297.600,00	0	-	0	-	0	-

129.			1201	1201-P19	511	Termotehnička i gasna 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 objekat Sveto Trojstvo	2018	2018	260.000	260.000	01	252.000,00	0	-	0	-	0	-
132.			1301	1301-0002	511	Izgradnja dečijih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija bezbedonosnih 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 Hale 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 Bajmok	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 fudbalskog 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	Pokriivanje 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 zameni prozora na zgradi MZ Bajmok	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 unutrašnjem 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 uličnoj fasadi 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 fasade 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	Spoljno uređenje objekta MZ Palić	2018	2018	420.000	420.000	01	419.250,48	0	-	0	-	0	-
152.			0602	0602-P21	511	Radovi na zameni 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 pravobranilaštvo</u>												
155.			0602	0602-0004	512	Računarska 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	Računarska oprema	2018	2018	417.000	417.000	01	410.998,00	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Budžetska inspekcija</u>												
157.			0602	0602-0006	512	Računarska 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	Računarska oprema	2018	2018	102.000	102.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
159.			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina-licence	2018	2018	26.000	26.000	01	25.576,80	0	-	0	-	0	-

Član 6.

Planirani i ukupno ostvareni prihodi i primanja i ostvarenih prihoda i primanja budžeta Grada Subotice za 2018. godinu prikazani su u sledećoj tabeli:

-u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMANJA	Planirani prihodi i prim. budžeta	Ostvareni prihodi i prim. budžeta	Primanja indirekt. korisnika iz ostalih izvora	Ukupni OSTVARENI prihodi i primanja
3	PRENETA 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 fizička lica	2.327.440	2.288.897	0	2.288.897
7121	Porezi na fond zarada	0	10	0	10
7131	Periodični porezi na nepokretnosti	981.000	863.762	0	863.762
7133	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	28.000	24.326	0	24.326
7134	Porezi na finansijske 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 upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja	217.290	191.099	0	191.099
7154	Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	0	3	0	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici	28.000	20.766	0	20.766
7311	Tekuće donacije od inostranih 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 nivoa vlasti	387.093	386.411	4.000	390.411
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	449.456	547.514	0	547.514
7411	Kamate	22.000	19.772	0	19.772
7414	Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja Republike Srbije	0	0	36	36
7415	Zakup neproizvodne imovine	350.008	249.954	0	249.954
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	262.000	200.259	47.859	248.118
7422	Takse 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 kazni za krivična dela	0	0	85	85
7433	Prihodi od novčanih kazni 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 dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	1.989	2.185	1.735	3.920
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	0	0	0
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	204.458	104.741	4.134	108.875
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0	0	1.666	1.666
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	2.000	1.079	379	1.458
7811	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	0	0	0	0
7911	Prihodi iz budžeta	0	0	631	631
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	232.500	35.379	208	35.587
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti	32.500	9.116	147	9.263
8131	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	0	0	0
8211	Primanja od prodaje robnih rezervi	0	0	0	0
8231	Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	0	0	61	61
8411	Primanja od prodaje zemljišta	200.000	26.263	0	26.263
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	208.400	190.074	0	190.074
9115	Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji	0	0	0	0
9123	Primanja od zaduživanja od multip.inst.	70.500	62.279	0	62.279
9215	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijam	103.000	96.587	0	96.587
9216	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	34.900	31.208	0	31.208
9219	Primanja od prodaje domaćih akcijakapitala	0	0	0	0
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	440.900	225.453	208	225.661
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA	6.051.224	5.459.066	117.909	5.576.975
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA	6.470.774	5.905.605	162.713	6.068.318

Na osnovu konsolidovanog Obrasca 5 na nivou budžeta Grada i na nivou drugih prihoda i primanja indirektnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primanja:

- u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMANJA	Ostvarena primanja budžeta 2018.g.	Prim. indir. korisn. iz budžeta RS	Prim. indir. korisn. iz donacija	Prim. indir. korisn. iz ostalih izvora	UKUPNA DRUGA PRIM. INDIR. KORISN	SVEGA PRIHODI I PRIMANJA
3	PRENETA 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 fizička lica	2.288.897				0	2.288.897
7121	Porezi na fond zarada	10				0	10
7131	Periodični porezi na nepokretnosti	863.762				0	863.762
7133	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	24.326				0	24.326
7134	Porezi na finansijske 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 upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja	191.099				0	191.099
7154	Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	3				0	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici	20.766				0	20.766
7311	Tekuće donacije od inostranih 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 nivoa vlasti	386.411	4.000			4.000	390.411
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	547.514				0	547.514
7411	Kamate	19.772				0	19.772
7414	Prihod od imovine koji pripada imaoima polisa osiguranja Republike Srbije	0			36	36	36
7415	Zakup neproizvodne imovine	249.954				0	249.954
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	200.259			47.859	47.859	248.118
7422	Takse 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 kazni za krivična dela	0			85	85	85
7433	Prihodi od novčanih kazni i prekršaja	39.615				0	39.615
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	928				0	928
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	2.185		1.735		1.735	3.920
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0				0	0
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	104.741		8	4.126	4.134	108.875
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0	1.666			1.666	1.666
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	1.079			379	379	1.458
7811	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	0				0	0
7911	Prihodi iz budžeta	0	131		500	631	631
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	35.379	0	0	208	208	35.587
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti	9.116			147	147	9.263
8131	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0				0	0
8211	Primanja od prodaje robnih rezervi	0				0	0
8231	Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	0			61	61	61
8411	Primanja od prodaje zemljišta	26.263				0	26.263
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	190.074	0	0	0	0	190.074
9115	Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji	0				0	0
9123	Primanja od zaduživanja od multip.inst.	62.279				0	62.279
9215	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijam	96.587				0	96.587
9216	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	31.208				0	31.208
9219	Primanja od prodaje domaćih akcijakapitala	0				0	0
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	225.453	0	0	208	208	225.661
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA	5.459.066	5.797	27.252	84.860	117.909	5.576.975
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA	5.905.605	5.797	27.252	129.664	162.713	6.068.318

Član 7.

Na osnovu dostavljenih godišnjih izveštaja o izvršenim rashodima i izdacima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidovani izveštaj po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su realizovane na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu.

UKUPNI RASHODI I IZDACI
a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz budžeta za 2018 god.	Ostvarena sredstva iz budžeta za 2018 god.	Planir. izdaci iz ostalih izvora indir. korisnika za 2018.	Ostvar. izdaci iz ostalih izvora indir. korisnika za 2018.	UKUPNA planirana sredstva za 2018. god.	UKUPNA ostvarena sredstva za 2018. god.
000	Socijalna zaštita	329.262	285.628	0	0	329.262	285.628
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu	180.269	145.052	0	0	180.269	145.052
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	148.993	140.576	0	0	148.993	140.576
100	Opšte javne usluge	1.334.534	1.028.728	3.396	1.019	1.337.930	1.029.747
110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi	117.253	100.905	0	0	117.253	100.905
112	Finansijski i fiskalni poslovi	49.885	22.232	0	0	49.885	22.232
130	Opšte usluge	782.570	561.231	0	0	782.570	561.231
150	Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj - Zaštitnik građana	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	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 bezbednost	30.441	18.353	0	0	30.441	18.353
330	Sudovi - Gradski pravobranilac	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
360	Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu - Fond za bezbednost saobraćaja	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	Opšti 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	Saobraćaj	111.520	111.320	0	0	111.520	111.320
451	Drumski saobraćaj	480.143	448.147	0	0	480.143	448.147
470	Ostale delatnosti	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	Višenamenski razvojni projekti	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
500	Zaštita životne sredine	140.679	115.544	0	0	140.679	115.544
520	Upravljanje otpadnim vodama	8.620	6.679	0	0	8.620	6.679
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	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	Razvoj zajednice	360.656	277.200	0	0	360.656	277.200
630	Vodosnabdevanje	59.107	49.081	0	0	59.107	49.081

640	Ulična rasveta	236.033	210.280	0	0	236.033	210.280
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu	110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
700	Zdravstvo	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
760	Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
800	Rekreacija, sport, kultura i vere	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 emitovanja i štampanja	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
840	Verske i ostale usluge zajednice	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj	5.244	5.195	0	0	5.244	5.195
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu	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 budžeta za 2018 god.	Ostvarena sredstva iz budžeta za 2018 god.	Planirani izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	Ostvareni izdaci 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	Plate, dodaci 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	Jubilarnе nagrade	12.557	11.779	0	0	12.557	11.779
420	Korišćenje 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	Specijalizovane usluge	274.787	219.386	30.404	25.875	305.191	245.261
425	Tekuće popravke 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 upotreba 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 domaćim poslovnim bankama	1.000	834	36	7	1.036	841
442	Otplata stranih 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	<u>Subvencije</u>	<u>1.096.900</u>	<u>993.949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.096.900</u>	<u>993.949</u>
4511	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
	Tekuće subvencije privatnim preduzecima	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	0	0	500	262	500	262
4631	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	646.645	599.233	0	0	646.645	599.233
4632	Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti	97.031	95.111	0	0	97.031	95.111
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	11.410	10.170	0	0	11.410	10.170
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	9.000	8.580	0	0	9.000	8.580
4651	Ostali tekući transferi	81.865	76.516	436	256	82.301	76.772
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>
472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	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 takse 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 rezerve</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>
499	Sredstva tekuće rezerve	13.720	0	0	0	13.720	0
499	Sredstva stalne rezerve	7.000	0	0	0	7.000	0
5	<u>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 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	Mašine 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	Nabavka građevinskog zemljišta	88.500	55.532	0	0	88.500	55.532
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE 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 domaćim poslovnim bankama	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
620	<u>Nabavka finansijske 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	Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
621	Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema 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 organizacionoj klasifikaciji

-000 din

Razdeo	Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija /izvori finansiranja	Opis	Planirana sredstva iz budžeta za 2018 god.	Ostvarena sredstva iz budžeta za 2018 god.	Planirani izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2018. god.	Ostvar. Sred. Indir. Korisn. za 2018. god. - preneti 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				RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA						
		2101			PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave						
		2101-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje Skupštine						
			110		IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOJNI POSLOVI						
				411	Plate, dodaci 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 prevoza 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	Odborničke naknade	25.000	20.726	0	0	25.000	20.726
				424	Specijalizovane usluge	500	451	0	0	500	451
				425	Tekuće popravke 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 - redovna delatnost	3.765	3.760	0	0	3.765	3.760
				482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0

		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:					
	01	Prihodi iz budžeta:	55.047	43.810	0	0	55.047 43.810
2101-0001	110	Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0001:	55.047	43.810	0	0	55.047 43.810
		Izvori finansiranja za PROGRAM 16:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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 RAZDEO 1 SKUPŠTINA GRADA			55.047	43.810	0	0	55.047 43.810
2	01	RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK					
	2101	PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave					
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje izvršnih organa IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOJNI 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	Specijalizovane usluge	1.100	1.085	0	0	1.100 1.085
	426	Materijal	2.000	1.852	0	0	2.000 1.852
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2102-0002:					
	01	Prihodi iz budžeta:	21.736	19.842	0	0	21.736 19.842
	07	Transferi o drugih nivoa vlasti:	44	44	0	0	44 44
2101-0002	110	Ukuno za Programsku aktivnost 2102-0002:	21.780	19.886	0	0	21.780 19.886
		Izvori finansiranja za PROGRAM 16:					
	01	Prihodi iz budžeta:	21.736	19.842	0	0	21.736 19.842
	07	Transferi o drugih nivoa vlasti:	44	44	0	0	44 44
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	21.780	19.886	0	0	21.780 19.886
UKUPNO RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK			21.780	19.886	0	0	21.780 19.886
3	01	RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE					
	2101	PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave					
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje izvršnih organa IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI					
	110						
	411	Plate, dodaci 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 prevoza 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	Specijalizovane 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 zaštitu iz	150	0	0	0	150 0

			budžeta						
		482	Ostali porezi	43	0	0	0	43	0
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 16:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE	40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
			RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA						
4	01		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE						
	0602		PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave						
	0602-0003		Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog duga						
		170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA						
		441	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	650	600	0	0	650	600
		442	Otplata stranih kamata	6.500	5.849	0	0	6.500	5.849
		444	Prateći troškovi zaduživanja	3.050	2.947	0	0	3.050	2.947
		611	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481
		612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
		621	Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		621	Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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	Primanja od inostranih zaduživanja	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske 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: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština						
	0602-0001		FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI						
		112							
		421	Troškovi platnog prometa budžeta	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 finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
		01	Prihodi iz budžeta:	24.165	22.232	0	0	24.165	22.232
		09	Primanja od prodaje nefinansijske 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
0602-0009		112	Programska aktivnost 0009: Tekuća budžetska rezerva							
		112	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
		499	Sredstva tekuće rezerve budžeta		13.720	0	0	0	13.720	0
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:							
		01	Prihodi iz budžeta:		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 budžetska rezerva							
		112	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
		499	Sredstva stalne rezerve budžeta		7.000	0	0	0	7.000	0
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:							
		01	Prihodi iz budžeta:		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 finansiranja za PROGRAM 15:							
		01	Prihodi iz budžeta:		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	Primanja od prodaje nefinansijske imovine		5.000	0	0	0	5.000	0
		11	Primanja od inostranih zaduživanja		70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske 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 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE:		364.385	318.524	0	0	364.385	318.524
4 02			SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE							
		0602	PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave							
		0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština							
		130	OPŠTE USLUGE							
		411	Plate, dodaci 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 prevoza za zaposlene		9.483	8.010	0	0	9.483	8.010
		416	Jubilarne 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	Specijalizovane usluge		16.090	10.903	0	0	16.090	10.903
		425	Tekuće popravke 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 domaćih 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	Mašine i oprema	53.777	18.716	0	0	53.777	18.716
		515	Nematerijalna imovina - licence	9.000	5.835	0	0	9.000	5.835
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
		01	Prihodi iz budžeta:	763.116	553.314	0	0	763.116	553.314
		07	Transferi od drugih nivoa 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
0602-P1	130		Projekat 1: Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina						
			OPŠTE 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 finansiranja za Projekat 1:	0	0			0	0
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278
0602-P1	130		Ukupno za Projekat 1:	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278
0602-P2	130		Projekat 2: Uređenje prostora Gradske kuće						
			OPŠTE USLUGE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288
			Izvori finansiranja za Projekat 2:						
		01	Prihodi iz budžeta:	8.330	758	0	0	8.330	758
		07	Transferi od drugih nivoa 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 Projekat 2:	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288
0602-0002	160		Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje mesnih zajednica						
			OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU						
		411	Plate, dodaci 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	Specijalizovane usluge	1.074	996	355	166	1.429	1.162
		425	Tekuće popravke 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 rešenju sudova	24	7	0	0	24	7
		511	Zgrade i građevinski objekti	692	651	0	0	692	651
		512	Mašine i oprema	3.325	1.564	424	33	3.749	1.597

Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:

01	Prihodi iz budžeta:	54.961	34.848	0	0	54.961	34.848
07	Transferi od drugih nivoa 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 finansiranja za PROGRAM 15:

01	Prihodi iz budžeta:	826.407	588.919	0	0	826.407	588.919
07	Transferi od drugih nivoa 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
15	Neurošena 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 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:

831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478
----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

4 03

2001

2001-0001

911

PROGRAM 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Programska aktivnost 0001:
Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PU Naša radost

		732.359	680.893	2.057	1.668	734.416	682.561
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	331.300	316.869	0	0	331.300	316.869
	Socijalni doprinosi na teret						
412	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 prevoz na posao i sa						
415	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	Specijalizovane usluge	7.176	6.230	0	0	7.176	6.230
425	Tekuće popravke 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 nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljeni.pri školama)

		13.398	12.473	0	0	13.398	12.473
4631	Transfer za plate zaposlenih (411)	9.924	9.406	0	0	9.924	9.406
	Transfer za socijal.doprinos na						
4631	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						
4631	zaposlenima (414)	70	69	0	0	70	69
	Transfer za naknade trošk.prevoza						
4631	na posao i sa 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	Mašine i oprema	3.060	3.051	0	0	3.060	3.051
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:						
		01	Prihodi iz budžeta	630.757	579.597	0	0	630.757	579.597
			Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	180	116	180	116
		04	Donacije od ostalih nivoa vlasti	0	0	245	0	245	0
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	50.000	48.885	200	123	50.200	49.008
			Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
		13	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	113	110	113	110
		15							
			Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:	745.757	693.366	2.057	1.668	747.814	695.034
			Projekat 1: Rekonstrukcija centralne kuhinje						
			PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
			Izvori finansiranja za Projekat 8:						
		01	Prihodi iz budžeta	5.288	5.288	0	0	5.288	5.288
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	20.708	20.708	0	0	20.708	20.708
			Ukupno za Projekat 1:	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
			Projekat 8: Izrada projektne dokumentacije						
			PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
			Izvori finansiranja za Projekat 8:						
		01	Prihodi iz budžeta:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
			Ukupno za Projekat 8:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
			Izvori finansiranja za PROGRAM 8:						
		01	Prihodi iz budžeta:	641.045	588.841	0	0	641.045	588.841
			Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	180	116	180	116
		04	Donacije od ostalih nivoa vlasti	0	0	245	0	245	0
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	70.708	69.593	200	123	70.908	69.716
			Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
		13	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	113	110	113	110
		15							
			Ukupno za PROGRAM 8:	776.753	723.318	2.057	1.668	778.810	724.986
			PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje						
			Programska aktivnost 0001:						
			Funkcionisanje osnovnih škola						
			OSNOVNO OBRAZOVANJE						
			Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti						
		460		292.558	269.434	0	0	292.558	269.434
		4631	Transfer za plate 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
		Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	24.178	22.939	0	0	24.178	22.939
		Transfer za jubilarne nagrade (416)	14.583	13.517	0	0	14.583	13.517
		Transfer za stalne troškove (421)	103.858	91.108	0	0	103.858	91.108
		Transfer za troškove putovanja (422)	42.416	39.791	0	0	42.416	39.791
		Transfer za usluge po ugovoru (423)	11.262	10.766	0	0	11.262	10.766
		Transfer za specijalizovane usluge (424)	3.469	3.257	0	0	3.469	3.257
		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	25.792	24.945	0	0	25.792	24.945
		Transfer za materijal (426)	21.623	20.642	0	0	21.623	20.642
		Transfer za poreze i takse (482)	146	130	0	0	146	130
		Transfer za novčane kazne (483)	371	298	0	0	371	298
		Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	488	488	0	0	488	488
		Transfer za učila i opremu (512)	14.434	14.386	0	0	14.434	14.386
		Sanitarni pregled	286	270	0	0	286	270
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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	Projekat 8: Projektno finansiranje škola - učešće 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 finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	18.500	16.612	0	0	18.500	16.612
2002-P8	912	Ukupno za Projekat 8:	18.500	16.612	0	0	18.500	16.612
2002-P1	912	Projekat 1: Adaptacija levog krila krova sa središnjim delom i nedovršenog desnog dela 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 finansiranja za Projekat 1:						
	01	Prihodi iz budžeta:	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
2002-P1	912	Ukupno za Projekat 1:	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
		Izvori finansiranja za PROGRAM 9:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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		SREDNJE OBRAZOVANJE						
2003-0001		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i vaspitanje						
		Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje srednjih škola						
	920	SREDNJE OBRAZOVANJE						
		Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti						
	460		184.857	173.704	0	0	184.857	173.704
	4631	Transfer za plate zaposlenih (411)	97	70	0	0	97	70

		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
		Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	2.010	1.995	0	0	2.010	1.995
	4631	Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa 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
		Transfer za specijalizovane 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 takse (482)	116	99	0	0	116	99
	4632	Transfer za mašine i opremu (512)	8.330	8.274	0	0	8.330	8.274
		Specijalizovane usluge-sanitarni pregled	3.342	3.306	0	0	3.342	3.306
	424							
		Naknade po osnovu rešenja interresorne kom.	100	0	0	0	100	0
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	175.566	164.278	0	0	175.566	164.278
	07	Transferi od drugih nivoa 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	Projekat 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na spratu Muzičke škole Srednje obrazovanje						
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Izvori finansiranja za Projekat 3:						
	01	Prihodi iz budžeta	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003-P3	920	Ukupno za Projekat 3:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003-P4	920	Projekat 4: Projektno finansiranje škola - učešće 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 finansiranja za Projekat 4:						
	01	Prihodi iz budžeta	0	4.315	0	0	0	4.315
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159
2003-P4	920	Ukupno za Projekat 4:	10.100	9.475	0	0	10.100	9.475
		Izvori finansiranja za PROGRAM 10:						
	01	Prihodi iz budžeta:	177.566	170.593	0	0	177.566	170.593
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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 i dečija zaštita						

0901-0001	Programska aktivnost 0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	070	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na osnovu Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga					
	421	665	628	0	0	665	628
	472	41.372	41.371	0	0	41.372	41.371
	472	2.875	0	0	0	2.875	0
	472	1.870	1.862	0	0	1.870	1.862
	472	32.600	8.690	0	0	32.600	8.690
	472	2.100	0	0	0	2.100	0
	472	40.651	39.873	0	0	40.651	39.873
	472	4.200	2.400	0	0	4.200	2.400
	472	375	375	0	0	375	375
	Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:						
	01	43.689	42.532	0	0	43.689	42.532
	07	37.250	9.065	0	0	37.250	9.065
	15	45.769	43.603	0	0	45.769	43.603
0901-0001	070	126.708	95.200	0	0	126.708	95.200
<hr/>							
0901-0003	Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	070	Specijalizovane usluge -Fondacija "Dr Rehak Laslo"					
	424	570	570	0	0	570	570
	481	6.701	6.639	0	0	6.701	6.639
	Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:						
	01	7.271	7.208	0	0	7.271	7.208
0901-0003	070	7.271	7.208	0	0	7.271	7.208
<hr/>							
0901-0006	Programska aktivnost 0006: Podrška deci i porodicama sa decom SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	070	Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine					
	424	1.956	1.894	0	0	1.956	1.894

	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Ishrana učenika	12.474	11.493	0	0	12.474	11.493
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:						
	01	Prihodi iz budžeta:	14.243	13.201	0	0	14.243	13.201
	08	Donacija od nevladinih organizacija	22	22	0	0	22	22
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	165	165	0	0	165	165
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	14.430	13.388	0	0	14.430	13.388
0901-0007		Programska aktivnost 0007: Podrška rađanju i roditeljstvu						
	070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Veštačka oplodnja	1.060	1.040	0	0	1.060	1.040
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - podrška roditeljstvu	28.500	27.632	0	0	28.500	27.632
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0901-0007:						
	01	Prihodi iz budžeta:	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-0007	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0007:	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-P3		Projekat 3: Koordinator za inkluziju Roma						
	070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Unapređenje uslova stanovanja	1.700	0	0	0	1.700	0
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Prevenција napušćanja školovanja	200	200	0	0	200	200
		Izvori finansiranja za Projekat 3:						
	01	Prihodi iz budžeta	1.500	200	0	0	1.500	200
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	400	0	0	0	400	0
0901-P3	070	Ukupno za Projekat 3:	1.900	200	0	0	1.900	200
0901-P4		Projekat 4: Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost						
	070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	422	Troškovi putovanja	30	16	0	0	30	16
	423	Usluge po ugovoru	180	180	0	0	180	180
	424	Specijalizovane usluge	190	189	0	0	190	189
		Izvori finansiranja za Projekat 4:						
	01	Prihodi iz budžeta	400	385	0	0	400	385
0901-P4	070	Ukupno za Projekat 4:	400	385	0	0	400	385
0901-0001		PROGRAM 11: Socijalna i dečja zaštita						
		Programska aktivnost 0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći						

090		SOCIJALNA ZAŠTITA						
	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-sahrane	4.550	4.498	0	0	4.550	4.498
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD						
		<u>Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti</u>	28.522	23.837	0	0	28.522	23.837
	4631	Transfer za plate 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
	4631	Dodatna soc.podrška detetu ili učeniku - interresorna komisija (472)	29	0	0	0	29	0
	4631	Nabavka ogreva (472)	3.420	3.277	0	0	3.420	3.277
	4631	Jednokratne novčane pomoći (472)	6.000	5.925	0	0	6.000	5.925
	4631	Izuzetne materijalne pomoći (472)	570	497	0	0	570	497
	4631	Interventne novčane pomoći (472)	700	472	0	0	700	472
	4632	Transfer za mašine i oprema (512)	804	785	0	0	804	785
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200	180	0	0	200	180
		Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335
0901-0001	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335
		Programska aktivnost 0002: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja						
0901-0002		SOCIJALNA ZAŠTITA						
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD						
	4631	Transfer za specijalizovane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica "KOLEVKA"	285	63	0	0	285	63
	4631	Transfer za specijalizovane usluge (424) -prihvatilište za decu	2.449	2.449	0	0	2.449	2.449
		Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0002:						
	01	Prihodi iz budžeta:	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512
0901-0002	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512
		Programska aktivnost 0004: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge						
0901-0004		SOCIJALNA ZAŠTITA						
		"KOLEVKA"	19.149	17.336	0	0	19.149	17.336
	4631	Transfer za plate zaposlenih (411)	4.425	4.123	0	0	4.425	4.123
	4631	Transfer za socijalni doprinosi 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 specijalizovane usluge	70	65	0	0	70	65

		(424)					
		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	400	400	0	0	400
		Transfer za materijal (426)	1.865	1.865	0	0	1.865
		Transfer za zgrade i građevinske objekte - Kolevka (511)	600	600	0	0	600
		Transfer za mašine i opreme (512)	200	200	0	0	200
		Dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama (481)	9.015	7.958	0	0	9.015
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	8.855	8.544	0	0	8.855
		Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju	2.185	1.945	0	0	2.185
		Transfer za specijalizovane usluge (424)	2.185	1.945	0	0	2.185
		Usluge personalnog asistenta/ličnog pratioca	6.670	6.600	0	0	6.670
		Transfer za specijalizovane usluge (424)	6.670	6.600	0	0	6.670
		FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU "EXPECTO"	1.702	1.701	0	0	1.702
		Specijalizovane usluge	1.702	1.701	0	0	1.702
		Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0004:					
	01	Prihodi iz budžeta:	29.706	27.582	0	0	29.706
0901-0004	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	29.706	27.582	0	0	29.706
0901-0005	090	Programska aktivnost 0005: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta					
		SOCIJALNA ZAŠTITA					
		CRVENI KRST					
		Dotacije Crvenom krstu - Narodna kuhinja	31.266	31.265	0	0	31.266
		Dotacije Crvenom krstu - prihvatna stanica	407	407	0	0	407
		Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0005:					
	01	Prihodi iz budžeta:	31.673	31.672	0	0	31.673
0901-0005	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.673	31.672	0	0	31.673
0901-P2	090	Projekat 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo					
		SOCIJALNA ZAŠTITA					
		Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi higijene za socijalno ugrožena lica	200	200	0	0	200
		Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi hrane za socijalno ugrožena lica	2.923	2.923	0	0	2.923
		Izvori finansiranja Projekta 2:					
	01	Prihodi iz budžeta:	3.123	3.123	0	0	3.123
0901-P2	090	Ukupno Projekat 2:	3.123	3.123	0	0	3.123
0901-0008	090	Programska aktivnost 0008: Podrška osobama sa invaliditetom					
		SOCIJALNA ZAŠTITA					
		GERONTOLOŠKI CENTAR					
		Tekući transferi -Služba za pomoć i negu u kući	44.600	43.286	0	0	44.600

		Nabavka nedostajućih usluga nege u kući i pomoći u kući					
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.085	4.065	0	0	4.085 4.065
		Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0008:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 11:					
	01	Prihodi iz budžeta:	245.656	232.773	0	0	245.656 232.773
	07	Transferi od drugih nivoa 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
1801		PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita					
1801- 0001		Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	760						
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	300	150	0	0	300 150
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0001:					
	01	Prihodi iz budžeta:	300	150	0	0	300 150
1801- 0001	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	300	150	0	0	300 150
1801- 0002		Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo					
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	4641	Transfer za specijalizovane usluge (424)	10.450	9.647	0	0	10.450 9.647
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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
1801- 0003		Programska aktivnost 0003: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje					
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	225	164	0	0	225 164
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:					
	01	Prihodi iz budžeta:	225	164	0	0	225 164
1801- 0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	225	164	0	0	225 164
1801- P1		Projekat 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	760						

	4642	Transfer za mašine i opremu (512)	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
	01	<i>Izvori finansiranja za Projekat 1:</i> Prihodi iz budžeta:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-P1	760	<i>Ukupno za Projekat 1:</i>	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-P2	760	Projekat 2: Nabavka vozila za transport pacijenata na hemodijalizu-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU						
	4642	Transfer za specijalizovane usluge (512)	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
	01	<i>Izvori finansiranja za Projekat 2:</i> Prihodi iz budžeta:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
1801-P2	760	<i>Ukupno za Projekat 2:</i>	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700
1801-P5	760	Projekat 5: Zamena kotla za grejanje Ogranka 8-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU						
	4642	Transfer za mašine i opremu (512)	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
	01	<i>Izvori finansiranja za Projekat 5:</i> Prihodi iz budžeta:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
1801-P5	760	<i>Ukupno za Projekat 5:</i>	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
1801-P6	760	Projekat 6: Uvođenje kompletne gasne instalacije u ambulantu Kelebija-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU						
	4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	1.100	698	0	0	1.100	698
	01	<i>Izvori finansiranja za Projekat 6:</i> Prihodi iz budžeta:	1.100	698	0	0	1.100	698
1801-P6	760	<i>Ukupno za Projekat 6:</i>	1.100	698	0	0	1.100	698
1801-P8	760	Projekat 8: Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana-APOTEKA ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU						
	4641	Transfer za specijalizovane usluge (424)	285	186	0	0	285	186
	01	<i>Izvori finansiranja za Projekat 8:</i> Prihodi iz budžeta:	285	186	0	0	285	186
1801-P8	760	<i>Ukupno za Projekat 8:</i>	285	186	0	0	285	186
1801-P9	760	Projekat 9: Rušenje objekta nebezbednog za korišćenje-APOTEKA ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU						
	4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	150	23	0	0	150	23
	01	<i>Izvori finansiranja za Projekat 9:</i> Prihodi iz budžeta:	150	23	0	0	150	23
1801-P9	760	<i>Ukupno za Projekat 9:</i>	150	23	0	0	150	23

P9									
1801-P10	760	Projekat 10: Projektno finansiranje zdravstvenih ustanova							
		ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU							
		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
		01	Izvori finansiranja za Projekat 10:						
		Prihodi iz budžeta:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	
1801-P10	760	Ukupno za Projekat 10:		4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
1801	01	Izvori finansiranja za PROGRAM 12:							
		Prihodi iz budžeta:		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: RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA							
		Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture							
		USLUGE KULTURE							
	411	Plate, dodaci 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	Specijalizovane usluge	15.827	15.804	28.410	24.578	44.237	40.382	
	425	Tekuće popravke 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 domaćih 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 pozorište	60.528	57.702	0	0	60.528	57.702	
	4632	Kapitalni transferi-Narodno pozorište	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 takse i kazne	196	187	1.862	606	2.058	793	
	483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	0	0	550	534	550	534	
	485	Naknada štete	123	0	0	0	123	0	
	512	Mašine 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 finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:							
	01	Prihodi iz budžeta	342.242	318.728	0	0	342.242	318.728	
	04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	85.934	63.282	85.634	63.282	

	05	Donacije od inostranih zemalja	0	0	920	1.005	920	1.005
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	17.308	13.041	17.308	13.041
	07	Transferi od drugih nivoa 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	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	352	352	1.703	1.625	2.055	1.977
1201-0001	820	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:</i>	350.475	326.959	130.352	97.269	480.827	424.228
1201-0002	820	<i>Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva</i> USLUGE KULTURE - FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata u KULTURI						
	481	Dotacije za delatnosti i Programe u kulturi	57.019	56.840	0	0	57.019	56.840
	481	Dotacije - doprinosi slobodnim umetnicima	257	226	0	0	257	226
	424	Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš"	6.000	5.069	0	0	6.000	5.069
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:</i>						
	01	Prihodi iz budžeta:	58.276	57.135	0	0	58.276	57.135
	12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1201-0002	820	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:</i>	63.276	62.135	0	0	63.276	62.135
1201-0003	840	<i>Programska aktivnost 0003: Unpređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa</i> VERSKJE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE						
	481	Dotacije verskim zajednicama po konkursu	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:</i>						
	01	Prihodi iz budžeta:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:</i>	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	<i>Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja</i> USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA						
	481	Dotacije	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:</i>						
	01	Prihodi iz budžeta:	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
1201-0004	830	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:</i>	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900

1201-P24	820	Projekat 24: Obeležavanje 50 godina osnivanja likovne kolonije "Čurgo", štampanje knjige i prevod - Gradski muzej							
		USLUGE KULTURE							
		423	Usluge po ugovoru	0	0	27	27	27	27
		Izvori finansiranja za Projekat 24:							
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	27	27	27	27
1201-P24	820	Ukupno za Projekat 24:		0	0	27	27	27	27
1201-P25	820	Projekat 25: "Sekeljevi iz bukovine" upoznavanje subotičke publike sa Sekeljevima - 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	Specijalizovane usluge	0	0	2	2	2	2
		425	Tekuće popravke i održavanje	0	0	201	201	201	201
		Izvori finansiranja za Projekat 25:							
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	627	627	627	627
1201-P25	820	Ukupno za Projekat 25:		0	0	627	627	627	627
1201-P26	820	Projekat 26: Izložba budimskog baroknog slikara Falkoner Ferenca (1737-1792) - Gradski muzej							
		USLUGE KULTURE							
		426	Materijal	0	0	1	1	1	1
		Izvori finansiranja za Projekat 26:							
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	1	1	1	1
1201-P26	820	Ukupno za Projekat 26:		0	0	1	1	1	1
1201-P27	820	Projekat 27: Izrada arheološke mape Severnobačkog okruga - MZZSK							
		USLUGE KULTURE							
		422	Troškovi putovanja	497	497	0	0	497	497
		426	Materijal	3	3	0	0	3	3
		Izvori finansiranja za Projekat 27:							
		07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	500	500	0	0	500	500
1201-P27	820	Ukupno za Projekat 27:		500	500	0	0	500	500
1201-P28	820	Projekat 28: Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) - MZZSK							
		USLUGE KULTURE							
		512	Mašine i oprema	500	500	700	562	1.200	1.062
		Izvori finansiranja za Projekat 28:							
				04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	200	62
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	500	500	500	500

	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	500	500	0	0	500	500
1201-P28	820	Ukupno za Projekat 28:	500	500	700	562	1.200	1.062
1201-P29	820	Projekat 29: Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki - MZZSK						
		USLUGE KULTURE						
	422	Troškovi putovanja	865	864	0	0	865	864
	424	Specijalizovane usluge	3.327	3.319	0	0	3.327	3.319
	426	Materijal	808	806	0	0	808	806
		Izvori finansiranja za Projekat 29:						
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-P29	820	Ukupno za Projekat 29:	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-P30	820	Projekat 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke - Gradska biblioteka						
		USLUGE KULTURE						
	511	Sgrade i građevinski objekti	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
		Izvori finansiranja za Projekat 30:						
	04	Sopstveni prihodi budžetskih 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 Projekat 30:	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
1201-P31	820	Projekat 31: Izdavanje "Bačorsag" 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 finansiranja za Projekat 31:						
	04	Sopstveni prihodi budžetskih 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 Projekat 31:	0	0	2.251	1.802	2.251	1.802
1201-P32	820	Projekat 32: Štampanje i prevod kataloga Bošan Đerd 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 finansiranja za Projekat 32:						
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	63	63	63	63
1201-P32	820	Ukupno za Projekat 32:	0	0	63	63	63	63
1201-P33	820	Projekat 33: Organizovanje konferencije "Sekelji 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	Specijalizovane usluge	0	0	161	161	161	161
			Izvori finansiranja za Projekat 33:						
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	359	359	359	359
1201-P33	820		Ukupno za Projekat 33:	0	0	359	359	359	359
1201-P34	820		Projekat 34: Putujuća izložba "Sekelji 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	Specijalizovane usluge	0	0	492	492	492	492
			Izvori finansiranja za Projekat 34:						
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.082	1.034	1.082	1.034
1201-P34	820		Ukupno za Projekat 34:	0	0	1.082	1.034	1.082	1.034
1201-P35	820		Projekat 35: "Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa" - IPA projekat Gradskog muzeja, MZZSK i "Tur Ištvan" muzeja u Baji						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	25	24	25	24
		423	Usluge po ugovoru	0	0	647	646	647	646
		424	Specijalizovane usluge	200	0	188	188	388	188
		426	Materijal	0	0	86	0	86	0
			Izvori finansiranja za Projekat 35:						
		05	Donacije od inostranih zemalja	0	0	946	858	946	858
		07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	200	0	0	0	200	0
1201-P35	820		Ukupno za Projekat 35:	200	0	946	858	1.146	858
1201-P36	820		Projekat 36: Traženje naše zajedničke umetničke baštine - Predstavljanje zajedničkog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja - Gradski muzej						
			USLUGE KULTURE						
		422	Troškovi putovanja	0	0	11	8	11	8
		424	Specijalizovane 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 finansiranja za Projekat 36:						
		05	Donacije od inostranih zemalja	0	0	1.804	296	1.804	296
		07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	200	0	0	0	200	0
1201-P36	820		Ukupno za Projekat 36:	200	0	1.804	296	2.004	296
			Izvori finansiranja za PROGRAM 13:						
		01	Prihodi iz budžeta	429.178	404.423	0	0	429.178	404.423
		04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	86.384	63.344	86.384	63.344
		05	Donacije od inostranih zemalja	0	0	3.670	2.159	3.670	2.159

		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	21.114	16.799	21.114	16.799
		07	Transferi od drugih nivoa 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	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske 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: Razvoj sporta i omladine						
1301-0001			Programska aktivnost 0001: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima						
	810		USLUGE REKREACIJE I SPORTA						
		481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruženja	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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: Sprovođenje omladinske politike						
	850		Kancelarija 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 finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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			Projekat 11: Festival Omladina						
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ						
		424	Specijalizovane usluge	984	979	0	0	984	979
			Izvori finansiranja za Projekat 11:						
		01	Prihodi iz budžeta:	900	895	0	0	900	895
		08	Donacije od nevladinih organizacija	84	84	0	0	84	84
1301-P11	850		Ukupno za Projekat 11:	984	979	0	0	984	979
1301-P14			Projekat 14: Obeležavanje mature u Subotici						
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ						
		424	Specijalizovane usluge	100	98	0	0	100	98
			Izvori finansiranja za Projekat 14:						
		01	Prihodi iz budžeta:	100	98	0	0	100	98
1301-P14	850		Ukupno za Projekat 14:	100	98	0	0	100	98

		Izvori finansiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz budžeta:	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	
0602		PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave							
0602-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština							
	960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU							
	422	Troškovi putovanja	86	85	0	0	86	85	
		Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski fond za stipendiranje studenata sa teritorije Grada Subotice							
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja	10.400	10.358	0	0	10.400	10.358	
		Naknade za socijalnu zaštitu - Budžetski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja							
	472	tehničke struke	900	813	0	0	900	813	
	960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU							
		Naknade za socijalnu zaštitu- Budžetski fond za podsticanje razvoja mladih talenata							
	472		1.900	1.899	0	0	1.900	1.899	
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:							
	01	Prihodi iz budžeta:	13.200	13.070	0	0	13.200	13.070	
	07	Transferi od drugih nivoa 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	
0602-0007		Programska aktivnost 0007: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina							
	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE I RAZVOJ							
	481	Dotacije nacionalnim savetima	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660	
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:							
	01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 15:							
	01	Prihodi iz budžeta:	15.860	15.730	0	0	15.860	15.730	
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	86	85	0	0	86	85	
0602		UKUPNO ZA PROGRAM 15:	15.946	15.816	0	0	15.946	15.816	
			UKUPNO SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI:	2.204.464	2.043.415	159.852	122.709	2.364.316	2.166.124
			SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE						
4	04	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje							
	1101								

1101-0003	620	Programska aktivnost 0003: Upravljanje građevinskim zemljištem RAZVOJ 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	Specijalizovane usluge	1.000	149	0	0	1.000	149
		485	Naknada štete	1.000	0	0	0	1.000	0
		541	Nabavka građevinskog zemljišta	38.500	8.035	0	0	38.500	8.035
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:							
		01	Prihodi iz budžeta:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
		09	Primanja od prodaje nefinansijske 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	660	Izvori finansiranja za PROGRAM 1:							
		01	Prihodi iz budžeta:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
		09	Primanja od prodaje nefinansijske 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 razvoj Programska aktivnost 0001: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU							
		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	Specijalizovane usluge	19.050	1.203	0	0	19.050	1.203
		425	Tekuće popravke 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 finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:							
		01	Prihodi iz budžeta:	107.746	51.921	0	0	107.746	51.921
		09	Primanja od prodaje nefinansijske 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	Projekat 1: Kupovina vojne imovine OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
		511	Zgrade i građevinski objekti	153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
		Izvori finansiranja za Projekat 1:							
		01	Prihodi iz budžeta:	109.000	106.512	0	0	109.000	106.512
		12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske 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 Projekat 1:		153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
Izvori finansiranja za PROGRAM									

		3:							
	01	Prihodi iz budžeta:	216.746	158.432	0	0	216.746	158.432	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	2.962	0	0	0	2.962	0	
	12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske 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 SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</i>	318.758	221.335	0	0	318.758	221.335
			<i>SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM</i>						
4	05								
	1501	<i>PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj</i>							
	1501-0001	<i>Programska aktivnost 0001: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta</i>							
	411	<i>OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI</i>							
	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	Specijalizivane 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	Mašine i oprema	500	0	0	0	500	0	
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:</i>							
	01	Prihodi iz budžeta:	15.890	7.604	0	0	15.890	7.604	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	2.264	0	0	0	2.264	0	
	1501-0001	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:</i>	18.154	7.604	0	0	18.154	7.604	
	1501-0002	<i>Programska aktivnost 0002: Mere aktivne politike zapošljavanja</i>							
	411	<i>OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI</i>							
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za podsticanje zapošljavanja	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:</i>							
	01	Prihodi iz budžeta:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	
	1501-0002	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:</i>	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	
	1501-0003	<i>Programska aktivnost 0003: Podsticaji za razvoj preduzetništva</i>							
	490	<i>EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU</i>							
	423	Usluge po ugovoru	9.270	8.699	0	0	9.270	8.699	
	4511	Tekuće subvencije - sajam privrede u Subotici	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	
	4541	Tekuće subvencije privatnim preduzećima	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 razvoj privrede	0	0			0	0
	4541	Tekuće subvencije privatnim preduzećima	1.000	0	0	0	1.000	0
			0	0			0	0
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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	Projekat 2 :Izrada strategije i Akcionog plana grada -Pametani grad SU						
		OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
		Izvori finansiranja za Projekat 2:						
	01	Prihodi iz budžeta:	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
1501-P2	411	Ukupno za Projekat 2:	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
1501-P3	411	Projekat 3 :Izrada studije potencijala i mogućnosti korišćenja geotermalne energije na teritoriji Subotice i Palića						
		OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800
		Izvori finansiranja za Projekat 3:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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 Projekat 3:	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800
1501-P4	411	Projekat 4 :PTD- Turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima						
		OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	355	354	0	0	355	354
		Izvori finansiranja za Projekat 4:						
	01	Prihodi iz budžeta:	71	71	0	0	71	71
	15	Neutrošena sredstva donacije iz ranijih godina:	284	283	0	0	284	283
1501-P4	411	Ukupno za Projekat 4:	355	354	0	0	355	354
1501-P5	411	Projekat 5: Program energetske efikasnosti Grada Subotice 2019-2021						
		OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000	0	0	0	1.000	0
		Izvori finansiranja za Projekat 5:						
	01	Prihodi iz budžeta:	1.000	0	0	0	1.000	0
1501-P5	411	Ukupno za Projekat 5:	1.000	0	0	0	1.000	0
1501-P6	411	Projekat 6: Lepote Srbije						
		OPŠTI EKONOMSKI I						

KOMERCIJALNI POSLOVI								
	423	Usluge po ugovoru	480	480	0	0	480	480
Izvori finansiranja za Projekat 6:								
	01	Prihodi iz budžeta:	480	480	0	0	480	480
1501-P6	411	Ukupno za Projekat 6:	480	480	0	0	480	480
Projekat 15: Regionalni inovacioni Startap Centar								
1501-P15	474	VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI						
	4632	Transferi ostalim nivoima vlasti	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
Izvori finansiranja za Projekat 15:								
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
1501-P15	474	Ukupno za Projekat 15:	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133
Projekat 16: Video nadzor u studentskim domovima								
1501-P16	474	VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI						
	4632	Transferi ostalim nivoima vlasti	656	655	0	0	656	655
Izvori finansiranja za Projekat 15:								
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	656	655	0	0	656	655
1501-P16	474	Ukupno za Projekat 16:	656	655	0	0	656	655
Izvori finansiranja za PROGRAM 3:								
	01	Prihodi iz budžeta:	64.633	50.772	0	0	64.633	50.772
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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
PROGRAM 4: Razvoj turizma								
1502-0002	473	Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude						
		TURIZAM						
	411	Plate, dodaci 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	Specijalizovane usluge	490	479	0	0	490	479
	425	Tekuće popravke 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	Mašine i oprema	80	40	0	0	80	40
	515	Nematerijalna imovina	40	34	0	0	40	34

		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:							
	01	Prihodi iz budžeta	12.572	10.992	0	0	12.572	10.992	
	04	Sopstveni prihodi budžetskih 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	32.998
1502-P1	473	Projekat 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	Specijalizovane usluge	602	599	0	0	602	599	
		Izvori finansiranja za Projekat 1:							
	01	Prihodi iz budžeta:	3.461	3.179	0	0	3.461	3.179	
1502-P1	473	Ukupno za Projekat 1:		3.461	3.179	0	0	3.461	3.179
1502-P2	473	Projekat 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	Specijalizovane usluge	820	581	0	0	820	581	
		Izvori finansiranja za Projekat 2:							
	01	Prihodi iz budžeta:	4.410	4.137	0	0	4.410	4.137	
1502-P2	473	Ukupno za Projekat 2:		4.410	4.137	0	0	4.410	4.137
1502-P4	473	Projekat 4: Art Nouveau-TOS							
		TURIZAM							
	423	Usluge po ugovoru	2.012	523	0	0	2.012	523	
	426	Materijal	50	30	0	0	50	30	
	512	Mašine i oprema	177	135	0	0	177	135	
	515	Nematerijalna imovina	83	82	0	0	83	82	
		Izvori finansiranja za Projekat 4:							
	01	Prihodi iz budžeta:	2.322	770	0	0	2.322	770	
1502-P4	473	Ukupno za Projekat 4:		2.322	770	0	0	2.322	770
1502-P5	473	Projekat 5: Organizacija 9. turističkog foruma Srbije-Palić 2018.							
		TURIZAM							
	423	Usluge po ugovoru	430	401	0	0	430	401	
	424	Specijalizovane usluge	60	54	0	0	60	54	
	426	Materijal	40	34	0	0	40	34	
		Izvori finansiranja za Projekat 5:							
	01	Prihodi iz budžeta:	530	488	0	0	530	488	
1502-P5	473	Ukupno za Projekat 5:		530	488	0	0	530	488
1502-P8	473	Projekat 8: S.O.S.-TOS							
		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	Specijalizovane usluge	120	117	0	0	120	117
	426	Materijal	64	0	0	0	64	0
	512	Mašine i oprema	1.500	1.462	0	0	1.500	1.462
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta	6.977	6.594	0	0	6.977	6.594
	04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	122	0	122	0
1502-P8	473	Ukupno za Projekat 8:	6.977	6.594	122	0	7.099	6.594
		Izvori finansiranja za PROGRAM 4:						
	01	Prihodi iz budžeta	30.272	26.160	0	0	30.272	26.160
	04	Sopstveni prihodi budžetskih 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 saobraćaja i putna infrastruktura						
0701-P6		Projekat 6: Opti bike						
	451	DRUMSKI SAOBRAĆAJ						
	422	Troškovi putovanja	91	0	0	0	91	0
	423	Usluge po ugovoru	5.950	4.897	0	0	5.950	4.897
	426	Kancelarijski 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	Mašine i oprema	2.270	2.269	0	0	2.270	2.269
	515	Nematerijalna oprema	500	471	0	0	500	471
		Izvori finansiranja za Projekat 6:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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 Projekat 6:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
		Izvori finansiranja za PROGRAM 7:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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		Projekat 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	Specijalizovane 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 finansiranja za Projekat 15:	0	0			0	0
	01	Prihodi iz budžeta	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 nivoa vlasti	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
1201-P15	820		<i>Ukupno za Projekat 15:</i>	38.563	22.051	0	0	38.563	22.051
1201-P22			<i>Projekat 22: ART NOUVEAU</i>						
	411		OPŠTI 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	Specijalizovane usluge	2.500	2.300	0	0	2.500	2.300
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 22:</i>						
		01	Prihodi iz budžeta:	1.932	1.932	0	0	1.932	1.932
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.218	2.226	0	0	3.218	2.226
1201-P22	411		<i>Ukupno za Projekat 22:</i>	5.150	4.158	0	0	5.150	4.158
1201-P23			<i>Projekat 23: S.O.S.-Grad</i>						
	411		OPŠTI 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
			<i>Izvori finansiranja za Projekat 23:</i>						
		01	Prihodi iz budžeta:	3.122	1.970	0	0	3.122	1.970
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.500	2.736	0	0	4.500	2.736
1201-P23	411		<i>Ukupno za Projekat 23:</i>	7.622	4.706	0	0	7.622	4.706
			<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 13:</i>						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 nivoa vlasti	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	11.718	8.962	0	0	11.718	8.962
1201			<i>Ukupno za PROGRAM 13:</i>	51.335	30.915	0	0	51.335	30.915
			<u>UKUPNO SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM</u>	<u>202.595</u>	<u>158.452</u>	<u>22.140</u>	<u>22.006</u>	<u>224.735</u>	<u>180.458</u>
4	06		<u>SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE</u>						
	0101		<i>PROGRAM 5: Razvoj poljoprivrede</i>						
			<i>Programska aktivnost</i>						
	0101-0001		<i>0001: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici</i>						

	422	ŠUMARSTVO						
	4512	Kapitalne subvencije	808	808	0	0	808	808
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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: Podrška za sprovođenje 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	Specijalizovane usluge	14.950	11.765	0	0	14.950	11.765
	425	Tekuće popravke 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	Mašine 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 finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	52.051	42.253	0	0	52.051	42.253
	07	Transferi od drugih nivoa 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: Mere podrške ruralnom razvoju POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavku obrtnih sredstava	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 5:						
	01	Prihodi iz budžeta:	54.859	44.306	0	0	54.859	44.306
	07	Transferi od drugih nivoa 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 životne sredine-Fond za zaštitu životne sredine						
0401-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom životne sredine						
	560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	423	Usluge po ugovoru	380	0	0	0	380	0
	424	Specijalizovane 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 finansiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	50.000	49.949	0	0	50.000	49.949
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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 kvaliteta elemenata životne sredine						
	560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	424	Specijalizovane usluge	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0002:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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 ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	424	Specijalizovane 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 finansiranja za Programsku aktivnost 0003:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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 ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	421	Stalni troškovi	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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		Projekat 3: Izrada evidencije divljih deponija i površina pod parložnom travom						
	560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU						
	424	Specijalizovane usluge	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
		Izvori finansiranja za Projekat 3:						
	01	Prihodi iz budžeta:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
0401-P3	560	Ukupno za Projekat 3:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474

0401-P7	560	Projekat 7: Sufinansiranje završetka i izgradnje regionalne deponije ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU							
		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 finansiranja za Projekat 7:							
		01	Prihodi iz budžeta:	30.095	19.335	0	0	30.095	19.335
		Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine							
		12		12.900	5.592	0	0	12.900	5.592
0401-P7	560	Ukupno za Projekat 7:		42.995	24.927	0	0	42.995	24.927
Izvori finansiranja za PROGRAM 6:									
	01	Prihodi iz budžeta:	107.846	94.999	0	0	107.846	94.999	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274	
	12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	12.900	5.592	0	0	12.900	5.592	
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	132.059	108.865	0	0	132.059	108.865	
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE									
			187.918	154.171	0	0	187.918	154.171	
4	07	SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ							
	1102	KOMUNALNA DELATNOST PROGRAM 2: Komunalna delatnost							
	1102-0001	Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvetljenjem							
	640	ULIČNA RASVETA							
	421	Stalni troškovi	160.000	139.151	0	0	160.000	139.151	
Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:									
	01	Prihodi iz budžeta:	90.000	97.151	0	0	90.000	97.151	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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	Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina							
	470	OSTALE DELATNOSTI							
	424	Specijalizovane usluge	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597	
Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:									
	01	Prihodi iz budžeta:	74.377	67.800	0	0	74.377	67.800	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:</i>	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
1102-0003	470	<i>Programska aktivnost 0003:Održavanje čistoće na površinama javne namene OSTALE DELATNOSTI Održavanje čistoće na teritoriji Grada</i>						
	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
		<i>Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode</i>						
	421	Stalni troškovi	1.500	1.310	0	0	1.500	1.310
	423	Usluge po ugovoru	700	631	0	0	700	631
	424	Specijalizovane usluge	1.500	1.261	0	0	1.500	1.261
	425	Tekuće popravke i održavanje	4.400	4.258	0	0	4.400	4.258
		<i>Čišćenje i održavanje slivnika</i>						
	424	Specijalizovane usluge	4.500	4.079	0	0	4.500	4.079
		<i>Čišćenje i održavanje otvorenih kanala</i>						
	4511	Tekuće subvencije	9.383	9.348	0	0	9.383	9.348
		<i>Čišćenje i uklanjanje snega, leda na teritoriji Grada</i>						
	4511	Tekuće subvencije	59.600	44.880	0	0	59.600	44.880
		<i>Čišćenje i održavanje dimovodnih kanala</i>						
	4511	Tekuće subvencije	1.079	1.079	0	0	1.079	1.079
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:</i>						
	01	Prihodi iz budžeta:	175.400	161.261	0	0	175.400	161.261
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	10.000	0	0	0	10.000	0
1102-0003	470	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:</i>	185.400	161.261	0	0	185.400	161.261
1102-0004	470	<i>Programska aktivnost 0004: Zoo higijena OSTALE DELATNOSTI Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lutalica</i>						
	424	Specijalizovane usluge	22.000	20.135	0	0	22.000	20.135
		<i>Suzbijanje štetnih organizama</i>						
	421	Stalni troškovi	2.900	2.242	0	0	2.900	2.242
	424	Specijalizovane usluge	11.700	9.851	0	0	11.700	9.851
		<i>Neškodljivo uklanjanje leševa životinja</i>						
	424	Specijalizovane usluge	1.200	1.016	0	0	1.200	1.016
		<i>Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:</i>						
	01	Prihodi iz budžeta:	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-0004	470	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:</i>	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-P4		<i>Projekat 4: Investiciono održavanje na prečištaču otpadnih voda</i>						

	470	OSTALE DELATNOSTI						
	4512	Kapitalne subvencije	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
		Izvori finansiranja za Projekat 4:						
	01	Prihodi iz budžeta:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-P4	470	Ukupno za Projekat 4:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
		Projekat 7: Izgradnje i opremanje bunara (b23 na vodozahvatu 1 i bunara u Maloj Bosni)						
	630	VODOSNABDEVANJE						
	4512	Kapitalne subvencije	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
		Izvori finansiranja za Projekat 7:						
	01	Prihodi iz budžeta:	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
1102-P7	630	Ukupno za Projekat 7:	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
		Projekat 8: Nabavka i ugradnja sistema za zalivanje na javnim površinama						
	470	OSTALE DELATNOSTI						
	512	Mašine i oprema	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
1102-P8	470	Ukupno za Projekat 8:	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
		Projekat 9: Obnova i unapređenje sistema vodovodne infrastrukture						
	630	VODOSNABDEVANJE						
	4512	Kapitalne subvencije	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
1102-P8	470	Ukupno za Projekat 8:	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
		Projekat 11: Izrada planova iz komunalnih delatnosti						
	470	OSTALE DELATNOSTI						
	423	Mašine i oprema	660	492	0	0	660	492
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	660	492	0	0	660	492
1102-P11	470	Ukupno za Projekat 11:	660	492	0	0	660	492
		Projekat 12: Izgradnja produžetka kolektora kanalizacione mreže u Tolstojevoj ulici						
	630	VODOSNABDEVANJE						
	4512	Kapitalne subvencije	650	650	0	0	650	650
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	650	650	0	0	650	650
1102-P12	470	Ukupno za Projekat 12:	650	650	0	0	650	650
		Izvori finansiranja za PROGRAM 2:						
	01	Prihodi iz budžeta:	433.837	415.292	0	0	433.837	415.292
	09	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine:	38.098	0	0	0	38.098	0
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz	67.323	57.797	0	0	67.323	57.797

		ranijih godina					
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	539.258	473.090	0	0	539.258 473.090
1502		PROGRAM 4: Razvoj turizma					
1502-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvojem turizma					
	620	RAZVOJ 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 finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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	RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4511	Tekuće subvencije	3.850	3.849	0	0	3.850 3.849
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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		Projekat 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera					
	620	RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	2.000	1.973	0	0	2.000 1.973
		Izvori finansiranja za Projekat 3:					
	01	Prihodi iz budžeta:	2.000	1.973	0	0	2.000 1.973
1502-P3	620	Ukupno za Projekat 3:	2.000	1.973	0	0	2.000 1.973
1502-P6		Projekat 6: Rekonstrukcija objekta Velika terasa i urbano opremanje Velikog parka					
	620	RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	23.000	22.198	0	0	23.000 22.198
		Izvori finansiranja za Projekat 6:					
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	23.000	22.198	0	0	23.000 22.198
1502-P6	620	Ukupno za Projekat 6:	23.000	22.198	0	0	23.000 22.198
1502-P7		Projekat 7: Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću- druga faza					
	620	RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	15.500	14.992	0	0	15.500 14.992
		Izvori finansiranja za Projekat 7:					
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	15.500	14.992	0	0	15.500 14.992
1502-P7	620	Ukupno za Projekat 7:	15.500	14.992	0	0	15.500 14.992
1502-P9		Projekat 9: Rekonstrukcija dela mola na muškom štrandu na Paliću					

	620	RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	5.751	5.593	0	0	5.751 5.593
		Izvori finansiranja za Projekat 9:					
	01	Prihodi iz budžeta	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 Projekat 9:	5.751	5.593	0	0	5.751 5.593
1502-P11	620	Projekat 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću					
		RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	23.248	23.248	0	0	23.248 23.248
		Izvori finansiranja za Projekat 11:					
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	23.248	23.248	0	0	23.248 23.248
1502-P11	620	Ukupno za Projekat 11:	23.248	23.248	0	0	23.248 23.248
1502-P12	620	Projekat 12: Adaptacija dela letnje pozornice na Paliću - garderoba					
		RAZVOJ ZAJEDNICE					
	4512	Kapitalne subvencije	2.500	2.353	0	0	2.500 2.353
		Izvori finansiranja za Projekat 11:					
	01	Prihodi iz budžeta	500	353	0	0	500 353
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.000	2.000	0	0	2.000 2.000
1502-P12	620	Ukupno za Projekat 12:	2.500	2.353	0	0	2.500 2.353
		Izvori finansiranja za PROGRAM 4:					
	01	Prihodi iz budžeta:	71.055	63.933	0	0	71.055 63.933
	07	Transferi od drugih nivoa 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
0701		PROGRAM 7: Organizacija saobraćaja i putna infrastruktura					
0701-0002		Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU					
	360						
	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	Mašine i oprema	1.100	0	0	0	1.100 0
	515	Nematerijalna imovina	500	0	0	0	500 0
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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	360	Projekat 12: Tehničko regulisanje saobraćaja na teritoriji Grada Subotice JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU							
		423	Usluge po ugovoru	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
		Izvori finansiranja za Projekat 12:							
		01	Prihodi iz budžeta:	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
0701-P12	360	Ukupno za Projekat 12:		4.400	4.379	0	0	4.400	4.379
0701-P13	360	Projekat 13: Izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU							
		423	Usluge po ugovoru	950	936	0	0	950	936
		Izvori finansiranja za Projekat 13:							
		01	Prihodi iz budžeta:	950	936	0	0	950	936
0701-P13	360	Ukupno za Projekat 13:		950	936	0	0	950	936
0701-P14	360	Projekat 14: Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU							
		512	Mašine i oprema	3.000	0	0	0	3.000	0
		Izvori finansiranja za Projekat 14							
		01	Prihodi iz budžeta:	3.000	0	0	0	3.000	0
0701-P14	360	Ukupno za Projekat 14:		3.000	0	0	0	3.000	0
0701-0004	450	Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prevoz putnika SAOBRAĆAJ							
		424	Specijalizovane usluge	2.400	2.200	0	0	2.400	2.200
		4511	Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju	85.370	85.370	0	0	85.370	85.370
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:							
		01	Prihodi iz budžeta:	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	Projekat 10: Kupovina autobusa SAOBRAĆAJ							
		4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom saobraćaju	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
		Izvori finansiranja za Projekat 10:							
		01	Prihodi iz budžeta:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
0701-P10	450	Ukupno za Projekat 10:		23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
Izvori finansiranja za PROGRAM									

7:							
	01	Prihodi iz budžeta:	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
PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine							
1301		Programska aktivnost 0004:					
1301-0004		Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova					
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	4511	Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion"	119.175	116.150	0	0	119.175 116.150
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:					
	01	Prihodi iz budžeta:	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
Projekat 3: Ulaganje u Halu sportova							
1301-P3		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	860	Kapitalne subvencije (sanacija poda ulaza u Halu sportova)					
	4512		900	748	0	0	900 748
	4512	Kapitalne subvencije (zavesa za razdvajanje terena u Hali sportova)	650	647	0	0	650 647
		Izvori finansiranja za Projekat 3:					
	01	Prihodi iz budžeta:	1.550	1.395	0	0	1.550 1.395
1301-P3	860	Ukupno za Projekat 3:	1.550	1.395	0	0	1.550 1.395
Projekat 4: Sanacija Otvorenog bazena							
1301-P4		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	860	Kapitalne subvencije -Ugradnja ventilacionog sistema					
	4512		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 finansiranja za Projekat 4:					
	01	Prihodi iz budžeta:	3.250	2.935	0	0	3.250 2.935
1301-P4	860	Ukupno za Projekat 4:	3.250	2.935	0	0	3.250 2.935
Projekat 6: Ulaganje u objekat SRC Prozivka							
1301-P6		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	860	Kapitalne subvencije -sanacija ženskog kupatila					
	4512		600	495	0	0	600 495
	4512	Kapitalne subvencije -Nabavka novog robota	1.000	732	0	0	1.000 732

Izvori finansiranja za Projekat 6:							
	01	Prihodi iz budžeta:	1.600	1.227	0	0	1.600 1.227
1301-P6	860	Ukupno za Projekat 6:	1.600	1.227	0	0	1.600 1.227
Projekat 7: Ulaganje u Gradsko strelishte							
1301-P7	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	4512	Kapitalne subvencije - nabavka mašine za održavanje terena	740	740	0	0	740 740
Izvori finansiranja za Projekat 7:							
	01	Prihodi iz budžeta:	740	740	0	0	740 740
1301-P7	860	Ukupno za Projekat 7:	740	740	0	0	740 740
Projekat 9: Ulaganje u gradski stadion (Ugradnja LED semafora)							
1301-P9	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU					
	4512	Kapitalne subvencije - nabavka mašine za održavanje terena	1.300	0	0	0	1.300 0
Izvori finansiranja za Projekat 7:							
	01	Prihodi iz budžeta:	1.300	0	0	0	1.300 0
1301-P9	860	Ukupno za Projekat 9:	1.300	0	0	0	1.300 0
Izvori finansiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz budžeta:	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 efikasnost i obnovljivi izvori energije							
0501		Projekat 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove					
0501-P1	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.000	1.998	0	0	2.000 1.998
Izvori finansiranja za Projekat 1:							
	01	Prihodi iz budžeta:	2.000	1.998	0	0	2.000 1.998
0501-P1	911	Ukupno za Projekat 1:	2.000	1.998	0	0	2.000 1.998
Projekat 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja							
0501-P2	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE					
	4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti (511)	2.500	2.100	0	0	2.500 2.100
Izvori finansiranja za Projekat 2:							
	01	Prihodi iz budžeta:	2.500	2.100	0	0	2.500 2.100
0501-P2	912	Ukupno za Projekat 2:	2.500	2.100	0	0	2.500 2.100
Izvori finansiranja za PROGRAM 17:							
	01	Prihodi iz budžeta:	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 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ</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>SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I RAZVOJ</u>						
	1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje						
	1101-0001	Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje						
	620	RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	41.422	30.436	0	0	41.422	30.436
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta	32.553	28.587	0	0	32.553	28.587
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	2.000	1.849	0	0	2.000	1.849
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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: Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova						
	620	RAZVOJ ZAJEDNICE						
	423	Ostale stručne usluge	2.800	815	0	0	2.800	815
	424	Specijalizovane 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 finansiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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	Projekat 3: Izgradnja gradske optičke mreže						
	620	RAZVOJ ZAJEDNICE						
	515	Nematerijalna imovina	686	685	0	0	686	685
		Izvori finansiranja za Projekat 3:						
	01	Prihodi iz budžeta:	686	685	0	0	686	685
	1101-P3	Ukupno za Projekat 3:	686	685	0	0	686	685
	620							
		Izvori finansiranja za PROGRAM 1:						
	01	Prihodi iz budžeta:	60.419	39.420	0	0	60.419	39.420
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	2.000	1.849	0	0	2.000	1.849
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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 delatnost						
	1102-0001	Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvetljenjem						

640		ULIČNA RASVETA						
	4511	Tekuće subvencije	76.033	71.129	0	0	76.033	71.129
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:						
	01	Prihodi iz budžeta:	73.033	71.129	0	0	73.033	71.129
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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	Projekat 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	200	0	0	0	200	0
	15	Izvori finansiranja za Projekat 1: Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200	0	0	0	200	0
1102-P1	620	Ukupno za Projekat 1:	200	0	0	0	200	0
1102-P2	620	Projekat 2: Zamena autobuskih stajališta (ključ u ruke) RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.380	0	0	0	2.380	0
	01	Izvori finansiranja za Projekat 2: Prihodi iz budžeta:	2.380	0	0	0	2.380	0
1102-P2	620	Ukupno za Projekat 2:	2.380	0	0	0	2.380	0
1102-P3	470	Projekat 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću OSTALE DELATNOSTI						
	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 finansiranja za Projekat 3: Prihodi iz budžeta:	2.000	25	0	0	2.000	25
1102-P3	470	Ukupno Projekat 3:	2.000	25	0	0	2.000	25
1102-P5	620	Projekat 5: Izgradnja stanova- socijalno stanovanje-Karađorđev put -JUP RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.800	0	0	0	1.800	0
	01	Izvori finansiranja za Projekat 5: Prihodi iz budžeta:	1.800	0	0	0	1.800	0
1102-P5	620	Ukupno za Projekat 5:	1.800	0	0	0	1.800	0
1102-P6	520	Projekat 6: Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA						
	4512	Kapitalne subvencije	4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
	01	Izvori finansiranja za Projekat 6: Prihodi iz budžeta:	2.192	2.111	0	0	2.192	2.111
	07	Donacija od ostalih nivoa vlasti	2.038	1.875	0	0	2.038	1.875

1102-P6	520	Ukupno Projekat 6:		4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
1102-P10	620	Projekat 10: Rekonstrukcija autobuskih stajališta RAZVOJ ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.200	0	0	0	4.200	0	
		Izvori finansiranja za Projekat 10:							
	01	Prihodi iz budžeta:	1.200	0	0	0	1.200	0	
	07	Donacija od ostalih nivoa vlasti	3.000	0	0	0	3.000	0	
1102-P10	620	Ukupno za Projekat 10:		4.200	0	0	0	4.200	0
1102-P23	630	Projekat 23: Vodovodna mreža duž ulica Isidore Sekulić, Jelene Četković, Krfska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska na području MZ "Makova Sedmica" Vodosnabdevanje							
	4512	Kapitalne subvencije	12.665	8.682	0	0	12.665	8.682	
		Izvori finansiranja za Projekat 23:							
	01	Prihodi iz budžeta:	3.827	2.875	0	0	3.827	2.875	
	07	Donacija od ostalih nivoa vlasti	8.838	5.807	0	0	8.838	5.807	
1102-P23	630	Ukupno Projekat 23:		12.665	8.682	0	0	12.665	8.682
1102-P24	630	Projekat 24: Vodovodna mreža u delu naselja Nosa Vodosnabdevanje							
	4512	Kapitalne subvencije	11.394	10.615	0	0	11.394	10.615	
		Izvori finansiranja za Projekat 24:							
	01	Prihodi iz budžeta:	3.880	3.506	0	0	3.880	3.506	
	07	Donacija od ostalih nivoa vlasti	7.514	7.110	0	0	7.514	7.110	
1102-P24	630	Ukupno Projekat 24:		11.394	10.615	0	0	11.394	10.615
1102-P25	630	Projekat 25:Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta-NOSA -glavni vod Vodosnabdevanje							
	511	Zgrade i građevinski objekti	13.800	13.367	0	0	13.800	13.367	
		Izvori finansiranja za Projekat 25:							
	01	Prihodi iz budžeta	5.750	5.569	0	0	5.750	5.569	
	07	Transferi od drugih nivoa 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 Projekat 25:		13.800	13.367	0	0	13.800	13.367
1102-P26	630	Projekat 26: Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. Divizije Vodosnabdevanje							
	4512	Zgrade i građevinski objekti	8.048	2.954	0	0	8.048	2.954	
		Izvori finansiranja za Projekat 26:							
	01	Prihodi iz budžeta	2.749	305	0	0	2.749	305	
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	5.299	2.649	0	0	5.299	2.649	

1102-P26	630		Ukupno za Projekat 26:	8.048	2.954	0	0	8.048	2.954
			Izvori finansiranja za PROGRAM 2:						
		01	Prihodi iz budžeta:	98.811	85.519	0	0	98.811	85.519
		07	Donacije od ostalih nivoa vlasti	30.084	20.584	0	0	30.084	20.584
			Primanja od prodaje nefinansijske imovine:						
		09	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.000	0	0	0	3.000	0
		15		4.855	4.655	0	0	4.855	4.655
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	136.750	110.758	0	0	136.750	110.758
1501			<u>PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj</u>						
1501-P14	620		Projekat 14: Infrastrukturno opremanje zemljišta u slobodnoj zoni						
			RAZVOJ ZAJEDNICE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	260	255	0	0	260	255
			Izvori finansiranja za Projekat 14:						
		01	Prihodi iz budžeta:	260	255	0	0	260	255
1501-P14	620		Ukupno za Projekat 14:	260	255	0	0	260	255
			Izvori finansiranja za PROGRAM 3:						
		01	Prihodi iz budžeta:	260	255	0	0	260	255
1501			Ukupno za PROGRAM 3:	260	255	0	0	260	255
1502			<u>PROGRAM 4: Razvoj turizma</u>						
1502-P10	620		Projekat 10: Wellness- SPA centar Palić-unapređenje banjskog turizma						
			RAZVOJ ZAJEDNICE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
			Izvori finansiranja za Projekat 10:						
		01	Prihodi iz budžeta:	10.000	42.000	0	0	10.000	42.000
			Primanja od prodaje nefinansijske imovine:						
		09		32.000	0	0	0	32.000	0
1502-P10	620		Ukupno za Projekat 10:	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
			Izvori finansiranja za PROGRAM 4:						
		01	Prihodi iz budžeta:	10.000	42.000	0	0	10.000	42.000
			Primanja od prodaje nefinansijske imovine:						
		09		32.000	0	0	0	32.000	0
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
0401			<u>PROGRAM 6: Zaštita životne sredine</u>						
0401-P8	520		Projekat 8 : Izrada građevinske dozvole za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero						
			UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA						

	511	Zgrade i građevinski objekti	600	0	0	0	600	0
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	100	0	0	0	100	0
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	0	0	0	500	0
0401-P8	520	Ukupno za Projekat 8:	600	0	0	0	600	0
0401-P9	520	Projekat 9: Procena vrednosti nepokretnosti i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA						
	423	Usluge po ugovoru	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Izvori finansiranja za Projekat 9:						
	01	Prihodi iz budžeta:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
0401-P9	520	Ukupno za Projekat 9:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Izvori finansiranja za PROGRAM 6:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura						
0701-0002	451	Programska aktivnost 0002:Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture DRUMSKI SAOBRAĆAJ						
	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 finansiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:						
	01	Prihodi iz budžeta:	234.560	281.861	0	0	234.560	281.861
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	15.253	14.756	0	0	15.253	14.756
	09	Primanja od prodaje nefinansijske 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	Projekat 1: Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinos RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	500	0	0	0	500	0
		Izvori finansiranja za Projekat 1:						
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	0	0	0	500	0
0701-P1	620	Ukupno za Projekat 1:	500	0	0	0	500	0

0701-P2	451	Projekat 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul.Prežihov Voranca prema Hajdukovu DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
		511	Zgrade i građevinski objekti	13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
		Izvori finansiranja za Projekat 2:							
		01	Prihodi iz budžeta:	7.921	7.828	0	0	7.921	7.828
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	5.630	5.571	0	0	5.630	5.571	
0701-P2	451	Ukupno za Projekat 2:		13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
0701-P5	451	Projekat 5: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
		511	Zgrade i građevinski objekti	13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
		Izvori finansiranja za Projekat 5:							
		01	Prihodi iz budžeta:	9.000	12.490	0	0	9.000	12.490
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	4.000	0	0	0	4.000	0	
0701-P5	451	Ukupno za Projekat 5:		13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
0701-P9	451	Projekat 9: Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
		511	Zgrade i građevinski objekti	800	0	0	0	800	0
		Izvori finansiranja za Projekat 9:							
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	800	0	0	0	800	0
0701-P9	451	Ukupno za Projekat 9:		800	0	0	0	800	0
0701-P18	451	Projekat 18: Izgradnja parking mesta u Privrednoj zoni Mali Bajmok DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
		Izvori finansiranja za Projekat 18:							
		01	Prihodi iz budžeta:	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
0701-P18	451	Ukupno za Projekat 18:		3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
0701-P19	451	Projekat 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
		Izvori finansiranja za Projekat 19:							
		01	Prihodi iz budžeta:	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
0701-P19	451	Ukupno za Projekat 19:		2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
0701-P20	451	Projekat 20: Izgradnja kolovoza u ulici Anka Butorac i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
		511	Zgrade i građevinski objekti	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
		Izvori finansiranja za Projekat 20:							
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551

0701-P20	451	Ukupno za Projekat 20:		53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
0701-P21	451	Projekat 21: Rekonstrukcija dela ulice Pap Pala-Lidl DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
		Izvori finansiranja za Projekat 21:							
	01	Prihodi iz budžeta:		2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-P21	451	Ukupno za Projekat 21:		2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-P22	451	Projekat 22: Izgradnja kolovoza u ulici Sutjeska DRUMSKI SAOBRAĆAJ							
	511	Zgrade i građevinski objekti		30.970	27.782	0	0	30.970	27.782
		Izvori finansiranja za Projekat 22:							
	01	Prihodi iz budžeta:		16.450	16.291	0	0	16.450	16.291
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti		14.520	11.490	0	0	14.520	11.490
0701-P22	451	Ukupno za Projekat 22:		30.970	27.782	0	0	30.970	27.782
		Izvori finansiranja za PROGRAM 7:							
	01	Prihodi iz budžeta:		276.581	326.965	0	0	276.581	326.965
	07	Transferi od drugih nivoa 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 vaspitanje							
2001-P7	911	Projekat 7: Investiciono održavanje PU "Naša radost"-objekat "Veverica" PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
		Izvori finansiranja za Projekat 7:							
	01	Prihodi iz budžeta:		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 Projekat 7:		2.200	2.037	0	0	2.200	2.037
		Izvori finansiranja za PROGRAM 8:							
	01	Prihodi iz budžeta:		600	437	0	0	600	437
	15	Transferi od drugih nivoa 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	Projekat 9: Sanacija objekta OŠ "Sonja Marinković" OSNOVNO OBRAZOVANJE							

	511	Zgrade i građevinski objekti	3.181	3.167	0	0	3.181	3.167
		Izvori finansiranja za Projekat 9:						
	01	Prihodi iz budžeta:	600	586	0	0	600	586
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.581	2.581	0	0	2.581	2.581
2002-P9	912	Ukupno za Projekat 9:	3.181	3.167	0	0	3.181	3.167
2002-P11	912	Projekat 11: Sanacija objekta OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"						
		OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
		Izvori finansiranja za Projekat 11:						
	01	Prihodi iz budžeta:	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
2002-P11	912	Ukupno za Projekat 11:	8.600	8.189	0	0	8.600	8.189
		Izvori finansiranja za PROGRAM 9:						
	01	Prihodi iz budžeta:	9.200	8.775	0	0	9.200	8.775
	15	Neurošena 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
2003-2003-P5	920	PROGRAM 10: Srednje obrazovanje						
		Projekat 5: Sanacija objekta Hemijsko-tehnološke škole						
		SREDNJE OBRAZOVANJE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	121.847	101.512	0	0	121.847	101.512
	512	Mašine i oprema	300	299	0	0	300	299
		Izvori finansiranja za Projekat 5:						
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	17.572	0	0	0	17.572	0
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	104.575	101.811	0	0	104.575	101.811
2003-P5	920	Ukupno za Projekat 5:	122.147	101.811	0	0	122.147	101.811
		Izvori finansiranja za PROGRAM 10:						
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	17.572	0	0	0	17.572	0
	15	Neurošena 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
1201-1201-P1	820	PROGRAM 13: Razvoj kulture						
		Projekat 1: Rekonstrukcija Sinagoge						
		USLUGE KULTURE						
	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 finansiranja za Projekat 1:						
	01	Prihodi iz budžeta:	4.700	4.000	0	0	4.700	4.000
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	250	250	0	0	250	250
1201-P1	820	Ukupno za Projekat 1:	7.050	6.350	0	0	7.050	6.350

1201-P2	820	Projekat 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta							
		USLUGE KULTURE							
		424	Specijalizovane usluge	600	0	0	0	600	0
		511	Zgrade i građevinski objekti	251.420	171.850	0	0	251.420	171.850
		Izvori finansiranja za Projekat 2:							
	01	Prihodi iz budžeta:	60.000	72	0	0	60.000	72	
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	192.020	171.778	0	0	192.020	171.778	
1201-P2	820	Ukupno za Projekat 2:		252.020	171.850	0	0	252.020	171.850
1201-P4	820	Projekat 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 finansiranja za Projekat 4:							
		01	Prihodi iz budžeta:	6.181	5.225	0	0	6.181	5.225
	12	Primanja od prodaje finansijske imovine	3.000	2.842	0	0	3.000	2.842	
1201-P4	820	Ukupno za Projekat 4:		9.181	8.067	0	0	9.181	8.067
1201-P5	820	Projekat 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 finansiranja za Projekat 4:							
		01	Prihodi iz budžeta:	10.550	4.540	0	0	10.550	4.540
1201-P5	820	Ukupno za Projekat 5:		10.550	4.540	0	0	10.550	4.540
1201-P6	820	Projekat 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 finansiranja za Projekat 6:							
	01	Prihodi iz budžeta:	50	0	0	0	50	0	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	9.190	8.688	0	0	9.190	8.688	
1201-P6	820	Ukupno za Projekat 6:		9.240	8.688	0	0	9.240	8.688
1201-P11	820	Projekat 11: Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata							
		USLUGE KULTURE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
		Izvori finansiranja za Projekat 11:							
		01	Prihodi iz budžeta:	2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
1201-P11	820	Ukuno za Projekat 11:		2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
1201-P16	820	Projekat 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac							
		USLUGE KULTURE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	550	549	0	0	550	549

<i>Izvori finansiranja za Projekat 16:</i>							
	01	Prihodi iz budžeta	550	549	0	0	550 549
1201-P16	820	<i>Ukupno za Projekat 16:</i>	550	549	0	0	550 549
1201-P18	411	<i>Projekat 18: Video nadzor za višenamenski objekat</i>					
		OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	512	Mašine i oprema	300	298	0	0	300 298
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 18:</i>					
	01	Prihodi iz budžeta:	300	298	0	0	300 298
1201-P18	411	<i>Ukupno za Projekat 18:</i>	300	298	0	0	300 298
1201-P19	820	<i>Projekat 19: Termotehnička i gasna instalacija Dom kulture Hajdukovo</i>					
		USLUGE KULTURE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.272	2.250	0	0	2.272 2.250
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 19:</i>					
	01	Prihodi iz budžeta:	1.272	1.250	0	0	1.272 1.250
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	1.000	1.000	0	0	1.000 1.000
1201-P19	820	<i>Ukupno za Projekat 19:</i>	2.272	2.250	0	0	2.272 2.250
1201-P20	820	<i>Projekat 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II faza</i>					
		USLUGE KULTURE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	7.250	5.887	0	0	7.250 5.887
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 20:</i>					
	01	Prihodi iz budžeta:	2.950	5.887	0	0	2.950 5.887
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.300	0	0	0	4.300 0
1201-P20	820	<i>Ukupno za Projekat 20:</i>	7.250	5.887	0	0	7.250 5.887
1201-P21	411	<i>Projekat 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo</i>					
		OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	511	Zgrade i građevinski objekti	260	252	0	0	260 252
		<i>Izvori finansiranja za Projekat 21:</i>					
	01	Prihodi iz budžeta:	260	252	0	0	260 252
1201-P21	411	<i>Ukupno za Projekat 21:</i>	260	252	0	0	260 252
		<i>Izvori finansiranja za PROGRAM 13:</i>					
	01	Prihodi iz budžeta:	89.313	23.140	0	0	89.313 23.140
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	192.020	171.778	0	0	192.020 171.778
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	16.590	11.788	0	0	16.590 11.788
	12	Primanja od prodaje nefinansijske 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		<i>Ukupno za PROGRAM 13:</i>	301.173	209.798	0	0	301.173 209.798

1301		PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine						
1301-0002		Programska aktivnost 0002: Podrška predškolskom i školskom sportu						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	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 finansiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:						
	01	Prihodi iz budžeta:	17.445	13.865	0	0	17.445	13.865
	07	Transferi od drugih nivoa 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
1301-0002	860	Ukuno za Programsku aktivnost 1301-0002:	20.534	16.953	0	0	20.534	16.953
1301-P1		Projekat 1: Rasveta na gradskom stadionu						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	423	Usluge po ugovoru	394	0	0	0	394	0
		Izvori finansiranja za Projekat 1:						
	01	Prihodi iz budžeta:	100	0	0	0	100	0
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	294	0	0	0	294	0
1301-P1	860	Ukupno za Projekat 1:	394	0	0	0	394	0
1301-P8		Projekat 8: Klimatizacija hale sportova Dudova šuma - ključ u ruke						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	511	Zgrade i građevinski objekti	300	296	0	0	300	296
	512	Mašine i oprema	12.790	12.783	0	0	12.790	12.783
		Izvori finansiranja za Projekat 8:						
	01	Prihodi iz budžeta:	8.100	8.089	0	0	8.100	8.089
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	4.990	4.990	0	0	4.990	4.990
1301-P8	860	Ukupno za Projekat 8:	13.090	13.079	0	0	13.090	13.079
1301-P10		Projekat 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmok						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	511	Zgrade i građevinski objekti	250	250	0	0	250	250
		Izvori finansiranja za Projekat 10:						
	01	Prihodi iz budžeta:	250	250	0	0	250	250
1301-P10	860	Ukupno za Projekat 10:	250	250	0	0	250	250
1301-P13		Projekat 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	511	Zgrade i građevinski objekti	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223

Izvori finansiranja za Projekat 13:								
	01	Prihodi iz budžeta	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-P13	860	Ukupno za Projekat 13:	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
Projekat 15: Rekonstrukcija fudbalskog terena Gradskog stadiona								
1301-P15	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
	511	Zgrade i građevinski objekti	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
Izvori finansiranja za Projekat 15:								
	01	Prihodi iz budžeta	16.419	14.621	0	0	16.419	14.621
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
1301-P15	860	Ukupno za Projekat 15:	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
Izvori finansiranja za PROGRAM 14:								
	01	Prihodi iz budžeta:	61.006	49.048	0	0	61.006	49.048
	07	Transferi od drugih nivoa 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	Primanja od prodaje nefinansijske 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
PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA								
0602		Projekat 3: Adaptacija i sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak						
0602-P3	620	RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
Izvori finansiranja za Projekat 3:								
	01	Prihodi iz budžeta:	3.570	3.553	0	0	3.570	3.553
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
0602-P3	620	Ukupno za Projekat 3:	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
Projekat 4: Radovi na sportskoj hali MZ Bajmok								
0602-P4	620	RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
Izvori finansiranja za Projekat 4:								
	01	Prihodi iz budžeta	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-P4	620	Ukupno za Projekat 4:	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
Projekat 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi								
0602-P5	620	RAZVOJ ZAJEDNICE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
Izvori finansiranja za Projekat 5:								
	01	Prihodi iz budžeta	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-P5	620	Ukupno za Projekat 5:	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-P6		Projekat 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat						

	620	RAZVOJ ZAJEDNICE							
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0	
	511	Zgrade i građevinski objekti	430	390	0	0	430	390	
		Izvori finansiranja za Projekat 6:							
	01	Prihodi iz budžeta	480	390	0	0	480	390	
0602-P6	620	Ukupno za Projekat 6:		480	390	0	0	480	390
0602-P7	620	Projekat 7: Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti- projektna dokumentacija	300	300	0	0	300	300	
		Izvori finansiranja za Projekat 7:							
	01	Prihodi iz budžeta	300	300	0	0	300	300	
0602-P7	620	Ukupno za Projekat 7:		300	300	0	0	300	300
0602-P9	620	Projekat 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	560	559	0	0	560	559	
		Izvori finansiranja za Projekat 9:							
	01	Prihodi iz budžeta	560	559	0	0	560	559	
0602-P9	620	Ukupno za Projekat 9:		560	559	0	0	560	559
0602-P12	620	Projekat 12: Adaptacija i sanacija zgrade MZ Makova sedmica							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.180	7.977	0	0	8.180	7.977	
		Izvori finansiranja za Projekat 12:							
	01	Prihodi iz budžeta	6.180	7.977	0	0	6.180	7.977	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	2.000	0	0	0	2.000	0	
0602-P12	620	Ukupno za Projekat 12:		8.180	7.977	0	0	8.180	7.977
0602-P14	620	Projekat 14: Radovi na unutrašnjem uređenju MZ Ker							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
	482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0	
	511	Zgrade i građevinski objekti	270	264	0	0	270	264	
		Izvori finansiranja za Projekat 14:							
	01	Prihodi iz budžeta:	280	264	0	0	280	264	
0602-P14	620	Ukupno za Projekat 14:		280	264	0	0	280	264
0602-P15	620	Projekat 15: Radovi na uličnoj fasadi MZ Kertvaroš							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
	482	Ostali porezi	50	0	0	0	50	0	
	511	Zgrade i građevinski objekti	135	131	0	0	135	131	
		Izvori finansiranja za Projekat 15:							
	01	Prihodi iz budžeta:	185	131	0	0	185	131	
0602-P15	620	Ukupno za Projekat 15:		185	131	0	0	185	131

0602-P19	620	Projekat 19: Adaptacija , sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
		01	Izvori finansiranja za Projekat 19: Prihodi iz budžeta:	1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
0602-P19	620	Ukupno za Projekat 19:		1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
0602-P20	620	Projekat 20: Spoljo uređenje objekta MZ Palić							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	420	419	0	0	420	419
		01	Izvori finansiranja za Projekat 20: Prihodi iz budžeta:	420	419	0	0	420	419
0602-P20	620	Ukupno za Projekat 20:		420	419	0	0	420	419
0602-P21	620	Projekat 21: Radovi na zameni stolarije na objektu MZ Dudova šuma							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.495	1.041	0	0	1.495	1.041
		Izvori finansiranja za Projekat 21:							
		01	Prihodi iz budžeta:	1.275	1.041	0	0	1.275	1.041
		09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine:	220	0	0	0	220	0
0602-P21	620	Ukupno za Projekat 21:		1.495	1.041	0	0	1.495	1.041
0602-P22	620	Projekat 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad							
		RAZVOJ ZAJEDNICE							
		482	Ostali porezi	40	0	0	0	40	0
		511	Zgrade i građevinski objekti	360	360	0	0	360	360
		01	Izvori finansiranja za Projekat 22: Prihodi iz budžeta:	400	360	0	0	400	360
0602-P22	620	Ukupno za Projekat 22:		400	360	0	0	400	360
0602-P24	620	Projekat 24: Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja							
		RAZVOJ 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 finansiranja za Projekat 24:							
		01	Prihodi iz budžeta:	400	26	0	0	400	26
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	4.536	4.300	0	0	4.536	4.300
0602-P24	620	Ukupno za Projekat 24:		4.936	4.327	0	0	4.936	4.327
		Izvori finansiranja za PROGRAM 15:							
		01	Prihodi iz budžeta:	18.180	19.133	0	0	18.180	19.133
		09	Primanja od prodaje nefinansijske 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
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE I RAZVOJ:			1.264.929	1.054.150	0	0	1.264.929	1.054.150
UKUPNO RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA			6.319.753	5.401.442	185.388	145.734	6.505.141	5.547.177
5	01	RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO						
	0602	PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave						
	0602- 0004	Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobranilaštvo						
	330	SUDOVİ						
	411	Plate, dodaci 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	Mašine i oprema	100	100	0	0	100	100
		Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:						
	01	Prihodi iz budžeta:	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
	0602- 0004	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
	330							
		Izvori finansiranja za PROGRAM 15:						
	01	Prihodi iz budžeta:	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
UKUPNO RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO			12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
6	01	RAZDEO 6 - ZAŠTITNIK GRADJANA						
	0602	PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave						
	0602- 0005	Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana-ombudsman						
	150	OPŠTE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ						
	411	Plate, dodaci 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	Mašine i oprema	417	411	0	0	417	411
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 RAZDEO 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
7	01		RAZDEO 7 - BUDŽETSKA INSPEKCIJA						
	0602		PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave						
	0602-0006		Programska aktivnost 0006: Inspekcijski poslovi						
		130	OPŠTE USLUGE						
		411	Plate, dodaci 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	Specijalizovane 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	Mašine i oprema	180	0	0	0	180	0
			Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz budžeta:	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 RAZDEO 7 - BUDŽETSKA INSPEKCIJA	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
8	01		RAZDEO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU						
	0602		PROGRAM 15: Opšte usluge lokalne samouprave						

0602-0001	130	Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština OPŠTE USLUGE							
		411	Plate, dodaci 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	Specijalizovane 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	Mašine i oprema	102	0	0	0	102	0
		515	Nematerijalna imovina	26	26	0	0	26	26
Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:									
01	Prihodi iz budžeta:	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 finansiranja za PROGRAM 15:									
0602	01	Prihodi iz budžeta:	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 RAZDEO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU									
			4.201	2.981	0	0	4.201	2.981	
SVEGA RASHODI I IZDACI									
			6.470.774	5.525.338	185.388	145.734	6.656.162	5.671.073	
Ukupni izvori finansiranja:									
	01	Prihodi iz budžeta	5.002.061	4.393.959	0	0	5.002.061	4.393.959	
	04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0	0	107.998	84.761	108.325	84.761	
	05	Donacije od inostranih 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 nivoa vlasti	576.118	493.938	5.625	4.123	581.743	498.061	
	08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	1.989	1.989	4.108	1.619	6.097	3.608	
	09	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	232.500	32.211	0	0	232.500	32.211	
	11	Primanja od inostranih zaduživanja	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279	
	12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske 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	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200.310	190.679	21.626	21.544	221.936	212.223	
SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA:									
			6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084	

Član 8.

U postupku konsolidacije završnih računa za 2018. godinu kod preuzimanja odgovarajućih poslovnih promena 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 budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 69.593 hiljada dinara nije prikazala na kontu 7911 – prihodi iz budžeta nego je iznos od 48.885 hiljada dinara (primljena sredstva po osnovu pokrivanja troškova Pripremnog predškolskog programa) pogrešno prikazan na kontu 7331 – tekući transferi od drugih nivoa vlasti dok je iznos od 20.708 hiljada dinara (sredstva za rekonstrukciju centralne kuhinje) pogrešno prikazan na kontu 7332 – kapitalni transfer od drugih nivoa vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine Gradski muzej Subotica sredstva koja je primio iz budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 800 hiljada dinara nije prikazao na kontu 7911 – prihodi iz budžeta nego je iznos od 750 hiljada dinara pogrešno prikazan na kontu 7331 – tekući transferi od drugih nivoa vlasti dok je iznos od 50 hiljada dinara pogrešno prikazan na kontu 7332 – kapitalni transfer od drugih nivoa vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica sredstva koja je primio iz budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 7.089 hiljada dinara nije prikazao na kontu 7911 – prihodi iz budžeta nego je iznos od 6.589 hiljada dinara pogrešno prikazan na kontu 7331 – tekući transferi od drugih nivoa vlasti dok je iznos od 500 hiljada dinara pogrešno prikazan na kontu 7332 – kapitalni transfer od drugih nivoa vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine Dečje pozorište Subotica sredstva koja je primilo iz budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 738 hiljada dinara nije prikazano na kontu 7911 – prihodi iz budžeta nego je prikazan pogrešno na kontu 7331 – tekući transferi od drugih nivoa vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine Savremena galerija Subotica sredstva koja je primila iz budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 550 hiljada dinara nije prikazala na kontu 7911 – prihodi iz budžeta nego je prikazan pogrešno na kontu 7331 – tekući transferi od drugih nivoa vlasti.

Utvrđeno je da sa stanjem na dan 31.12.2018. godine Galerija dr Vinko Perčić Subotica sredstva koja je primila iz budžeta Grada Subotice u ukupnom iznosu od 604 hiljade dinara nije prikazala na kontu 7911 – prihodi iz budžeta nego je prikazala pogrešno na kontu 7331 – tekući transferi od drugih nivoa vlasti.

U cilju tačne i pravilne izrade konsolidovanih obrazaca finansijskih izveštaja za 2018. godinu u obzir su uzeta navedena odstupanja iskazana u završnim računima indirektnih korisnika te je konto 791111 – prihodi iz budžeta iskazan kod indirektnih korisnika u iznosu od 965.285 hiljada dinara sveden na kategoriju 490000 – administrativni transferi iz budžeta u iznosu od 1.044.663 hiljada dinara iskazan kod direktnog korisnika Gradska uprava radi

moгуćnosti међусобног еliminisаnjа (stornirаnjа) pri izrаdi konsolidаcije. Nаkon korigovаnjа podаtаkа kоntа 791111 - prihodi iz budžetа kod indirektnih korisnikа u odnosu nа iskаzаne podаtke u njihovim zvаnićno predаtim finansijskim izveštаjimа Upravi zа trezor utvrđen je novi korigovаni iznos kоntа 791111 – prihodi iz budžetа u iznosu od 1.044.659 hiljаdа dinаrа koji odstupa zа 4 hiljаde dinаrа u odnosu nа kаtegoriju 490000 – administrativni transferi iz budžetа. Nаvedeno odstupаnje od 4 hiljаde dinаrа odnosi se nа indirektnе korisnike mesne zаjednice (zbirno zа ukupno 37 mesnih zаjednicа) što je posledicа zаokruživаnjа prilikom izrаde finansijskih izveštаjа mesnih zаjednicа te ne predstavljа mаterijаlno znаćajnu stаvku.

Ćlan 9.

IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM TRANSFERNIM SREDSTVIMA

Iz prenetih namenskih transfernih sredstava pristiglih u budžet u toku prethodnih godina iz Republićkog i Pokrajinskog budžetа, u toku 2018. godine realizovani su sledeći projekti:

- Iz sredstava prethodnih godina od Komesarijаtа zа izbeglice i migracije zа kupovinu seoskih kuća sа okućnicom zа izbeglice po ugovoru iz 2016. godine su utrošena sredstvа u visini od 39.872.700,73 dinаrа, а neutrošena sredstvа u iznosu od 777.788,27 dinаrа su vrаćena u budžet RS. Preostаlа sredstvа zа kupovinu seoskih kuća sа okućnicom zа interno rаseljena lica po ugovoru iz 2016. godine u iznosu od 1.330.237,20 dinаrа su utrošena, а neutrošena sredstvа u iznosu od 6.986,52 dinаrа su vrаćena u budžet RS. Utrošeno je deo sredstava zа kupovinu seoskih kuća sа okućnicom zа interno rаseljena lica po ugovoru iz 2017. godine, tj. 2.400.000 dinаrа od 3.7800.000 dinаrа, а preostаlа sredstvа se prenose u 2019. godinu
- Realizovаnа su sredstvа od Pokrajinskog sekretarijаtа zа kulturu, javno informisаnje i odnose s verskim zаjednicаmа u iznosu od 310.000 dinаrа zа adaptaciju i sanaciju unutrašnjeg prostora delа prvog sprаtа Grаdske kuće u Subotici.
- Međupštinski zаvod zа zаštitu zdravljа je posle prenamene sredstava uspešno realizovаo ostatak sredstava iz 2015. godine u visini od 351.746 dinаrа.
- Pokrajinska sredstvа u visini od 1.000.000 dinаrа su utrošena zа izrаdu studije potencijаlа i moгуćnosti korišćenjа geotermalne energije nа teritoriji Subotice i Palića.
- 283.200 dinаrа iz transferа od Pokrajine zа izrаdu projektно-tehnićke dokumentacije zа postvljаnje turistićke signalizacije nа ulaznim turistićkim prаvcimа u podrućje Subotice je realizovаno, dok su neutrošena sredstvа u visini od 866.800 dinаrа vrаćeno u budžet Pokrajine.
- Zа realizaciju projektа „Adaptacija objektа Letnjа pozornicа nа Paliću“ je utrošeno 14.992.306 dinаrа, dok je 507.694 dinаrа neutrošenih sredstava vrаćeno u budžet RS.
- Zа podizаnje nivoа efikаsnosti protivgrаdne zаštite realizovаnа su pokrajinska sredstvа u ukupnoj visini od 1.000.000 dinаrа, od toga 700.000 su bilа prenetа iz 2017. godine.
- Od 1.029.840 dinаrа zа glаvni projekt tehnićkog regulisаnjа sаobraćаjа nа lokаlnim putevimа realizovаno je 675.075 dinаrа, а ostatak u visini od 354.765 dinаrа je vrаćen u budžet APV.
- Zа sanaciju objektа Hemijsko tehnoloćke škole su utrošena transfernа sredstvа u visini od 101.811.029 dinаrа, а sredstvа nа sаldu izdvojenog rаćunа od 27.212.346 dinаrа se prenose u budžet 2019. godine

- Sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za finansije za sufinansiranje IPA projekata nisu utrošena u celosti, tako da je za projekat Art Nouveau ostalo 99.378 dinara a za projekat Colour Coop 1.742.000 dinara
- Realizovana su preneti sredstva u visini od 4.500.000 dinara za rekonstrukciju dela mola na Muškom štrandu na Paliću od Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i 1.600.000 dinara od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za sufinansiranje investicionog održavanja PU „Naša radost“ – objekat „Veverica“, 250.000 dinara od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu za restauraciju Sinagoge, 4.654.667 dinara od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za izgradnju vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa, 2.580.928 dinara od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS za PDV kod adaptacije objekta OŠ „Sonja Marinković“.

U toku 2018. godine pored nenamenskog transfera iz budžeta Republike Srbije u visini od 240.430.956,00 dinara (koja su ista od 2015. godine) i 20.000.000,00 iz tekuće rezerve budžeta RS pristigla su sledeća sredstva:

- od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ukupno 64.359.609 dinara: za četvoročasovni pripremni predškolski program su pristigla sredstva za period od decembra 2017. do novembra 2018. godine 48.885.237 dinara, koja su sredstva preneti PU „Naša Radost“ po zahtevima; za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola 12.732.572 dinara, i 2.741.800 dinara za troškove izrade i postavljanja tabli s nazivom organa, nazivom ulica, kao i drugih obaveštenja za javnost ispisanih na jezicima koji su u službenoj upotrebi u naseljenom mestu, za štampanje višejezičkih javnih publikacija i razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti za 25 mesnih zajednica i za Grad Suboticu.
- Pokrajinski sekretarijat na nauku i tehnološki razvoj je dodelio 85.455 dinara za regresiranje troškova prevoza studenata,
- za troškove sprovođenja izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina 2018. godine su pristigla sredstva u visini od 2.277.936,58 dinara od Republičke izborne komisije;
- Komesarijat za izbeglice i migracije RS je preneo 375.000 dinara za pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica, koja su trenutno nastanjena na teritoriji grada, u pojedinačnom maksimalnom iznosu po porodici do 15.000,00 dinara, 1.800.000 dinara za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti, 2.475.000 dinara za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala i 8.690.152,60 dinara za nabavku građevinskog materijala za izbegla lica po ugovoru iz 2016. godine.
- Uprava za kapitalna ulaganja APV je prenela 179.006.799,56 dinara za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, 53.550.684,48 dinara za izgradnju kolovoza 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 sa parterinim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić;
- Pokrajinski sekretarijat za finansije je odobrio sufinansiranje IPA projekata u ukupnom iznosu od 9.980.397,64 dinara, i to:

Gradu Subotica za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz Projekta "Šarena saradnja" - "Colour Coop"	4.000.000,00 din
Gradu Subotica za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz Projekta "Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni, planiranja i izgradnja biciklističkih staza – Opti bike"	4.000.000,00 din
Gradskom muzeju za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz Projekta "Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa – Common Heritage" - IPA Mađarska -Srbija	942.631,10 din
Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz Projekta "Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa – Common Heritage" - IPA Mađarska -Srbija	637.766,54 din
Gradskom muzeju za sufinansiranje projekta "Traženje naše zajedničke umetničke baštine"	200.000,00 din
Gradskom muzeju za sufinansiranje projekta "Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe"	200.000,00 din

- Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je preneo 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 delu naselja Nosa“.	10.252.189,95 din
„Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici“	1.875.236,78 din
za uređenje atarskih puteva u KO Donji grad k.p. 34807/1, k.p. 34856/1 i k.p. 33385, KO Novi grad k.p. 16679/85, k.p. 16679/1 i k.p. 16679/88, KO Bikovo k.p. 2283 i KO Donji grad k.p. 31730.	14.756.218,11 din
Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. Divizije	2.649.068,86 din
za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite po ugovorima iz 2017. godini - drugi deo	300.000,00 din

- Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je preneo gradu 3.000.000 dinara za Idejni projekat rekonstrukcije natkrivenih prostora za čekanje autobusa na autobuskim stajalištima u Gradu Subotica (dva autobuska stajališta u ulicama Maksima Gorkog i Trg žrtava fašizma u Subotici i autobusko stajalište u ulici Horgoški put u Paliću)

- Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je izvršio transfer za sledeće projekte: 2.000.000 dinara za adaptaciju dela Letnje 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 (dve na Trgu Republike, jedna na platou zelene fontane, jedna na platou ispred turističkog info centra, jedna u parku Rajhla Ferenca).

- Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama je preneo ukupno 21.925.000 dinara, i to za sledeće korisnike:

Grad Subotica	projekat Adaptacija i sanacija unutrašnjeg prostora dela prvog sprata Gradske kuće u Subotici	220.000,00
Gradska biblioteka	konzervacija i restauracija izuzetno vrednih knjiga iz fonda stare i retke knjige Subotice: nastavak revitalizacije riznice biblioteke	190.000,00
Gradska biblioteka	za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke	25.000,00
Gradska biblioteka	za matičnu delatnost	40.000,00
Gradska biblioteka	za sufinansiranje matične delatnosti korisnika	300.000,00

Kostolanci Dežo	Gostovanje u zemlji "Karton i karfiol"	45.000,00
Kostolanci Dežo	10. Desire Central Station	500.000,00
Vinko Perčić	Telo kao medijski doživljaj	325.000,00
Vinko Perčić	Video granica Klangfarbenmelodie	280.000,00
Grad Subotica	iz tekuće budžetske rezerve za realizaciju projekta obnove - izvođenja radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	20.000.000,00

- Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je finansirao rekonstrukciju fudbalskog 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 zalivnog sistema u vrednosti 10.000.000 dinara.

- Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je preno 400.000 dinara za poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja (LAP)

- Iz Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu 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 angažovanja pozorišta i 43.813,00 dinara za promocije na televiziji, radiju i na internetu.

- iz Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj je za Ekonomski fakultet stiglo 40.132.942 dinara za Regionalni Inovacioni Startup Centar

- Ministarstvo kulture i informisanja je prenelo ukupno 149.718.778,55 dinara, i to za sledeće korisnike, odnosno projekte:

Grad Subotica	Projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodno pozorište" u Subotici	138.742.482,55
MZZSK	Arheološka mapa severne Bačke	500.000,00
MZZSK	Nabavka opreme i rekonstrukcija mrežne infrastrukture radi potrebe digitalizacije arhivske građe MZZSK-a Subotica	500.000,00
MZZSK	Projekat 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 nasleđe	110.000,00
Dečje pozorište	za 19. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih ozorišta za decu "LUT FEST"	80.000,00
Dečje pozorište	za 7. Međunarodni festival lutkarstva Podgorica	100.000,00
pozorište Kostolanci Deže	za 10. DESIRE CENTRAL STATION FESTIVAL	2.000.000,00
pozorište Kostolanci Deže	Gostovanje predstave „The End“ (r. Andrej Boka)	150.000,00
pozorište Kostolanci Deže	Radni naslov: Akademija umetnosti za publiku - savremena komedija (Andraš Urban)	700.000,00
pozorište Kostolanci Deže	(Re) discovering Europe - Ponovno otkrivanje Evrope	290.000,00
Savremena galerija	za finansiranje Godišnjeg programa Savremene galerije Subotica	550.000,00
Art bioskop Aleksandar Lifka	6. Međunarodni festival fentezi i horor filma „Hrizantema“	200.000,00
Gradski muzej	za „Stalnu postavku Gradskog muzeja“.	800.000,00

- Ministarstvo privrede je dodelio 11.671.701,85 dinara za izgradnju kolovoza u ulici Sutjeska i 5.389.378,78 dinara za izgradnju biciklističke staze na Horgoškom putu. Kod ovih transfera Ministarstvo je direktno plaćao izvođače radova.

- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je prenelo 2.000.000 dinara za PDR za deo prostora Banje Palić uz zapadnu obalu 4. sektora Palićkog jezera.

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

Član 10.

IZVEŠTAJ O KREDITIMA

U toku 2012. godine potpisan je Ugovor o zajmu za Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici između grada i EBRD u visini od 11 miliona Evra, sa rokom otplate od 12 godina, sa grejs periodom od 3 godine, po kamatnoj stopi 6M Euribor+1% uz garanciju RS, sa otplatom anuiteta u polugodišnjim ratama (datum otplate poslednjeg anuiteta dospeva 2024. godine), sa namenom izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica (vodosnabdevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda). Kredit je stupio na snagu 24. oktobra 2014. godine. U 2018. godini povučene su tranše kredita u visini od 525.897,50 Evra (u dinarskoj protivvrednosti 62.278.808,16 dinara) i tranše donacije u visini od 28.616,50 Evra (u dinarskoj protivvrednosti 3.386.370,73 dinara).

U toku 2018. godine po osnovu servisiranja javnog duga utrošeno je 296.291.911,02 dinara, i to:

- po kreditu od AIK banke za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za nabavku vozila i opreme u cilju implementacije Studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika za kamate je utrošeno ukupno 599.681,25 dinara, a za otplatu dela glavnice po ovom kreditu utrošeno je 26.481.385,99 dinara. Poslednji anuitet ovog kredita je isplaćen 02.11.2018. godine i stanje duga na dan 31.12.2018. godine po osnovu ovog kredita iznosi nula dinara.

- po kreditu od EBRD za finansiranje projekta Modernizacija i proširenje prečišćača otpadnih voda iz budžeta je utrošeno za kamate 1.247.991,12 dinara (10.521,41 evra). Za otplatu dela glavnice po ovom kreditu je utrošeno 96.587.400,29 dinara (814.224,66 evra). Ovaj iznos za otplatu dela glavnice je Gradu uplaćen od strane JKP «Vodovod i kanalizacija». Stanje duga na dan 31.12.2018. godine po osnovu ovog kredita iznosi 814.224,69 evra.

- po kreditu od EBRD za finansiranje Projekta unapređenja vodnih sistema u Subotici iz budžeta je utrošeno za otplatu dela glavnice po ovom kreditu 98.161.971,93 dinara (826.501,97 evra), za kamate 4.601.064,69 dinara (38.738,33 evra), a za prateće troškove zaduživanja 2.773.970,64 dinara (23.348,99 evra). U toku 2018. godine ukupno je povučeno 525.897,50 evra, a stanje duga na dan 31.12.2018. godine po osnovu ovog kredita je 5.359.995,74 evra.

Član 11.

IZVEŠTAJ O PREUZETIM POTRAŽIVANJIMA OD STAMBENO - KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA I FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Nakon Odluke o prestanku rada Fonda za razvoj 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 rate 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 u toku 2018. godine uplaćena sredstva iznose 30.336.891,78 dinara.

IZVEŠTAJ O DONACIJAMA

Na račune budžeta Grada Subotice i indirektnih korisnika u toku 2018. godine stigle su sledeće donacije i dobrovoljni prilozi:

- u 000 dinara

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

Iz sredstava donacija od ambasade Japana za Projekat 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 projekat prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija S.O.S - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka (Subotica Osijek Secession Tourist Route) utrošeno je 23.189,27 EUR, a u toku godine po obračunatim izveštajima je pristiglo još 14.346,19 EUR.

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

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

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

Pored toga povučena su sredstva donacije od EBRD u visini od 28.616,50 EUR za projekat unapređenje vodnih sistema 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 preneti Fondaciji za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine na osnovu rešenja gradonačelnika, po pojedinačnim zahtevima.

U toku 2018. godine Kancelarija za mlade je dobila 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 fizičke kulture. Radovi su realizovani u vrednosti od 1.882.800,00 dinara, dok su preostala sredstva od 1.093.200,00 dinara vraćena donatoru.

Prema izveštajima dostavljenim od strane indirektnih korisnika, pristigle su sledeće donacije na račune indirektnih korisnika:

- Gradska biblioteka je dobila donacije u ukupnoj visini od 63 hiljada dinara, i to: 52 hiljade dinara od Američke ambasade za Američki kutak, i 11 hiljada dinara od fizičkih i pravnih lica za matičnu delatnost. U toku godine su trošena sredstva donacije u visini od 19.154 hiljade dinara, koja su pristigla 2016.godine od Fondacije Bethlen Gabor za zgradu biblioteke.
- Mesnim zajednicama su donatori uplatili ukupno 1.124 hiljada dinara, uglavnom za kupovinu i održavanje opreme, i za reprezentaciju.
- Dečje pozorište je dobilo inostrane donacije iskazano u dinarima: od Mađarskog pozorišta iz Budimpešte 359 hiljada dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 324 hiljada dinara, od Kinder- und Jugendzentrum iz Berlina 118 hiljada dinara i od Dečjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke 118 hiljada dinara.
- Pozorište „Kostolanji Deže“ je zaprimio donacije u ukupnoj dinarskoj vrednosti od 13.969 hiljada dinara, i to inostrane: od Fondacije Bethlen Gabor 10.127 hiljada dinara, od Nacionalnog fonda za kulturu iz Mađarske 2.260 hiljada dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 982 hiljada dinara; i domaće: od Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine 580 hiljada dinara i od Grand Motors doo 20 hiljada dinara. Donacije su za podršku programa pozorišta, za predstave, za gostovanja i razne projekte.
- Gradski muzej je dobio inostrane donacije u vrednosti 3.953 hiljade dinara od Fondacije Bethlen Gabor za projekte „Bošan“, „Bačorsag“ i „Sekelji iz Bukovine“, i 2.542 hiljade dinara za IPA projekte „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine“ (sa muzejom iz Baje) i "Traženje naše zajedničke umetničke baštine" (sa Hodmezovašarhelj) u visini od 2.954 hiljada dinara
- Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica je dobio 540.658 dinara od Fondacije Bethlen Gabor za nabavku opreme za realizaciju Programa digitalizacije i 620.861 dinar od muzeja iz Baje (Mađarska) kao avansa štampanje knjižica.
- PU „Naša radost“ je primio donaciju u iznosu od 244 hiljada dinara od Evropske unija u okviru programa Erasmus+.
- Turistička organizacija Grada Subotice iskazala inostrane donacije za dva IPA projekta „Subotica Osijek Secession Route (S.O.S.) i „Our Borderless Art Nouveau Culture“ u ukupnom iznosu od 3.268 hiljada dinara.

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE

Tekuća budžetska rezerva

Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu ("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 člana 12. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu («Sl. list grada Subotice», broj 37/17, 16/18 i 27/18), Gradonačelnik je doneo 23 rešenja za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve. Od toga 4 rešenja su sa promenom aproprijacija po članu 61. stav 12. Zakona o budžetskom sistemu, i to: u iznosu od 4.000.000 dinara za izmenu ekonomske klasifikacije za projektno finansiranje zdravstvenih ustanova, u iznosu od 2.000.000 dinara za izmenu ekonomske klasifikacije kod projekta „Nabavka i ugradnja sistema za zalivanje na javnim površinama“, u iznosu od 2.000.000 dinara za naknadu a.d. „Srbija-voz“ za železnički saobraćaj na relaciji Kikinda -Subotica i 2.300.000 dinara za dodatno angažovanje Regionalne razvojne agencije Panonreg i za obezbeđenje dodatnih sredstava za potrebe daljeg angažovanja lica koja obavljaju poslove „ličnog pratioca – personalnog asistenta.

Ostala rešenja iznose ukupno 49.632.000 dinara, od njih najveći deo se odnosi na obezbeđenje učešća grada u realizaciji investicionih projekata, i to: za nastavak rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta 11.700.000 dinara, za rekonstrukciju Doma kulture u Donjem Tavankutu 27.000.000 dinara, za rekonstrukciju autobuskih stajališta 1.000.000 dinara, za projekat Dečjeg pozorišta 142.000 dinara. Osam rešenja se odnose na izmirenje neplaniranih potreba mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 1.636.000 dinara, sredstva u visini od 4.410.000 dinara su angažovana za nepredviđene i dodatne radove na atletskoj stazi sa porezom na dodatu vrednost, 3.479.000 dinara su angažovana za nedovoljno planirana sredstva u oblasti društvenih delatnosti i 65.000 dinara za isplatu otpremnine u Turističkoj organizaciji grada u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih.

Stalna budžetska rezerva

U toku 2018. godine nisu korišćena sredstva stalne budžetske rezerve.

Član 14.

IZVEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMSKOG DELA BUDŽETA

Ostvarenje plana programskog dela budžeta u toku 2018. godine prikazuje sledeća tabela:

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	Sprovođenje 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	Projekat 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 delatnost			
1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem	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 namene	185.400.000	161.261.051,96	86,98%
1102-0004	Zoohigijena	37.800.000	33.245.222,86	87,95%
1102-P1	Projekat 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosa	200.000	0,00	/
1102-P2	Projekat 2: Zamena autobuskih stajališta (ključ u ruke)	2.380.000	0,00	/
1102-P3	Projekat 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.000.000	24.796,94	1,24%
1102-P4	Projekat 4: Investicion održavanje na prečištaču otpadnih voda	25.000.000	25.000.000,00	100,00 %
1102-P5	Projekat 5: Izgradnja stanova-socijalno stanovanje-Karađorđev put-JUP	1.800.000	0,00	/
1102-P6	Projekat 6. Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici	4.230.000	3.985.743,30	94,23%
1102-P7	PROJEKAT 7: Izgradnja i opremanje bunara (b23 na vodozahvatu 1 i bunara u Maloj Bosni)	27.000.000	26.829.120,38	99,37%
1102-P8	PROJEKAT 8: NABAVKA I UGRADNJA SISTEMA ZA ZALIVANJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	1.150.000	1.108.270,32	96,37%
1102-P9	Projekat 9: Obnova i unapređenje sistema vodovodne infrastrukture	1.800.000	1.755.000,00	97,50%
1102-P10	Projekat 10:Rekonstrukcija autobuskih stajališta	4.200.000	0,00	/
1102-P11	Projekat 11: Izrada Planova iz komunalne oblasti	660.000	492.000,00	74,55%
1102-P12	Projekat 12: Izgradnje produžetka kolektor kanalizacione mreže u Tolstojevoj ulici	650.000	650.000,00	100,00 %
1102-P23	Projekat 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	Projekat P24: Vodovodna mreža u delu naselja Nosa	11.394.000	10.615.335,84	93,17%
1102-P25	projekat 25: Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta-Nosa	13.800.000	13.366.678,42	96,86%
1102-P26	Projekat 26:Izgradnja objekta za dohlorisanje 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 razvoj			
1501-0001	Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	128.862.000	59.524.343,27	46,19%
1501-0002	Mere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	15.000.000,00	100,00 %
1501-0003	Podsticaji za razvoj preduzetništva	25.800.000	21.225.385,27	82,27%
1501-P1	Projekat 1: Kupovina vojne imovine	153.000.000	150.318.971,70	98,25%
1501-P2	Projekat 2: Izrada strategije Akcionog plana grada-Pametani grad SU	2.592.000	2.592.000,00	100,00 %

1501-P3	Projekat 3: Izrada studije potencijala i mogućnosti korišćenja geotermalne energije na teritoriji Subotice i Palića	4.800.000	4.800.000,00	100,00 %
1501-P4	Projekat 4: PTD-Turistička signalizacija na ulaznim turističkim pravcima	355.000	354.000,00	99,72%
1501-P5	PROJEKAT 5: Program energetske efikasnosti grada Subotice 2019-2021	1.000.000	0,00	/
1501-P6	Projekat 6: LEPOTE SRBIJE	480.000	480.000,00	100,00 %
1501-P14	Projekat 14: Izgradnja carinskog terminala	260.000	255.360,00	98,22%
1501-P15	Projekat 15: Regionalni Inovacioni Startap Centar	40.133.000	40.132.942,00	100,00 %
1501-P16	Projekat 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: Razvoj turizma			
1502-0001	Upravljanje razvojem 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	Projekat P1: Dan Grada	3.461.000	3.179.451,28	91,87%
1502-P2	Projekat P2: Doček Nove godine	4.410.000	4.137.206,00	93,81%
1502-P3	Projekat 3: Izgradnja tornja na zapadnoj obali Paličkog jezera	2.000.000	1.972.752,72	98,64%
1502-P4	Projekat 4: IPA projekat Art Nouveau	2.322.000	769.600,46	33,14%
1502-P5	Projekat 5: Turistički forum	530.000	488.340,00	92,14%
1502-P6	Projekat 6: Rekonstrukcija objekta velika terasa i urbano opremanje Velikog parka	23.000.000	22.198.279,60	96,51%
1502-P7	Projekat 7: Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću-druga faza	15.500.000	14.992.306,13	96,72%
1502-P8	Projekat 8: IPA projekat Subotica Osijek Secession Tourist Route	6.977.000	6.593.860,00	94,51%
1502-P9	Projekat P9: Rekonstrukcija dela mola na Muškog štrandu na Paliću	5.751.000	5.593.044,00	97,25%
1502-P10	Projekat 10: Wellness spa centar Palić-unapređenje banjskog turizma	42.000.000	42.000.000,00	100,00 %
1502-P11	Projekat 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	Projekat 12: Adaptacija dela letnje 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. Razvoj poljoprivrede			
0101-0001	Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	53.859.000	44.060.696,32	81,81%
0101-0002	Mere podrške ruralnom razvoju	2.000.000	1.245.704,04	62,29%
0101-P2	Projekat 2: Opremanje zoohigijenske službe	0	0,00	/
Ukupno 0101:		55.859.000	45.306.400,36	81,11%
0401	Program 6. Zaštita životne sredine			
0401-0001	Upravljanje zaštitom životne sredine	61.313.000	58.222.476,87	94,96%
0401-0002	Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	7.300.000	5.755.285,00	78,84%

0401-0003	Zaštita prirode	11.951.000	11.494.068,06	96,18%
0401-0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	5.000.000	4.992.352,90	99,85%
0401-P3	Projekat 3: Izrada evidencije divljih deponija i površina pod parložnom travom	3.500.000	3.474.000,00	99,26%
0401-P7	Projekat 7: Sufinansiranje završetka i izgradnje regionalne deponije	42.995.000	24.926.914,38	57,98%
0401-P8	Projekat 8: Izrada građevinske dozvole za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero	600.000	0,00	/
0401-P9	Projekat 4: Procena vrednosti nepokretnosti 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. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura			
0701-0002	Održavanje saobraćajne infrastrukture	356.662.000	328.785.304,33	92,18%
0701-0004	Javni gradski i prigradski prevoz putnika	87.770.000	87.570.000,04	99,77%
0701-P1	Projekat 1: Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	500.000	0,00	/
0701-P2	Projekat 2: Izgradnja biciklističkih staza u ul.Prežihov Voranca prema Hajdukovu , Bački Vinogradi i prema Kelebiji	13.551.000	13.399.229,51	98,88%
0701-P5	Projekat 5: Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	13.000.000	12.490.264,08	96,08%
0701-P6	Projekat 6: OPTI BIKE	12.018.000	8.532.899,59	71,00%
0701-P9	Projekat 9: Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b	800.000	0,00	/
0701-P10	Projekat 10:Kupovina autobusa	23.750.000	23.750.000,00	100,00 %
0701-P12	Projekat 12: Tehničko regulisanje saobraćaja na teritoriji Grada Subotice	4.400.000	4.378.800,00	99,52%
0701-P13	Projekat 13: Izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja	950.000	936.000,00	98,53%
0701-P14	Projekat 14: Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu	3.000.000	0,00	/
0701-P18	Projekat 18: Izgradnja parking mesta u privrednoj zoniMali 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	Projekat 20: Izgradnja kolovoza u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	53.748.000	53.550.684,48	99,63%
0701-P21	Projekat 21: Rekonstrukcija dela ulice Pap Pala-Lidl	2.000.000	1.915.800,00	95,79%
0701-P22	Projekat 22: Izgradnja kolovoza 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. Predškolsko vaspitanje			
2001-0001	Funkcionisanje predškolskih ustanova	745.757.000	693.365.651,67	92,97%
2001-P1	Projekat 1: Rekonstrukcija centralne kuhinje PU Naša radost	25.996.000	25.995.999,72	100,00 %

2001-P7	Projekat 7: Investiciono održavanje PU "Nasa radost"-objekat "Veverica"	2.200.000	2.037.365,40	92,61%
2001-P8	Projekat 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	Funkcionisanje osnovnih škola	292.844.000	269.704.259,24	92,10%
2002-P1	Projekat 1: Adaptacija levog krila krova sa središnjim delom i nedovršenog desnog dela krova OŠ "Ivan Goran Kovačić"	3.500.000	3.478.686,72	99,39%
2002-P8	Projekat 8: Projektno finansiranje škola - učešće grada	18.500.000	16.612.377,89	89,80%
2002-P9	Projekat 9: Sanacija objekta OŠ Sonja Marinković	3.181.000	3.166.660,44	99,55%
2002-P11	projekat 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	Funkcionisanje srednjih škola	188.299.000	177.010.187,40	94,00%
2003-P3	Projekat 3: Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na spratu Muzičke škole	2.000.000	2.000.000,00	100,00 %
2003-P4	Projekat 4: Projektno finansiranje škola - učešće grada	10.100.000	9.474.582,00	93,81%
2003-P5	Projekat 5: Sanacija objekta Hemijsko 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 i dečja zaštita			
0901-0001	Socijalne pomoći	159.780.000	123.534.987,76	77,32%
0901-0002	Prihvatišta i druge vrste smeštaja	2.734.000	2.511.549,30	91,86%
0901-0003	Podrška socio-humanitarnim organizacijama	7.271.000	7.208.194,17	99,14%
0901-0004	Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	29.706.000	27.582.279,28	92,85%
0901-0005	Aktivnosti Crvenog krsta	31.673.000	31.672.484,64	100,00 %
0901-0006	Podrška deci i porodicama sa decom	14.430.000	13.387.553,67	92,78%
0901-0007	Podrška rađanju i roditeljstvu	29.560.000	28.671.665,56	96,99%
0901-0008	Podrška osobama sa invaliditetom	48.685.000	47.351.343,74	97,26%
0901-P2	Projekat 2: Pomoć uaturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	3.123.000,00	100,00 %
0901-P3	Projekat 3: Koordinator za inkluziju Roma	1.900.000	199.712,00	10,51%
0901-P4	Projekat 4: Ostvarivanje, zaštita i unapređenje 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	Funkcionisanje 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	Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	225.000	163.901,97	72,85%

1801-P1	Projekat 1: Obnavljanje opreme za pružanje usluge primarne zdravstvene zaštite - Dom zdravlja	3.000.000	2.982.000,00	99,40%
1801-P2	Projekat 2: Nabavka vozila za transport pacijenata na hemodijalizu	2.700.000	2.700.000,00	100,00 %
1801-P5	Projekat 5: Zamena kotla za grejanje Ogranka 8-DOM ZADRAVLJA	1.700.000	1.700.000,00	100,00 %
1801-P6	Projekat 6: Uvođenje kompletne gasne instalacije u ambulantu Kelebija-DOM ZDRAVLJA	1.100.000	698.140,77	63,47%
1801-P8	Projekat 8: Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	186.340,68	65,38%
1801-P9	Projekat 9: Rušenje objekta nebezbednog za korišćenje-APOTEKA	150.000	22.800,00	15,20%
1801-P10	Projekat 10: Projektno finansiranje 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. Razvoj kulture			
1201-0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	350.475.000	326.958.966,66	93,29%
1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	63.276.000	62.134.793,02	98,20%
1201-0003	Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa	2.660.000	2.660.000,00	100,00 %
1201-0004	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	26.000.000	25.900.000,00	99,62%
1201-P1	Projekat 1: Rekonstrukcija Sinagoge	7.050.000	6.349.582,98	90,07%
1201-P2	Projekat 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	252.020.000	171.850.341,62	68,19%
1201-P4	Projekat 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo	9.181.000	8.067.164,46	87,87%
1201-P5	Projekat 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	10.550.000	4.539.617,36	43,03%
1201-P6	Projekat 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	9.240.000	8.687.582,33	94,02%
1201-P11	Projekat 11: Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	2.500.000	1.067.527,39	42,70%
1201-P12	Projekat 12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	0	0,00	/
1201-P15	Projekat 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-"Colour Coop"	38.563.000	22.050.730,55	57,18%
1201-P16	Projekat 16: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture MZ Višnjevac	550.000	549.199,20	99,85%
1201-P18	Projekat 18: Video nadzor za višenamenski objekat	300.000	297.600,00	99,20%
1201-P19	Projekat 19: Termotehnička i gasna instalacija Dom kulture Hajdukovo	2.272.000	2.250.278,48	99,04%
1201-P20	Projekat 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II faza	7.250.000	5.886.996,48	81,20%
1201-P21	Projekat 21: Video nadzor za Sveto Trojstvo	260.000	252.000,00	96,92%
1201-P22	Projekat 22: ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74%
1201-P23	Projekat 23-S.O.S	7.622.000	4.706.350,58	61,75%

1201-P27	Projekat 27: Izrada arheološke mape Severnobačkog 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	Projekat 29-Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki-MZZSK	5.000.000	4.989.197,36	99,78%
1201-P35	Projekat 35: "Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa" - IPA projekat Gradskog muzeja, MZZSK i "Tur Istvan" muzeja u Baji -Gradski muzej	200.000	0,00	/
1201-P36	Projekat 36: Traženje naše zajedničke umetničke baštine-Predstavljanje zajedničkog nasleđa Subotice i Hodmezovasarhelja Gradski Muzej	200.000	0,00	/
Ukupno 1201:		801.319.000	664.355.869,08	82,91%
1301	Program 14. Razvoj sporta i omladine			
1301-0001	Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	91.455.000	91.445.504,34	99,99%
1301-0002	Uređivanje građevinskog zemljišta podrška predškolskom i školskom sportu	20.534.000	16.953.053,00	82,56%
1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	119.175.000	116.150.306,49	97,46%
1301-0005	Sprovođenje omladinske politike	1.500.000	1.458.324,93	97,22%
1301-P1	Projekat 1: Rasveta na gradskom stadionu	394.000	0,00	/
1301-P3	Projekat 3: Ulaganje u Halu sportova	1.550.000	1.395.222,82	90,01%
1301-P4	Projekat 4: Sanacija Otvorenog bazena	3.250.000	2.934.729,20	90,30%
1301-P6	Projekat 6: Ulaganje u objekat CRC Prozivka	1.600.000	1.227.086,68	76,69%
1301-P7	PROJEKAT 7: Ulaganje u gradsko strelishte	740.000	739.960,00	99,99%
1301-P8	Projekat 8: Klimatizacija hale sportova Dudova Šuma	13.090.000	13.079.200,00	99,92%
1301-P9	Projekat 9: Ulaganje u gradski stadion (Ugradnja LED semafora)	1.300.000	0,00	/
1301-P10	Projekat 10: Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmok	250.000	249.960,00	99,98%
1301-P11	Projekat 11: Festival Omladina	984.000	978.690,64	99,46%
1301-P13	Projekat P13: Rekonstrukcija atletske staze, svlaconica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	18.692.000	12.222.717,17	65,39%
1301-P14	Projekat 14: Obeležavanje mature u Subotici	100.000	98.008,00	98,01%
1301-P15	Projekat 15: Rekonstrukcija fudbalskog 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	Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	809.918.000	591.832.494,11	73,07%
0602-0002	Funkcionisanje mesnih 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 pravobranilaštvo	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	Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	2.660.000	2.660.000,00	100,00%
0602-0009	Tekuća budžetska rezerva	13.720.000	0,00	/
0602-0010	Stalna budžetska rezerva	7.000.000	0,00	/
0602-P1	Projekat 1: Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina	2.284.000	2.277.936,58	99,73%
0602-P2	Projekat 2: Uređenje prostora Gradske kuće	8.860.000	1.287.779,40	14,53%
0602-P3	Projekat 3: Adaptacija zgrade MZ Šupljak	5.570.000	5.553.012,70	99,70%
0602-P4	Projekat 4: Radovi na sportskoj hali MZ Bajmok	1.050.000	1.044.091,20	99,44%
0602-P5	Projekat 5: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi	1.910.000	1.901.899,20	99,58%
0602-P6	Projekat 6: Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat	480.000	390.062,40	81,26%
0602-P7	Projekat 7: Adaptacija zgrade bivše ambulate MZ Šupljak	300.000	299.599,20	99,87%
0602-P9	Projekat 9: Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo	560.000	559.312,73	99,88%
0602-P12	Projekat 12: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica	8.180.000	7.977.214,97	97,52%
0602-P14	Projekat 14: Radovi na unutrašnjem uređenju MZ Ker	280.000	264.115,01	94,33%
0602-P15	Projekat 15: Radovi na uličnoj fasadi MZ Kertvaroš	185.000	130.800,00	70,70%
0602-P19	Projekat 19: Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka	1.170.000	1.166.488,92	99,70%
0602-P20	Projekat 20: Spoljno uređenje objekta MZ Palić	420.000	419.250,48	99,82%
0602-P21	Projekat 21: Radovi na zameni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	1.495.000	1.040.962,81	69,63%
0602-P22	Projekat 22: Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	400.000	359.599,20	89,90%
0602-P24	PROJEKAT 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 sistem lokalne samouprave			
2101-0001	Funkcionisanje skupštine	55.047.000	43.809.660,13	79,59%
2101-0002	Funkcionisanje izvršnih organa	62.206.000	57.095.591,33	91,78%
Ukupno 2101:		117.253.000	100.905.251,46	86,06%
0501	Program 17. Energetska efikasnost			
0501-P1	Projekat 1: Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	2.000.000	1.998.186,00	99,91%
0501-P2	Projekat 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%

Obrazac 1

7		5		1		POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA																																						
			0 8 9 9 4						0 8 0 7 0 6 9 5																																			
1			4						1 1 1 1 1 1 1							1 1 2 2 22							23		24		25		2 2		2		2 3 3 3 3 3 3 3 3 3											
2			5						0 1 2 3 4 5 6							8 9 0 1															8		9 0 1 2 3 4 5 6 7 8											
3			6						7							8																												
Vrsta posla			Jedinstveni broj KBS													Sedište UT									Nadležni direktni KBS																			

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SEDIŠTE **SUBOTICA** MATIČNI BROJ **08070695**

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

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

BILANS STANJA

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

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos iz prethodne godine (početno stanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		AKTIVA				

1001	000000	NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1020)	11.761.177	16.214.767	3.223.049	12.991.718
1002	010000	NEFINANSIJSKA 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	KULTIVISANA IMOVINA (1008)		3.263	359	2.904
1008	012100	Kultivisana imovina		3.263	359	2.904
1009	013000	DRAGOCENOSTI (1010)	3.882	3.882		3.882
1010	013100	Dragocenosti	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	NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017)	1.027.555	1.239.579	376	1.239.203
1016	015100	Nefinansijska imovina u pripremi	1.015.310	1.071.544	376	1.071.168
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos izprethodnegodine(poč etnostanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Avansi za nefinansijsku 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	NEFINANSIJSKA 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 rezerve				
1023	021200	Zalihe proizvodnje	134	132		132
1024	021300	Roba za dalju 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	FINANSIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067)	9.437.233	9.788.910	285.009	9.503.901
1029	110000	DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1030	111000	DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1031	111100	Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija	3	3		3
1032	111200	Krediti ostalim nivoima vlasti				
1033	111300	Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama				
1034	111400	Krediti domaćim poslovnim bankama				
1035	111500	Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama	863.553	729.759		729.759
1036	111600	Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	137.886	110.410		110.410
1037	111700	Krediti domaćim nevladinim organizacijama				
1038	111800	Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima				
1039	111900	Domaće akcije i ostali kapital	4.379.078	4.693.642		4.693.642
1040	112000	DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048)				
1041	112100	Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija				
1042	112200	Krediti stranim vladama				
1043	112300	Krediti međunarodnim organizacijama				
1044	112400	Krediti stranim poslovnim bankama				
1045	112500	Krediti stranim nefinansijskim institucijama				

1046	112600	Kreditni stranim nevladinim organizacijama				
1047	112700	Strane akcije i ostali kapital				
1048	112800	Strani finansijski derivati				
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos izprethodnegodine(poč etnostanje)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062)	2.320.017	2.623.244	285.009	2.338.235
1050	121000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (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	Hartije od vrednosti				
1060	122000	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1061)	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1061	122100	Potraživanja po osnovu 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, depoziti i kaucije	12.120	40.204		40.204
1065	123300	Hartije od vrednosti namenjene 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 izdaci	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	VANBILANSNA 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	OBAVEZE (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.561.032		3.574.239	
1075	210000	DUGOROČNE OBAVEZE (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.422.388		1.099.473	
1076	211000	DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085)	558.835		369.713	
1077	211100	Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija				
1078	211200	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti	519.526		361.404	
1079	211300	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija				
1080	211400	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka	26.538			
1081	211500	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora				
1082	211600	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji				
1083	211700	Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata				
1084	211800	Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica				
1085	211900	Dugoročne obaveze za finansijske lizinge	12.771		8.309	
1086	212000	STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092)	863.553		729.760	

1087	212100	Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
1088	212200	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada		
1089	212300	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija	863.553	729.760
1090	212400	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka		
1091	212500	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora		
1093	213000	DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094)		
1094	213100	Dugoročne obaveze po osnovu garancija		
1095	214000	OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (1096)		
1096	214100	Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing		
1097	215000	OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (1098)		
1098	215100	Obaveze po osnovu otplate garancija po komercijalnim transakcijama		
1099	220000	KRA TKOROČNE OBAVEZE (1100 + 1109 + 1116)	2.635	
1100	221000	KRA TKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1101 do 1108)		
1101	221100	Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
1102	221200	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti		
1103	221300	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija		
1104	221400	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka		
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina

1	2	3	4	5
1105	221500	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora		
1106	221600	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji		
1107	221700	Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata		
1108	221800	Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica		
1109	222000	KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1110 do 1115)		
1110	222100	Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
1111	222200	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada		
1112	222300	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija		
1113	222400	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka		
1114	222500	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora		
1115	222600	Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata		
1116	223000	KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1117)	2.635	
1117	223100	Kratkoročne obaveze po osnovu garancija	2.635	
1118	230000	OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	29.156	45.414
1119	231000	OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1120 do 1124)	17.518	30.484
1120	231100	Obaveze za neto plate i dodatke	12.413	21.855
1121	231200	Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke	1.533	2.475
1122	231300	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke	2.518	4.330
1123	231400	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke	923	1.591
1124	231500	Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke	131	233

1125	232000	OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1126 do 1130)	792	829
1126	232100	Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima	784	779
1127	232200	Obaveze po osnovu poreza na plate za naknade zaposlenima	8	7
1128	232300	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima		29
1129	232400	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima		13
1130	232500	Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima		1
1131	233000	OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1132 do 1136)	573	646
1132	233100	Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda	515	583
1133	233200	Obaveze po osnovu 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	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode	7	7
1135	233400	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode		
1136	233500	Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode		
1137	234000	OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1138 do 1140)	3.214	5.290
1138	234100	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	2.159	3.709

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

1159	237600	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru	235	201
1160	237700	Obaveze po osnovu 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	OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1162 do 1166)		
1162	238100	Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak		
1163	238200	Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak		
1164	238300	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak		
1165	238400	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak		
1166	238500	Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak		
1167	239000	OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1168 do 1172)		
1168	239100	Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak		
1169	239200	Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak		
1170	239300	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak		
1171	239400	Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak		
1172	239500	Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak		

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

1	2	3	4	5
1191	244200	Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budžeta		
1192	245000	OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1193 do 1197)	12.471	9.447
1193	245100	Obaveze po osnovu dotacija nevladinim organizacijama		
1194	245200	Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate	12.470	9.446
1195	245300	Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova		
1196	245400	Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda	1	1
1197	245500	Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa		
1198	250000	OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	574.989	619.242
1199	251000	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1200 do 1202)	27.158	19.584
1200	251100	Primljeni avansi	3.642	5.626
1201	251200	Primljeni depoziti	23.516	13.958
1202	251300	Primljene kaucije		
1203	252000	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (1204 + 1205)	129.961	105.786
1204	252100	Dobavljači u zemlji	129.961	105.786
1205	252200	Dobavljači u inostranstvu		
1206	253000	OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1207)		
1207	253100	Obaveze za izdate čekove i obveznice		
1208	254000	OSTALE OBAVEZE (1209 do 1211)	417.870	493.872
1209	254100	Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika	322.701	324.735
1210	254200	Ostale obaveze budžeta	94.328	168.173
1211	254900	Ostale obaveze 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 primanja	55.226	51.659
1215	291200	Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci	18.103	201.977
1216	291300	Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja	1.412.664	1.515.718
1217	291900	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	1.313	136
1218	300000	KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA 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	Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima	11.733.816	12.966.669
1222	311200	Nefinansijska imovina u zalihama	23.484	24.694
1223	311300	Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita		
1224	311400	Finansijska imovina	5.380.520	5.533.814
1225	311500	Izvori novčanih sredstava	3.885	6
1226	311600	Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine		
Oznaka OP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1227	311700	Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina	3.609	1.544
1228	311900	Ostali sopstveni izvori		
1229	321121	Višak prihoda i primanja – suficit	453.598	355.057
1230	321122	Manjak prihoda i primanja – deficit		
1231	321311	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	38.396	40.867

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

Datum, 23.04.2019. . godine

Lice odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 2

[illegible]

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SEDIŠTE **SUBOTICA** **MATIČNI BROJ** **08070695**

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

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

BILANS PRIHODA I RASHODA

u periodu od **01.01.2018.** d o **31.12.2018.** godine

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2001		TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE 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 fizička lica	2.139.122	2.288.897
2006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica		
2007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica		
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 nepokretnosti	843.143	863.762
2012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
2013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	26.386	24.326
2014	713400	Porezi na finansijske 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	Opšti porezi na dobra i usluge		
2019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
2020	714400	Porezi na pojedinačne usluge		406
2021	714500	Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti 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 po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	3	3
2028	715500	Porezi na prodaju ili kupovinu 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 preduzeća, odnosno preduzetnici	24.580	20.766
2032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati		
2033	717000	AKCIZE (od 2034 do 2039)		
2034	717100	Akcize na derivate nafte		
2035	717200	Akcize na duvanske prerađevine		
2036	717300	Akcize na alkoholna pića		
2037	717400	Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića		
2038	717500	Akciza na kafu		
2039	717600	Druge akcize		
2040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046)		
2041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica		
2042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica		
2043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica		
2044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
2045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici		
2046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica		
2047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053)		
2048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 2049 do 2052)		
2049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
2050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca		
2051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica		
2052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
2053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056)		

2054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		
2055	722200	Socijalni doprinosi poslodavaca		
2056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		
2057	730000	DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2066)	594.946	1.001.176
2058	731000	DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060)	6.121	3.461
2059	731100	Tekuće donacije od inostranih država	6.121	3.461
2060	731200	Kapitalne donacije od inostranih 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 NIVOVA VLASTI (2067 + 2068)	525.036	937.925
2067	733100	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	348.501	390.411
2068	733200	Kapitalni transferi od drugih nivoa 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 imaocima polisa osiguranja	47	36
2075	741500	Zakup neproizvedene imovine	144.168	249.954
2076	741600	Finansijske promene na finansijskim lizinima		
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 zakupa od strane tržišnih organizacija	249.058	248.118
2079	742200	Takse 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 krivična dela	219	85
2084	743200	Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe		
2085	743300	Prihodi od novčanih kazni 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	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2090 + 2091)	2.141	3.920
2090	744100	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	2.141	3.920
2091	744200	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		
2092	745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2093)	284.559	108.875
2093	745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	284.559	108.875
2094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2095 + 2097)	2.359	3.124
2095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2096)	446	1.666
2096	771100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	446	1.666
2097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2098)	1.913	1.458
2098	772100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	1.913	1.458
2099	780000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2100)		
2100	781000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2101 + 2102)		
2101	781100	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou		
2102	781300	Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja		
2103	790000	PRIHODI IZ BUDŽETA (2104)	734	631
2104	791000	PRIHODI IZ BUDŽETA (2105)	734	631
2105	791100	Prihodi iz budžeta	734	631

2106	800000	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	88.330	35.587
2107	810000	PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2108 + 2110 + 2112)	8.309	9.263
2108	811000	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2109)	8.309	9.263
2109	811100	Primanja od prodaje nepokretnosti	8.309	9.263
2110	812000	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2111)		
2111	812100	Primanja od prodaje pokretne imovine		
2112	813000	PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2113)		
2113	813100	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
2114	820000	PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (2115 + 2117 + 2119)	22	61
2115	821000	PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2116)		
2116	821100	Primanja od prodaje robnih rezervi		
2117	822000	PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (2118)		
2118	822100	Primanja od prodaje zaliha proizvodnje		
2119	823000	PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (2120)	22	61
2120	823100	Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	22	61
2121	830000	PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2122)		
2122	831000	PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2123)		
2123	831100	Primanja od prodaje dragocenosti		
2124	840000	PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2125 + 2127 + 2129)	79.999	26.263
2125	841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (2126)	79.999	26.263
2126	841100	Primanja od prodaje zemljišta	79.999	26.263
2127	842000	PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2128)		
2128	842100	Primanja od prodaje podzemnih blaga		
2129	843000	PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2130)		
2130	843100	Primanja od prodaje šuma i voda		
2131		TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 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	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2135)	729.797	740.558
2135	411100	Plate, dodaci 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 penzijsko 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 vreme odsustvovanja s posla na teret fondova	4.584	2.725
2144	414200	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih	240	395
2145	414300	Otpremnine i pomoći	17.818	37.784
2146	414400	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice 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	POSLANIČKI DODATAK (2152)		
2152	417100	Poslanički dodatak		
2153	418000	SUDJSKI DODATAK (2154)		
2154	418100	Sudijski dodatak		
2155	420000	KORIŠĆENJE 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	Zakup 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 zemlji	6.544	7.274
2166	422200	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	5.015	7.345
2167	422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog 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	Kompjuterske usluge	6.141	7.503
2173	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	5.901	8.185
2174	423400	Usluge informisanja	27.418	45.447
2175	423500	Stručne usluge	89.378	89.147
2176	423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	7.016	9.273
2177	423700	Reprezentacija	13.813	12.086
2178	423900	Ostale opšte usluge	72.727	132.575
2179	424000	SPECIJALIZOVANE 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 autoputeva		
2184	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	97.441	90.134
2185	424600	Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge	10.124	11.877
2186	424900	Ostale specijalizovane usluge	96.721	114.780
2187	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (2188 + 2189)	55.223	54.112
2188	425100	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	39.567	39.595
2189	425200	Tekuće popravke 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 saobraćaj	17.811	18.832
2195	426500	Materijali za očuvanje životne sredine i nauku	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 namene	22.525	25.762
2200	430000	AMORTIZACIJA I UPOTREBA 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 KULTIVISANE OPREME (od 2206)		
2206	432100	Amortizacija kultivisane opreme		
2207	433000	UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2208)		
2208	433100	Upotreba dragocenosti		
2209	434000	UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2210 do 2212)		
2210	434100	Upotreba zemljišta		
2211	434200	Upotreba podzemnog blaga		
2212	434300	Upotreba 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 DOMAĆIH KAMATA (od 2217 do 2225)	2.403	841
2217	441100	Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti		
2218	441200	Otplata kamata ostalim nivoima vlasti		
2219	441300	Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama		
2220	441400	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	2.333	600
2221	441500	Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima	37	7

2222	441600	Otplata kamata domaćinstvima u zemlji		
2223	441700	Otplata kamata na domaće finansijske derivate		
2224	441800	Otplata kamata na domaće menice		
2225	441900	Finansijske promene na finansijskim lizinima	33	234
2226	442000	OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2227 do 2232)	6.060	5.849
2227	442100	Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu		
2228	442200	Otplata kamata stranim vladama		
2229	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	6.060	5.849
2230	442400	Otplata kamata stranim poslovnim bankama		
2231	442500	Otplata kamata ostalim stranim kreditorima		
2232	442600	Otplata kamata na strane finansijske 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 kursne 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 NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2241 + 2242)	822.118	1.035.949
2241	451100	Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	698.546	781.560
2242	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	123.572	254.389
2243	452000	SUBVENCije PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2244 + 2245)		
2244	452100	Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama		
2245	452200	Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama		
2246	453000	SUBVENCije JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2247 + 2248)		
2247	453100	Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama		

2248	453200	Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama		
2249	454000	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2250 + 2251)	1.612	
2250	454100	Tekuće subvencije privatnim preduzećima	190	
2251	454200	Kapitalne subvencije privatnim preduzećima	1.422	
2252	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	670.891	790.125
2253	461000	DONACIJE STRANIM VLADAMA (2254 + 2255)		
2254	461100	Tekuće donacije stranim vladama		
2255	461200	Kapitalne donacije stranim 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 NIVOIMA VLASTI (2260 + 2261)	594.760	694.344
2260	463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	569.478	598.733
2261	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	25.282	95.611
2262	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (2263 + 2264)	25.113	18.750
2263	464100	Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	17.926	10.170
2264	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog 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 ZAŠTITA (2269 + 2273)	117.989	155.627
2269	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 2270 do 2272)		
2270	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima		
2271	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga		

2272	471900	Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
2273	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA (od 2274 do 2282)	117.989	155.627
2274	472100	Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti		
2275	472200	Naknade iz budžeta za porodijsko odsustvo		
2276	472300	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	28.705	28.672
2277	472400	Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti		
2278	472500	Starosne i porodične penzije iz budžeta		
2279	472600	Naknade iz budžeta u slučaju smrti	5.407	4.498
2280	472700	Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport	26.269	24.563
2281	472800	Naknade iz budžeta za stanovanje i život	54.110	94.396
2282	472900	Ostale naknade iz budžeta	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 domaćinstvima	31.672	31.672
2286	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	186.347	200.627
2287	482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 2288 do 2290)	25.367	23.956
2288	482100	Ostali porezi	24.633	22.977
2289	482200	Obavezne takse	714	761
2290	482300	Novčane kazne, penali i kamate	20	218
2291	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (2292)	893	541
2292	483100	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	893	541
2293	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2294 + 2295)	349	
2294	484100	Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda	349	
2295	484200	Naknada štete od divljači		
2296	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2297)	37.725	42.138

2297	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	37.725	42.138
2298	489000	RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2299)		
2299	489100	Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
2300	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 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	Kupovina 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	MAŠINE I OPREMA (od 2308 do 2316)	33.976	50.610
2308	512100	Oprema za saobraćaj	6.164	4.765
2309	512200	Administrativna oprema	12.170	25.182
2310	512300	Oprema za poljoprivredu		
2311	512400	Oprema za zaštitu životne sredine	408	325
2312	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		600
2313	512600	Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	3.656	2.851
2314	512700	Oprema za vojsku		
2315	512800	Oprema za javnu bezbednost		
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	KULTIVISANA IMOVINA (2320)	1.559	
2320	514100	Kultivisana 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 REZERVE (2325)		
2325	521100	Robne rezerve		

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 DALJU PRODAJU (2331)		
2331	523100	Zalihe robe za dalju prodaju		
2332	530000	DRAGOCENOSTI (2333)		
2333	531000	DRAGOCENOSTI (2334)		
2334	531100	Dragocenosti		
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	NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2344)		
2344	551000	NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2345)		
2345	551100	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
		UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA		
2346		Višak prihoda i primanja - budžetski suficit (2001 - 2131) > 0	225.272	1.714
2347		Manjak prihoda i primanja - budžetski deficit (2131 - 2001) > 0		
2348		KORIGOVANJE VIŠKA, ODNOSNO MANJKA PRIHODA I PRIMANJA (od 2349 do 2353)	228.326	353.343
2349		Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	17.852	1.437
2350		Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine		

2351		Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	210.474	351.906
2352		Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita		
2353		Iznos privatizacionih primanja i primanja od otplate datih kredita korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine		
2354		POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANJA (2355 + 2356)		
2355		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima		
2356		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine		
2357	321121	VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA – SUFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 ili (2348 - 2347 - 2354) > 0	453.598	355.057
2358	321122	MANJAK PRIHODA I PRIMANJA - DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA – SUFICIT (ZA PRENOS U NAREDNU GODINU) (2360 + 2361 = 2357)	453.598	355.057
2360		Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu	226.359	238.480
2361		Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu	227.239	116.577

Datum
, 23.04.2019. . godine

Lice odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 3

POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA																																						
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	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	3	3	3	3	3	3	3
Vrsta posla			Jedinstveni broj KBS															Sedište UT					Nadležni direktni KBS															

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SEDIŠTE **SUBOTICA** **MATIČNI BROJ** **08070695**

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

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA

31.12.2018

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

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3001		PRIMANjA (3002 + 3027)	510.481	225.661
3002	800000	PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	88.330	35.587
3003	810000	PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008)	8.309	9.263

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

3028	910000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (3029 + 3039)	287.176	62.279
3029	911000	PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 3030 do 3038)		
3030	911100	Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
3031	911200	Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti		
3032	911300	Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji		
3033	911400	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji		
3034	911500	Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji		
3035	911600	Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji		
3036	911700	Primanja od domaćih finansijskih derivata		
3037	911800	Primanja od domaćih menica		
3038	911900	Ispravka unutrašnjeg duga		
3039	912000	PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 3040 do 3046)	287.176	62.279
3040	912100	Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu		
3041	912200	Primanja od zaduživanja od inostranih država		
3042	912300	Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija	287.176	62.279
3043	912400	Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka		
3044	912500	Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca		
3045	912600	Primanja od inostranih finansijskih derivata		
3046	912900	Ispravka spoljnog duga		
3047	920000	PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058)	134.975	127.795
3048	921000	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057)	134.975	127.795
3049	921100	Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija		

3050	921200	Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti		
3051	921300	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama		
3052	921400	Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama		
3053	921500	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama	98.684	96.587
3054	921600	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	36.291	31.208
3055	921700	Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji		
3056	921800	Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji		
3057	921900	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala		
3058	922000	PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066)		
3059	922100	Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
3060	922200	Primanja od otplate kredita datih stranim vladama		
3061	922300	Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama		
3062	922400	Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama		
3063	922500	Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama		
3064	922600	Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama		
3065	922700	Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala		
3066	922800	Primanja od prodaje strane valute		
3067		IZDACI (3068 + 3114)	1.269.880	1.203.190
3068	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 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	Kupovina 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	MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084)	33.976	50.610
3076	512100	Oprema za saobraćaj	6.164	4.765
3077	512200	Administrativna oprema	12.170	25.182
3078	512300	Oprema za poljoprivredu		
3079	512400	Oprema za zaštitu životne sredine	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 bezbednost		
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	KULTIVISANA IMOVINA (3088)	1.559	
3088	514100	Kultivisana 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 REZERVE (3093)		
3093	521100	Robne rezerve		
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 DALJU PRODAJU (3099)		
3099	523100	Zalihe robe za dalju prodaju		
3100	530000	DRAGOCENOSTI (3101)		
3101	531000	DRAGOCENOSTI (3102)		
3102	531100	Dragocenosti		
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	NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112)		
3112	551000	NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113)		
3113	551100	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
3114	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115 + 3140)	549.881	286.896
3115	610000	OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	221.393	221.231
3116	611000	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125)	55.390	26.482
3117	611100	Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija		
3118	611200	Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti		
3119	611300	Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama		
3120	611400	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	55.390	26.482
3121	611500	Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima		
3122	611600	Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji		
3123	611700	Otplata glavnice na domaće finansijske derivate		
3124	611800	Otplata domaćih menica		
3125	611900	Ispravka unutrašnjeg duga		
3126	612000	OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133)	166.003	194.749

3127	612100	Otplata glavnice na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu		
3128	612200	Otplata glavnice stranim vladama		
3129	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	166.003	194.749
3130	612400	Otplata glavnice stranim poslovnim bankama		
3131	612500	Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima		
3132	612600	Otplata glavnice na strane finansijske derivate		
3133	612900	Ispravka spoljnog duga		
3134	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135)		
3135	613100	Otplata glavnice po garancijama		
3136	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137)		
3137	614100	Otplata glavnice za finansijski lizing		
3138	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (3139)		
3139	615100	Otplata garancija po komercijalnim transakcijama		
3140	620000	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3141 + 3151 + 3160)	328.488	65.665
3141	621000	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3142 do 3150)	328.488	65.665
3142	621100	Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
3143	621200	Kreditni ostalim nivoima vlasti		
3144	621300	Kreditni domaćim javnim finansijskim institucijama		
3145	621400	Kreditni domaćim poslovnim bankama		
3146	621500	Kreditni domaćim nefinansijskim javnim institucijama	322.488	65.665
3147	621600	Kreditni fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji		
3148	621700	Kreditni nevladinim organizacijama u zemlji		
3149	621800	Kreditni domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima		
3150	621900	Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala	6.000	

3151	622000	NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3152 do 3159)		
3152	622100	Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
3153	622200	Kreditni stranim vladama		
3154	622300	Kreditni međunarodnim organizacijama		
3155	622400	Kreditni stranim poslovnim bankama		
3156	622500	Kreditni stranim nefinansijskim institucijama		
3157	622600	Kreditni stranim nevladinim organizacijama		
3158	622700	Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala		
3159	622800	Kupovina strane valute		
3160	623000	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3161)		
3161	623100	Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
3162		VIŠAK PRIMANJA (3001 – 3067)		
3163		MANJAK PRIMANJA (3067 – 3001)	759.399	977.529

Datum
, 23.04.2019. . godine

Lice odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 4

[illegible]

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

SEDIŠTE **SUBOTICA** **MATIČNI BROJ** **08070695**

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

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

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

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
4001		NOVČANI PRILIVI (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 fizička lica	2.139.122	2.288.897
4006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica		
4007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica		
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 nepokretnosti	843.143	863.762
4012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
4013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	26.386	24.326
4014	713400	Porezi na finansijske 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	Opšti porezi na dobra i usluge		
4019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
4020	714400	Porezi na pojedinačne usluge		406
4021	714500	Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti 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 po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	3	3
4028	715500	Porezi na prodaju ili kupovinu 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 preduzeća, odnosno preduzetnici	24.580	20.766

4032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati		
4033	717000	AKCIZE (od 4034 do 4039)		
4034	717100	Akcize na derivate nafte		
4035	717200	Akcize na duvanske prerađevine		
4036	717300	Akcize na alkoholna pića		
4037	717400	Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića		
4038	717500	Akcize na kafu		
4039	717600	Druge akcize		
4040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046)		
4041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica		
4042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica		
4043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica		
4044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
4045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici		
4046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica		
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 lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica		
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 INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060)	6.121	3.461
4059	731100	Tekuće donacije od inostranih država	6.121	3.461
4060	731200	Kapitalne donacije od inostranih 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 NIVOVA VLASTI (4067 + 4068)	525.036	937.925
4067	733100	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	348.501	390.411
4068	733200	Kapitalni transferi od drugih nivoa 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 imaocima polisa osiguranja	47	36
4075	741500	Zakup neproizvedene imovine	144.168	249.954
4076	741600	Finansijske promene na finansijskim lizinizima		
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 zakupa od strane tržišnih organizacija	249.058	248.118
4079	742200	Takse 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 kazni za krivična dela	219	85
4084	743200	Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe		

4085	743300	Prihodi od novčanih kazni 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	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4090 + 4091)	2.141	3.920
4090	744100	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	2.141	3.920
4091	744200	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		
4092	745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4093)	284.559	108.875
4093	745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	284.559	108.875
4094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4095 + 4097)	2.359	3.124
4095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4096)	446	1.666
4096	771100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	446	1.666
4097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4098)	1.913	1.458
4098	772100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	1.913	1.458
4099	780000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4100)		
4100	781000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4101 + 4102)		
4101	781100	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou		
4102	781300	Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja		
4103	790000	PRIHODI IZ BUDŽETA (4104)	734	631
4104	791000	PRIHODI IZ BUDŽETA (4105)	734	631
4105	791100	Prihodi iz budžeta	734	631
4106	800000	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	88.330	35.587
4107	810000	PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4108 + 4110 + 4112)	8.309	9.263
4108	811000	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4109)	8.309	9.263

4109	811100	Primanja od prodaje nepokretnosti	8.309	9.263
4110	812000	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4111)		
4111	812100	Primanja od prodaje pokretne imovine		
4112	813000	PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4113)		
4113	813100	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
4114	820000	PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (4115 + 4117 + 4119)	22	61
4115	821000	PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4116)		
4116	821100	Primanja od prodaje robnih rezervi		
4117	822000	PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (4118)		
4118	822100	Primanja od prodaje zaliha proizvodnje		
4119	823000	PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (4120)	22	61
4120	823100	Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	22	61
4121	830000	PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4122)		
4122	831000	PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4123)		
4123	831100	Primanja od prodaje dragocenosti		
4124	840000	PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4125 + 4127 + 4129)	79.999	26.263
4125	841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (4126)	79.999	26.263
4126	841100	Primanja od prodaje zemljišta	79.999	26.263
4127	842000	PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4128)		
4128	842100	Primanja od prodaje podzemnih blaga		
4129	843000	PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4130)		
4130	843100	Primanja od prodaje šuma i voda		
4131	900000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4132 + 4151)	422.151	190.074
4132	910000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (4133 + 4143)	287.176	62.279
4133	911000	PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 4134 do 4142)		
4134	911100	Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
4135	911200	Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti		

4136	911300	Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji		
4137	911400	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji		
4138	911500	Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji		
4139	911600	Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji		
4140	911700	Primanja od domaćih finansijskih derivata		
4141	911800	Primanja od domaćih menica		
4142	911900	Ispravka unutrašnjeg duga		
4143	912000	PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 4144 do 4150)	287.176	62.279
4144	912100	Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu		
4145	912200	Primanja od zaduživanja od inostranih država		
4146	912300	Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija	287.176	62.279
4147	912400	Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka		
4148	912500	Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca		
4149	912600	Primanja od inostranih finansijskih derivata		
4150	912900	Ispravka spoljnog duga		
4151	920000	PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4152 + 4162)	134.975	127.795
4152	921000	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4153 do 4161)	134.975	127.795
4153	921100	Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
4154	921200	Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti		
4155	921300	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama		
4156	921400	Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama		
4157	921500	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama	98.684	96.587

4158	921600	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	36.291	31.208
4159	921700	Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji		
4160	921800	Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji		
4161	921900	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala		
4162	922000	PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4163 do 4170)		
4163	922100	Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
4164	922200	Primanja od otplate kredita datih stranim vladama		
4165	922300	Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama		
4166	922400	Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama		
4167	922500	Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama		
4168	922600	Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama		
4169	922700	Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala		
4170	922800	Primanja od prodaje strane valute		
4171		NOVČANI ODLIVI (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	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4175)	729.797	740.558
4175	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	729.797	740.558
4176	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 4177 do 4179)	132.047	132.362
4177	412100	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	97.087	89.684
4178	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	30.516	37.260
4179	412300	Doprinos 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 vreme odsustvovanja s posla na teret fondova	4.584	2.725
4184	414200	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih	240	395
4185	414300	Otpremnine i pomoći	17.818	37.784
4186	414400	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice 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	POSLANIČKI DODATAK (4192)		
4192	417100	Poslanički dodatak		
4193	418000	SUDIJSKI DODATAK (4194)		
4194	418100	Sudijski dodatak		
4195	420000	KORIŠĆENJE 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	Zakup 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 zemlji	6.544	7.274
4206	422200	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	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	Kompjuterske usluge	6.141	7.503

4213	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	5.901	8.185
4214	423400	Usluge informisanja	27.418	45.447
4215	423500	Stručne usluge	89.378	89.147
4216	423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	7.016	9.273
4217	423700	Reprezentacija	13.813	12.086
4218	423900	Ostale opšte usluge	72.727	132.575
4219	424000	SPECIJALIZOVANE 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 autoputeva		
4224	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	97.441	90.134
4225	424600	Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge	10.124	11.877
4226	424900	Ostale specijalizovane usluge	96.721	114.780
4227	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (4228 + 4229)	55.223	54.112
4228	425100	Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata	39.567	39.595
4229	425200	Tekuće popravke 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 saobraćaj	17.811	18.832
4235	426500	Materijali za očuvanje životne sredine i nauku	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 namene	22.525	25.762
4240	430000	AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	4.852	207
4241	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNOSTI 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 KULTIVISANE IMOVINE (4246)		
4246	432100	Amortizacija kultivisane imovine		
4247	433000	UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4248)		
4248	433100	Upotreba dragocenosti		
4249	434000	UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4250 do 4252)		
4250	434100	Upotreba zemljišta		
4251	434200	Upotreba podzemnog blaga		
4252	434300	Upotreba 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 DOMAĆIH KAMATA (od 4257 do 4265)	2.403	841
4257	441100	Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti		
4258	441200	Otplata kamata ostalim nivoima vlasti		
4259	441300	Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama		
4260	441400	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	2.333	600
4261	441500	Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima	37	7
4262	441600	Otplata kamata domaćinstvima u zemlji		
4263	441700	Otplata kamata na domaće finansijske derivate		
4264	441800	Otplata kamata na domaće menice		
4265	441900	Finansijske promene na finansijskim lizinima	33	234
4266	442000	OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4267 do 4272)	6.060	5.849
4267	442100	Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu		
4268	442200	Otplata kamata stranim vladama		
4269	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	6.060	5.849
4270	442400	Otplata kamata stranim poslovnim bankama		
4271	442500	Otplata kamata ostalim stranim kreditorima		
4272	442600	Otplata kamata na strane finansijske 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 kursne 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 NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282)	822.118	1.035.949
4281	451100	Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	698.546	781.560
4282	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	123.572	254.389
4283	452000	SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4284 + 4285)		
4284	452100	Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama		
4285	452200	Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama		
4286	453000	SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4287 + 4288)		
4287	453100	Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama		
4288	453200	Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama		
4289	454000	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4290 + 4291)	1.612	
4290	454100	Tekuće subvencije privatnim preduzećima	190	
4291	454200	Kapitalne subvencije privatnim preduzećima	1.422	
4292	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	670.891	790.125
4293	461000	DONACIJE STRANIM VLADAMA (4294 + 4295)		
4294	461100	Tekuće donacije stranim vladama		
4295	461200	Kapitalne donacije stranim 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 NIVOIMA VLASTI (4300 + 4301)	594.760	694.344
4300	463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	569.478	598.733
4301	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	25.282	95.611
4302	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (4303 + 4304)	25.113	18.750
4303	464100	Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	17.926	10.170
4304	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog 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 ZAŠTITA (4309 + 4313)	117.989	155.627
4309	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 4310 do 4312)		
4310	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima		
4311	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaoциma usluga		
4312	471900	Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
4313	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA (od 4314 do 4322)	117.989	155.627
4314	472100	Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti		
4315	472200	Naknade iz budžeta za porodijsko odsustvo		
4316	472300	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	28.705	28.672
4317	472400	Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti		
4318	472500	Starosne i porodične penzije iz budžeta		
4319	472600	Naknade iz budžeta u slučaju smrti	5.407	4.498
4320	472700	Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport	26.269	24.563
4321	472800	Naknade iz budžeta za stanovanje i život	54.110	94.396
4322	472900	Ostale naknade iz budžeta	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 domaćinstvima	31.672	31.672
4326	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	186.347	200.627
4327	482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 4328 do 4330)	25.367	23.956
4328	482100	Ostali porezi	24.633	22.977
4329	482200	Obavezne takse	714	761
4330	482300	Novčane kazne, penali i kamate	20	218
4331	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (4332)	893	541
4332	483100	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	893	541
4333	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4334 + 4335)	349	
4334	484100	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda	349	
4335	484200	Naknada štete od divljači		
4336	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4337)	37.725	42.138
4337	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	37.725	42.138
4338	489000	RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4339)		
4339	489100	Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
4340	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 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	Kupovina 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	Projektno planiranje	80.732	63.417

4347	512000	MAŠINE I OPREMA (od 4348 do 4356)	33.976	50.610
4348	512100	Oprema za saobraćaj	6.164	4.765
4349	512200	Administrativna oprema	12.170	25.182
4350	512300	Oprema za poljoprivredu		
4351	512400	Oprema za zaštitu životne sredine	408	325
4352	512500	Medicinska i laboratorijska oprema		600
4353	512600	Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	3.656	2.851
4354	512700	Oprema za vojsku		
4355	512800	Oprema za javnu bezbednost		
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	KULTIVISANA IMOVINA (4360)	1.559	
4360	514100	Kultivisana 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 REZERVE (4365)		
4365	521100	Robne rezerve		
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 DALJU PRODAJU (4371)		
4371	523100	Zalihe robe za dalju prodaju		
4372	530000	DRAGOCENOSTI (4373)		
4373	531000	DRAGOCENOSTI (4374)		
4374	531100	Dragocenosti		
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	NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4384)		
4384	551000	NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4385)		
4385	551100	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
4386	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4387 + 4412)	549.881	286.896
4387	610000	OTPLATA GLAVNICE (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	221.393	221.231
4388	611000	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4389 do 4397)	55.390	26.482
4389	611100	Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija		
4390	611200	Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti		
4391	611300	Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama		
4392	611400	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	55.390	26.482
4393	611500	Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima		
4394	611600	Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji		
4395	611700	Otplata glavnice na domaće finansijske derivate		
4396	611800	Otplata domaćih menica		
4397	611900	Ispravka unutrašnjeg duga		
4398	612000	OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4399 do 4405)	166.003	194.749
4399	612100	Otplata glavnice na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu		
4400	612200	Otplata glavnice stranim vladama		
4401	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	166.003	194.749
4402	612400	Otplata glavnice stranim poslovnim bankama		
4403	612500	Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima		
4404	612600	Otplata glavnice na strane finansijske derivate		
4405	612900	Ispravka spoljnog duga		
4406	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4407)		
4407	613100	Otplata glavnice po garancijama		

4408	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4409)		
4409	614100	Otplata glavnice za finansijski lizing		
4410	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (4411)		
4411	615100	Otplata garancija po komercijalnim transakcijama		
4412	620000	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4413 + 4423 + 4432)	328.488	65.665
4413	621000	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4414 do 4422)	328.488	65.665
4414	621100	Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
4415	621200	Kredit ostalim nivoima vlasti		
4416	621300	Kredit domaćim javnim finansijskim institucijama		
4417	621400	Kredit domaćim poslovnim bankama		
4418	621500	Kredit domaćim nefinansijskim javnim institucijama	322.488	65.665
4419	621600	Kredit fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji		
4420	621700	Kredit nevladinim organizacijama u zemlji		
4421	621800	Kredit domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima		
4422	621900	Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala	6.000	
4423	622000	NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4424 do 4431)		
4424	622100	Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija		
4425	622200	Kredit stranim vladama		
4426	622300	Kredit međunarodnim organizacijama		
4427	622400	Kredit stranim poslovnim bankama		
4428	622500	Kredit stranim nefinansijskim institucijama		
4429	622600	Kredit stranim nevladinim organizacijama		
4430	622700	Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala		
4431	622800	Kupovina strane valute		
4432	623000	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4433)		
4433	623100	Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana		
4434		VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (4001 – 4171) > 0	97.542	

4435		MANJAK NOVČANIH PRILIVA (4171 – 4001) > 0		95.108
4436		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE	913.078	837.600
4437		KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLJENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4438)	5.360.097	5.578.275
4438		Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klase 700000, 800000 i 900000	15.964	1.300
4439		KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4171 – 4440 + 4441)	5.435.575	5.687.670
4440		Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda	4.618	
4441		Korekcija novčanih odliva 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

Lice odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2018. godinu sadržan je u članu 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i članu 77., 78. i 79. Zakona o budžetskom sistemu ("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 budžeta vrši se konsolidacija podataka u skladu sa propisima kojim je uređen budžetski sistem i budžetsko računovodstvo: Uredba o budžetskom računovodstvu («Službeni glasnik RS», br. 125/03 i 12/06), Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja («Službeni glasnik RS», br. 18/2015 i 104/2018), Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem («Službeni glasnik RS», br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018), Odluka o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 37/2017, 16/2018 i 27/2018).

Razlozi za donošenje:

U skladu sa članom 78. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o budžetskom sistemu, lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i dostavlja ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti. Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1. i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice, Gradsko veće je predlagrač budžeta i drugih akata Skupštini grada, a Skupština grada donosi budžet i utvrđuje završni račun grada.

Prema kalendaru iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu propisani su rokovi za pripremu, sastavljanje i predaju Završnog računa korisnika budžetskih sredstava. Po ovom kalendaru indirektni korisnici budžeta grada Subotica dostavili su svoje Završne račune za 2018. godinu, putem Uprave za trezor, nadležnom direktnom korisniku budžeta grada, a direktni korisnici su do 31. marta 2019. godine dostavili konsolidovane izveštaje svojih indirektnih korisnika Sekretarijatu za finansije Gradske uprave grada Subotica na usaglašavanje i konsolidaciju.

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

1. Konsolidovani Bilans stanja sa utvrđenom ukupnom aktivom i pasivom u iznosu od 22.495.619 hiljada dinara i vanbilansnom aktivom i pasivom u iznosu od 1.374.372 hiljada dinara
2. Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda sa ukupnim tekućim prihodima i primanjima od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 5.386.901 hiljada dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 5.385.187 hiljada dinara, sa ostvarenim većim prihodima i primanjima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 1.714 hiljada dinara
3. Konsolidovani izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
4. Konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima
5. Izveštaj o izvršenju budžeta
6. Izveštaj o odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja
7. Izveštaj o primljenim transferima
8. Izveštaj o kreditima
9. Izveštaj o donacijama
10. Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
11. Izveštaj o izvršenju programskog dela budžeta
12. Izveštaj Državne revizorske institucije

Budžet grada Subotice obezbeđuje sredstva iz zakonom utvrđenih javnih prihoda koji pripadaju lokalnoj samoupravi za finansiranje zakonom utvrđenih datih javnih ovlašćenja. Javni rashodi koji se finansiraju iz budžeta su: Ustavom i zakonom utvrđeni poslovi organa, organizacija i službi grada, određene potrebe građana u skladu sa zakonom u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, informisanja, turizma, zaštite i unapređivanja životne sredine i u drugim oblastima od neposrednog interesa za građane, obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti u skladu sa zakonom, uređenje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i obezbeđivanje korišćenja poslovnih prostora, staranje o izgradnji i održavanju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od opšteg značaja, zakonom povereni poslovi lokalnim samoupravama iz okvira prava i dužnosti Republike. Za obavljanje poslova korisnicima se obezbeđuju sredstvau iz budžeta grada za rashode zaposlenih, korišćenje usluga i roba i ostalih rashoda kao i ulaganja u osnovna sredstva.

Pojedini indirektni korisnici budžeta grada Subotica, pored budžetskih prihoda, ostvaruju prihode iz sopstvenih aktivnosti koje proizilaze iz zakonom datih ovlašćenja. Ove prihode nazivamo prihodi indirektnih korisnika iz drugih izvora i kao takvi evidentiraju se preko podračuna u okviru trezora grada Subotica.

Grad Subotica je u toku godine izvršavao budžet preko 8 direktnih i 54 indirektnih korisnika. Direktni korisnici su: Skupština grada Subotice, Gradsko veće, Gradonačelnik, Gradska uprava, Gradsko javno pravobranilaštvo, Budžetska inspekcija, Služba za internu reviziju grada i Zaštitnik građana. Pored 37 Mesnih zajednica, indirektni korisnici budžeta su: Turistička organizacija grada, Predškolska ustanova „Naša radost“, Kulturne ustanove: Pozorište „Kostolanji Deže“, Savremena galerija, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art bioskop „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Vinko Perčić“, Dečije pozorište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Istorijski arhiv, Gradska biblioteka, i budžetski fondovi: Fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke, Fond za sitpendiranje studenata sa teritorije grada Subotica, Fond za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotica, Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja i Fond za zaštitu životne sredine. U toku 2018. godine su brisani iz evidencije Fond za podsticanje razvoja talentovanih sportista Grada Subotice i Stambeno-kreditni fond. Navedeni budžetski fondovi od 8.11.2018.godine nisu više indirektni korisnici budžeta Grada.

Odluka o budžetu Grada Subotica za 2018. godinu doneta je 28. decembra 2017. godine. Obim budžeta utvrđen je u iznosu 6.882.777.000 dinara. Prihodi i primanja budžeta grada za 2018. godinu planirani su u visini od 6.535.038.000 dinara, a preneti su namenska neutrošena sredstva iz 2017. godine u iznosu 215.206.000 dinara. Prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta planirana su u visini od 132.533.000 dinara.

Osnovne smernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka i ograničenja rashoda i izdataka korisnika budžeta su:

- planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2018. godini na nivou isplaćenih plata u 2017. godini. U okviru tako planirane mase sredstava za isplatu plata zaposlenih mogu se uvećati plate zaposlenih u: organima i službama lokalne vlasti i mesnim zajednicama za 5 %, ustanovama socijalne zaštite 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 budžetskih sredstava lokalne vlasti, nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa. Ostale rashode za zaposlene planirati krajnje restriktivno.
- planiranje sredstava u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava treba planirati na ekonomskoj klasifikaciji 465-Ostale dotacije i transferi;

- planiranje broja zaposlenih u skladu sa planom racionalizacije;
- korišćenje 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 dalje mere fiskalne konsolidacije, podrazumeva racionalno korišćenje sredstava subvencija;
- ostale rashode (grupa konta 48) neophodno je planirati u skladu sa restriktivnom politikom;
- izadaci za nefinansijsku imovinu (klasa 5) potrebno je planirati uz maksimalne uštede za nabavku opreme, a kapitalne projekte planirati u skladu sa realnom mogućnošću njihovog sprovođenja, dajući prednost već započetim projektima i projektima koji su spremni za realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju neophodnu za sprovođenje javne nabavke).

Prva Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotica za 2018. godinu doneta je 21. juna 2018. godine. Obim budžeta utvrđen je u iznosu 7.560.636.000 dinara. Prihodi i primanja budžeta planirani su u visini od 7.002.733.000 dinara, a preneti su neutrošeni sredstva iz 2017. godine u iznosu 393.306.000 dinara. Tekući prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta planirani su u visini od 140.358.000 dinara, a preneti sredstva indirektnih korisnika u visini 24.239.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa budžeta je preraspodela neutrošenih prenetih sredstava budžeta iz prethodne godine, a na osnovu podataka iz izveštaja o konsolidovanom završnom računu grada Subotica za 2017. godinu. Drugi razlog za izradu rebalansa budžeta je raspored nenamenskih i namenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima budžeta grada, kako bi se realizacija programskih aktivnosti i projekata izvršila u primerenim rokovima.

Drugi rebalans usvojen je 27. novembra 2018. godine. Obim budžeta utvrđen je u iznosu 6.598.459.000 dinara. Prihodi i primanja budžeta planirani su u visini od 6.016.530.000 dinara, a preneti su neutrošeni sredstva iz 2016. godine u iznosu 402.000.000 dinara. Tekući prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta planirani su u visini od 138.334.000 dinara, a preneti sredstva indirektnih korisnika u visini 41.595.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa budžeta je otvaranje novih aproprijacija za realizaciju projekata za koje su obezbeđena sredstva sa sufinansiranje iz budžeta drugih nivoa vlasti, kako bi se realizacija projekata izvršila u primerenim rokovima. Takođe, iskazana je potreba pojedinih korisnika budžeta grada da se u okviru strukture rashoda i izdataka budžeta izvrše izmene na aproprijacijama kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje grada u narednom periodu.

Odluka o budžetu grada Subotica za 2018. godinu i sve njene izmene izrađene su u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta lokalnih vlasti za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu Ministarstva finansija.

U toku 2018. godine Skupština grada Subotice je usvojila šestomesečni i devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Subotica.

Ostvarenje prihoda i primanja

U periodu januar-decembar 2018. godine budžet grada Subotica je raspolagao sa sredstvima u visini od 5.905.606 hiljade dinara, što predstavlja 91,27% planiranog obima za 2018. godinu, a što je za 8,05% više sredstava u odnosu na raspoloživa sredstva budžeta u 2017. godini. U strukturi raspoloživih sredstava budžeta u 2018. godini tekući prihodi učestvuju sa 88,62%, primanja od prodaje nefinansijske imovine učestvuju sa 0,60%, primanja od zaduživanja 3,22%, a preneti sredstva iz prethodne godine 7,56%.

Tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od 5.233.613 hiljade dinara, što je 93,29% ostvarenje u odnosu na godišnji plan. Od tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak (u ukupnim prihodima budžeta učestvuju 38,76%) koji su ostvareni u visini 2.288.897 hiljada dinara što je 98,34% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 7% više sredstava. Najveće učešće ostvaruje se od prihod od poreza na zarade (ustupljen iz republičkog budžeta 77%), a ostvareni prihod iznosi 1.875.711 hiljade dinara (94,73% od godišnjeg plana), što je 4,02% više u odnosu na ostvarenje ovog prihoda u toku prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihode od samostalnih delatnosti i poreza na prihode od davanja u zakup. 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 lica ostvareni su u visini 863.762 hiljade dinara. Moramo pomenuti da su ustupljeni prihodi od poreza na prenos apsolutnih prava i poklone, čije administriranje obavlja Poreska uprava Ministarstva finansija, ostvareni sa značajnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od poreza na dobra i usluge (komunalne takse i naknade) ostvareni su u visini 191.504 hiljade dinara. Prihodi od donacija ostvareni su u visini 37.742 hiljade dinara, a prihodi od transfera 933.925 hiljade dinara. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 269.726 hiljade dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga (takse i naknade) ostvareni su 76,70% od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazni ostvareni su 106,14% godišnjeg plana. Mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu 104.741 hiljade dinara, a u njihovoj strukturi značajno je pomenuti prihode od uplata dela dobiti javnih preduzeća na osnovu rezultata poslovanja iz 2017. godine, po osnovu kojih je budžet ostvario prihode u iznosu 98.073 hiljade dinara.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvarena su u visini od 35.380 hiljada dinara.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine evidentirana su u visini od 190.074 hiljada dinara. Od tog 62.279 hiljada dinara ostvareno je povlačenjem dela kredita od EBRD-a za realizaciju Projekta unapređenja vodnih sistema u Subotici. Sredstva ostvarena od povrata datih kredita putem Fonda za razvoj privrede i Stambeno kreditnog pronatalitetnog finda iznose 31.208 hiljada dinara. Ostvarena su i primanja od JKP "Vodovod i kanalizacija" u visini 96.587 hiljade dinara koja su utrošena za otplatu pristigle glavnice zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj i to deo glavnice zajma uzetog za izgradnju prečistača.

Upoređenje i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primanja budžeta sa planom prihoda i primanja u 2018. godini i upoređenje sa ostvarenjem prihoda i primanja u 2017. godini, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazano je u sledećoj tabeli:

- u 000 din

Ekonom. klasifikac.	VRSTE PRIMANJA	Plan 2018	struk plana	Ostv 2018	struk ostv	Indeks ost/plan	Indeks 18/17
3	PRENETA 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 delatnosti 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 delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave	55.000	0,85	46.405	0,79	84,37	89,40

711123	Porez na prihode od samostalnih delatnosti 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 zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske 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 lica koja se bave samostalnom delatnošću	0	0,00	22	0,00	-	80,98
711185	Samodoprinos na vrednost 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 sportista 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, akcije i udele) od fizičkih lica	600.000	9,27	542.739	9,19	90,46	99,80
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica	381.000	5,89	321.023	5,44	84,26	107,26
713311	Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave	28.000	0,43	24.326	0,41	86,88	92,19
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave	185.000	2,86	173.842	2,94	93,97	98,27
713422	Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti	0	0,00	28	0,00	-	771,93
713423	Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave	50.000	0,77	41.464	0,70	82,93	94,35
713425	Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini	14.000	0,22	13.726	0,23	98,04	1045,45
713426	Porez na prenos apsolutnih prava kod staćajnih dužnika	0	0,00	39	0,00	-	-
713611	Porez na akcije na ime i udele	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 taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima	534	0,01	303	0,01	56,67	114,93
714431	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	0	0,00	103	0,00	-	-
714513	Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina	82.000	1,27	78.654	1,33	95,92	102,65
714543	Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.600	0,02	1.632	0,03	101,97	119,12
714547	Naknada za zagađivanje životne sredine	0	0,00	2	0,00	-	45,59
714548	Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač	500	0,01	293	0,00	58,56	79,50
714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih materija i odloženog otpada	190	0,00	444	0,01	233,81	105,72
714552	Boravišna taksa	18.000	0,28	14.541	0,25	80,78	86,27
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	115.000	1,78	95.534	1,62	83,07	89,63
714572	Komunalna taksa z 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 po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	0	0,00	3	0,00	-	-
716	DRUGI POREZI	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48

	716111	Komunalna taksa za isticanje firme 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 NIVOVA VLASTI	836.549	12,93	933.925	15,81	111,64	178,04
	733141	Nenamenski transferi od Republike	20.000	0,31	20.000	0,34	100,00	100,00
	733144	Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova - KIM i RIK	6.934	0,11	6.928	0,12	99,91	79,48
	733146	Drugi tekući transferi od Rep-dečja	50.000	0,77	48.885	0,83	97,77	92,77
	733146	Tekući namenski transferi u užem smislu, od APV	69.728	1,08	70.167	1,19	100,63	268,08
	733148	Nenamenski transferi od AP Vojvodina	240.431	3,72	240.431	4,07	100,00	100,00
	733241	Kapitalni namenski transferi, od RS	50.172	0,78	25.751	0,44	51,33	35,44
	733242	Kapitalni namenski 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 budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka	22.000	0,34	19.772	0,33	89,87	104,59
	741516	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP	5.100	0,08	5.060	0,09	99,22	106,85
	741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini	145.000	2,24	120.694	2,04	83,24	213,18
	741526	Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta	608	0,01	531	0,01	87,35	67,19
	741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	27.000	0,42	19.068	0,32	70,62	88,36
	741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	22.500	0,35	33.402	0,57	148,45	227,17
	741535	Komunalna taksa 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 svojine - 10%	2.000	0,03	646	0,01	32,28	47,03
	742142	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta	150.000	2,32	97.266	1,65	64,84	93,05
	742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova	10.000	0,15	1.315	0,02	13,15	103,17
	742146	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa gradova	100.000	1,55	101.033	1,71	101,03	-
	742241	Gradske administrativne takse	10.000	0,15	6.093	0,10	60,93	117,15
	742242	Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa 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 delatnošću ostvare organi 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 kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima	33.500	0,52	36.082	0,61	107,71	139,20
743341	Prihodi od novčanih kazni 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 kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova	3.000	0,05	3.166	0,05	105,53	127,62
743924	Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica	1.000	0,02	900	0,02	89,97	115,53
743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova	300	0,00	29	0,00	9,55	77,84
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	204.458	3,16	104.741	1,77	51,23	39,47
745141	Ostali i prihodi u korist nivoa grada *	18.000	0,28	6.668	0,11	37,05	11,45
745143	Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća	186.458	2,88	98.073	1,66	52,60	47,35
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU 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	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	32.500	0,50	9.116	0,15	28,05	111,20
811141	Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada	20.000	0,31	0	0,00	0,00	-
811142	Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova	2.500	0,04	2.032	0,03	81,30	-
811143	Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova	10.000	0,15	7.084	0,12	70,84	86,41
841	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
8	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	232.500	3,59	35.380	0,60	15,22	40,11
912	PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
912341	Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
921	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	137.900	2,13	127.795	2,16	92,67	94,68
921541	Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova *	103.000	1,59	96.587	1,64	93,77	97,88
921641	Primanja od otplate kredita	34.900	0,54	31.208	0,53	89,42	85,99
9	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	208.400	3,22	190.074	3,22	91,21	45,03
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	440.900	6,81	225.453	3,82	51,13	44,18
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	6.051.224	93,52	5.459.067	92,44	90,21	106,51
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	6.470.774	100,00	5.905.606	100,00	91,27	108,05

Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava trezora grada (budžetska sredstva i ostali prihodi indirektnih korisnika) u toku 2018. godine je iznosila 790 miliona dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima trezora ostvareni su prihodi od kamata u visini od 19,8 miliona dinara. Odabir poslovnih banaka, sa kojima je grad ostvario poslovnu saradnju, izvršen je na osnovu odabira najboljih ponuda koje su poslovne banke dostavile na osnovu javnog poziva koji je grad uputio. Kriterijumi odabira poslovne banke za saradnju svodio se na visinu ponuđene kamatne stope i aktive poslovne banke prema podacima NBS.

Grad Subotica je zaključio sledeće Ugovore o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa oročenih depozita 840-213 sa:

- Opportunity banka a.d. Beograd u visini od 100 miliona dinara, sa rokom dospeća do 26. februara 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Eskontne kamatne stope NBS +0,50%,
- Addiko banka a.d. Beograd u visini od 100 miliona dinara, sa rokom dospeća do 25. februara 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,50%,
- Halkbank a.d. Beograd u visini od 100 miliona dinara, sa rokom dospeća do 06. avgusta 2018. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,50%.

Grad Subotica je zaključio sledeći Ugovor o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa plasmana 840-210 – prekonoćno oročavanje slobodnih novčanih sredstava – noćni trezor sa:

- Piraeus banka a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 500 miliona dinara, sa rokom dospeća do 22. oktobra 2018. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS na godišnjem nivou 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 miliona dinara, sa rokom dospeća do 26. aprila 2019. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2% na godišnjem nivou.

Izvršeni rashodi i izdaci

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

Rashodi budžeta u toku 2018. godine realizovani su u skladu sa dinamikom ostvarenja prihoda budžeta i to prema prioritetima. Zakonom date obaveze i ovlašćenja grada imale su osnovni prioritet, što je kao rezultat imalo nesmetano funkcionisanje organa, organizacija i ustanova grada, a sa ciljem da se pruži adekvatna usluga građanima.

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2018. godini po funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u 000 din

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz budžeta za 2018 god.	Struk. plana	Ostvarena sredstva iz budžeta za 2018 god.	Strukt. ostvar.	Indeks ostv/plan	Indeks ostv 18/17
000	Socijalna zaštita	329.262	5,09	285.628	5,17	86,75	120,09
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu	180.269	2,79	145.052	2,63	80,46	137,67
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	148.993	2,30	140.576	2,54	94,35	106,10

100	Opšte javne usluge	1.334.534	20,62	1.028.728	18,62	77,09	80,33
110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni 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	Opšte usluge	782.570	12,09	561.231	10,16	71,72	99,59
150	Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj - Zaštitnik građana	12.773	0,20	10.637	0,19	83,28	104,66
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	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 bezbednost	30.441	0,47	18.353	0,33	60,29	75,54
330	Sudovi - Gradski pravobranilac	12.835	0,20	8.151	0,15	63,51	107,24
360	Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu - Fond za bezbednost saobraćaja	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	Opšti 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	Saobraćaj	111.520	1,72	111.320	2,01	99,82	101,89
451	Drumski saobraćaj	480.143	7,42	448.147	8,11	93,34	130,86
470	Ostale delatnosti	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	Višenamenski razvojni projekti	40.789	0,63	40.788	0,74	100,00	-
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	25.800	0,40	21.225	0,38	82,27	83,18
500	Zaštita životne sredine	140.679	2,17	115.544	2,09	82,13	113,10
520	Upravljanje otpadnim vodama	8.620	0,13	6.679	0,12	77,48	76,20
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	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	Razvoj zajednice	360.656	5,57	277.200	5,02	76,86	112,20
630	Vodosnabdevanje	59.107	0,91	49.081	0,89	83,04	479,36
640	Ulična rasveta	236.033	3,65	210.280	3,81	89,09	108,60
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu	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 neklasifikovano na drugom mestu	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
800	Rekreacija, sport, kultura i vere	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 emitovanja i štampanja	26.000	0,40	25.900	0,47	99,62	103,85
840	Verske i ostale usluge zajednice	2.660	0,04	2.660	0,05	100,00	100,00
850	Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj - Kancelarija za mlade	5.244	0,08	5.195	0,09	99,07	85,49
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu - 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 oblasti socijalne zaštite utrošeno je 285.628 hiljada dinara, odnosno 86,75% planiranog godišnjeg obima, a u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka učestvuju sa 5,17%. Socijalna politika obuhvata sufinansiranje cene komunalnih usluga za ratne vojne invalide, troškove trećeg pokušaja vantelesne oplodnje, roditeljski i porodijski dodatak, ishranu učenika socijalne kategorije u osnovnom obrazovanju, pomoći izbeglim i prognanim licima, podrška inkluziji Roma, finansiranje Narodne kuhinje, materijalne pomoći odnosno nabavka paketa hrane i higijene i nabavka ogreva za socijalno ugrožena lica, zbrinjavanje migranata, finansiranje Društveno-humanitarnih organizacija, Službe otvorene zaštite pri Gerontološkom centru Subotica, Centra za socijalni rad i Ustanove „Kolevka“.

U oblasti javnih usluga utrošeno je 1.028.728 hiljade dinara, odnosno 77,09% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 18,62%.

U oblasti javnog reda i mira utrošeno je 18.353 hiljade dinara, odnosno 60,29% planiranih rashoda za ovu oblast, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,33%.

U oblasti ekonomskih poslova izvršeno je 1.190.643 hiljade dinara, odnosno 91,07% planiranog obima, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 21,55%.

U oblasti zaštite životne sredine utrošeno je 115.544 hiljade dinara, odnosno 82,13% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,09%.

Značajno učešće u rashodima iz budžetskih sredstava grada Subotica ima oblast stambenog razvoja, komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. U ovoj oblasti utrošeno je 588.482 hiljade dinara, odnosno izvršeno je 76,77% planiranih rashoda. U strukturi ukupnih rashoda ovi rashodi učestvuju sa 10,65%.

U oblasti primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 22.750 hiljada dinara, odnosno 93,20% od plana. U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,41%.

U oblasti kulture, rekreacije i sporta utrošeno je 941.156 hiljade dinara, odnosno 86,21% planiranog obima. U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 17,03%.

U oblast obrazovanja utrošeno je 1.334.056 hiljada dinara, odnosno 92,26% od plana, što je 24,14% ukupnih rashoda budžeta.

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2018. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u 000 din

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz budžeta za 2018 god.	Strukt. plana	Ostvarena sredstva iz budžeta 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	Plate, dodaci 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	Jubilarne nagrade	12.557	0,19	11.779	0,21	93,81	92,44
420	Korišćenje 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	Specijalizovane usluge	274.787	4,25	219.386	3,97	79,84	107,05
425	Tekuće popravke 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	<u>Otplata kamata</u>	<u>10.610</u>	<u>0.16</u>	<u>9.688</u>	<u>0.18</u>	<u>91.31</u>	<u>74.52</u>
441	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	1.000	0,02	834	0,02	83,37	35,22
442	Otplata stranih 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	<u>Subvencije</u>	<u>1.096.900</u>	<u>16.95</u>	<u>993.949</u>	<u>17.99</u>	<u>90.61</u>	<u>120.66</u>
4511	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 preduzecima	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 nivoima vlasti	646.645	9,99	599.233	10,85	92,67	105,23
4632	Kapitalni transfer drugim nivoima 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 zaštitu iz budžeta	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, obavezne takse 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 rezerve</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 rezerve	13.720	0,21	0	0,00	0,00	-
499	Sredstva stalne rezerve	7.000	0,11	0	0,00	0,00	-
5	<u>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 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	Mašine 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	Nabavka građevinskog zemljišta	88.500	1,37	55.532	1,01	62,75	104,97
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE 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 domaćim 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>Nabavka finansijske 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	Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD	70.500	1,09	62.279	1,13	88,34	21,69

621	Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD	3.500	0,05	3.386	0,06	96,75	9,59
UKUPNI RASHODI I IZDACI		6.470.774	100,00	5.525.338	100,00	85,39	110,22

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima u visini od 5.525.338 hiljada dinara tekući rashodi učestvuju sa 77,86%, izdaci za nefinansijsku imovinu (investicioni rashodi) sa 16,95%, a izdaci za otplatu glavnice duga i nabavku finansijske 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 znosu i to za 12,08% u odnosu na iznos izvršenih rashoda za zaposlene u prethodnoj godini, a kao rezultat povećanja plata u javnom sektoru u skladu sa zakonom. U odnosu na potrošnju u prethodnoj godini, utrošeno je više budžetskih sredstava za izvršavanje rashoda za korišćenje roba i usluga za 11,33%. Subvencije su izvršene u iznosu 993.949 hiljada dinara, što je, u odnosu na iznos subvencija u prethodnoj godini više za 20,66%. U oblasti mera socijalne politike izvršeni su rashodi u većem obimu za 31,90% u odnosu na izvršene rashode u ovoj oblasti prethodne godine.

Rashodi za donacije i transfere izvršeni su u većem obimu za 17,86% u odnosu na prethodnu godinu. Ovde je reč o transferima grada prema ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i dotacijama po zakonu (uplate u budžet RS po osnovu umanjenja zarada za 10% i obaveze po zakonu o zapošljavanju invalida).

Ostali rashodi izvršeni su u visini od 293.994 hiljada 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 hiljada dinara. Izvršena je otplata kamata domaćim poslovnim bankama u iznosu 834 hiljade dinara, otplata kamata EBRD-u u iznosu 5.849 hiljada dinara. Zbog docnji u planiranim rokovima izvršenja radova na realizaciji Projekta Izgradnja vodnih sistema u Subotici, od kojih zavisi povlačenje kredita od EBRD-a, stvoreni su takozvani prateći troškovi zaduživanja odnosno obračunata kamata na rezervisana, a nepovučena sredstva zajma, i izvršeni rashodi po tom osnovu u visini 3.005 hiljade dinara.

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

Stanje sredstava na računima grada Subotica na dan 31.12.2018. godine:

Računi grada		Stanje na računima grada	
Račun Grada Subotice		80.328	
Račun sredstava za stambenu izgradnju		88.096	
Račun sredstava robnih rezervi		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	

- u 000 din

Sredstva na saldu Depozitnih računa grada Subotica u visini 12.959 hiljade dinara su sredstva kojim zakupci obezbeđuju uredno plaćanje zakupa poslovnog prostora i od depozita za licitacije za poljoprivredno zemljište.

Sredstva na saldu namenskog računa, otvorenog za potrebe realizacije Projekta Izgradnja Regionalnog sistema upravljanja otpadom za grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža,

Bačka Topola, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka za nabavku specificirane opreme za prikupljanje otpada, kao tuđa sredstva (Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine) na računu grada, iznose 319.321. hiljada dinara. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je 31.12.2016. godine uplatilo na namenski otovoren račun grada sredstva u visini 472.320 hiljade dinara, na osnovu Odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca, kojim Ministarstvo ovlašćuje grad Suboticu da, u njegovo ime i za njegov račun, sprovede postupak javne nabavke. U toku 2017. godine sprovedena je javna nabavka kanti i kontejnera u vrednosti 153.000 hiljade dinara, a preostali iznos sredstava utrošiće se na osnovu javne nabavke kamiona smećara i druge opreme za odnošenje smeća.

Prema Uputstvu za praćenje i izveštavanje o učinku programa, prikupljeni izveštaji o učinku programa korisnika budžeta grada za 2018. godinu se prilažu uz Obrazloženje.

Oznaka izvršioca: Sekretarijat za finansije Gradske uprave Grada Subotice

Rok za izvršenje: nema

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: nisu potrebna sredstva za realizaciju

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMSKOG BUDŽETA ZA 2018. GODINU

Izveštaj je sastavljen po programskoj strukturi budžeta Grada Subotice za 2018. godinu.

PROGRAM 1: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
1101	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	41.422.000	30.435.802,80	73,48
1101	1101-0002	Sprovođenje 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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis programa: Vršiti se naručivanje i koordinacija realizacije izrade planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotice, sprovođenje urbanističkih i prostornih planova gde su obuhvaćeni geodetski radovi sa izradom projekta geodetskog obeležavanja, elaborata za sprovođenje katastarskom operatu i brisanje objekata. U okviru programa vrše se poslovi vezani za izgradnju gradske optičke mreže. Izradom planske dokumentacije želi se postići veća pokrivenost grada sa planskom dokumentacijom, plansko određivanje razvoja lokalne sredine i kvalitetnije urbanističko uređenje grada. Rade se projekti u cilju razvoja zajednice, uređenja građevinskog zemljišta i poboljšanje komunikacije putem povezivanja lokalne samouprave.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine u postupku izrade je bila sledeća planska dokumentacija: Generalni urbanistički plan Subotica Palić do 2030. godine (izrada plana je naručena u oktobru 2017. godine, stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na sednici Komisije za planove dana 30.08.2018. godine, plan je usvojen na 20. Sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine).

- Planovi Generalne regulacije: PGR za naselje Šupljak (izrada plana je naručena januara 2018. – izrada plana je razdvojena na izradu po fazama, stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na Komisiji za planove dana 30.08.2018. godine, plan je usvojen na 20. Sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine),
- Planovi detaljne regulacije: PDR za deo prostora „Banja Palić“ na Paliću uz zapadnu obalu IV sektora Paličkog jezera (izrada plana je naručena januara 2018. godine, javni uvid u Nacrt plana obavljen je u periodu od 26. novembra do 26. decembra 2018. godine, Javna sednica za Komisiju za planove zakazana je za 10. januar 2019. godine, Plan je u daljoj proceduri usvajanja), PDR za deo prostora MZ Željezničko naselje u delovima blokova 13.1 i 13.2 ugovoren je u 2017. godini a završen u 2018. godini (Odluka o usvajanju Plana doneta je 22.02.2018. godine, Plan je isporučen Sekretarijatu 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 deo prostora oivičenog ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, S. Ferenc, V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Železnička pruga Kelebija-Subotica, Ber Imrea, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanski put, Ratka Mitrovića i B. Milićević u Subotici (rok za izradu Plana je šest meseci od prijema uslova od „Željeznica Srbije“), PDR za Centar grada zona 2 (nakon sprovedenog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice, između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove, nagrađeni radovi uzeti su kao osnov za definisanje Koncepta plana koji je usvojen na Komisiji za planove. Za izradu Nacrta plana čekaju se Detaljne mere zaštite od MZZSK Subotica, rok za izradu plana je četiri meseca od dobijanja Detaljnih mera zaštite od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotice), Izmena PDR za centar Grada Subotice – zona I blok „D“ (stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na sednici Komisije za planove dana 06.11.2018. godine, plan je usvojen na 20. Sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine), PDR za deo prostora MZ „Zorka“ severozapadno od ulice Ferenc Bodrograrija (obavljena je stručna kontrola Nacrta plana na sednici Komisije za planove, plan je usvojen na 20. Sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine),
- Projekti Parcelacije : Parcelacija i preparcelacija za K.P. Br. 14777/2, 14777/4 i 14778 K.O. Novi grad (projekat je naručen u martu 2018. godine – izrađen je krajem marta 2018. godine), Projekat parcelacije za K.P. 17698/7 K.O. Novi Grad i katastarsko – topografski plan (projekat je završen u zadnjem kvartalu 2018. godine), Projekat parcelacije za K.P. 17761 i 17762 K.O. Novi Grad u cilju formiranja bloka E prema PDR-u za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza i katastarsko – topografski plan (projekat je završen u zadnjem kvartalu 2018. godine), Projekat parcelacije za obalni pojas Ludaškog jezera (projekat je naručen novembra 2017. – do kraja 2018. godine isporučeno je XII Projekata što predstavlja 85% realizacije predmeta ugovora),
- Urbanistički projekti: UP za izgradnju kompleksa višeporodičnih stambenih objekata namenjenih socijalnom stanovanju sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije na KP 1229 K.O. Stari grad (projekat je završen u aprilu 2018. godine), UP za rekonstrukciju

kolovoza i uređenje javne površine u delu ulice Pap Pala iz Segedinskog puta 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 Sekretarijatu za građevinarstvo 06.06.2018. godine).

Cilj: Prostorni razvoj u skladu sa planovima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat pokrivenosti teritorije urbanističkom planskom dokumentacijom	%	2017	70	70	74
Procenat građevinskog zemljišta potpuno opremljenog komunalnom infrastrukturuom	%	2017	50	55	55

Programska aktivnost: 1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa vrši se naručivanje i koordinacija realizacije izrade planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okoline.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine poručena je i ugovorena izrada 9 komada planske i urbanističke dokumentacije od „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. U postupku izrade je i planska dokumentacija po ugovorima koji su preuzeti iz nekog ranijeg perioda 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 projekata. Završeni su sledeći planski akti: GUP, 4 PDR-a, 1 PGR, 1 manji plan, 3 Projekta parcelacije i 2 Urbanistička projekata.

Cilj: Povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj usvojenih planova generalne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	kom	2017	8	8	6

Programska aktivnost: 1101-0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova

Odgovorno lice: Šef tehničke Službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se realizacija izrađene planske dokumentacije za teritoriju Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okoline.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Ovom programskom aktivnošću u cilju sprovođenja urbanističkih i prostornih planova sprovode se: usluge veštačenja, tehničkog prijem objekta, geodetske usluge i usluge izrade geodetskih elaborata u cilju uređenja građevinskog zemljišta.

Ovom programskom aktivnošću predviđena su sredstva za geodetsko snimanje i obeležavanje na osnovu kojeg će se izvršiti preparcelacija parcela, a sve u cilju formiranja zaštitnog pojasa oko jezera Ludaš. U cilju realizacije programske aktivnosti u 2018. godini sklopljeni su ugovori nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki sa:

- Udruženjem sudskih veštaka „Akribija“ iz Novog Sada za usluge veštačenja – procenitelji (ugovor broj IV-404-657/2017). Do kraja 2018. godine isporučeno je šest procena za utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti i to za parcele broj 8419/2, 8416/1 i 8415/1 KO Donji Grad, za potez ulice Isidore Sekulić, za parcele broj 6808/2 u ulici Jo Lajoša i parcelu broj 1761 u ulici Cara Lazara, za parcelu 1763/4 K.O. Stari Grad za procenu vrednosti za zidane garaže i za parcele 6182 i 6181 K.O. Novi Grad procena vrednosti građevinskog zemljišta.
- Firmom „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 Pap Pala, projekat preparcelacije I kasarne, spajanje parcela radi izrade projekta rekonstrukcije i adaptacije Zelene fontane, projekat parcelacije II kasarne radi davanja u zakup Poslovnom inkubatoru, sprovođenje projekta parcelacije u RGZ Subotica radi eksproprijacije zemljišta i projekat preparcelacije radi stvaranja uslova za izgradnju socijalnih stanova.
- Firmom „Geodigit“ iz Sremske Mitrovice (ugovor broj IV-404-495/2017), do kraja 2018. godine realizovane su dve aktivnosti u skladu sa ugovorom i aneksom ugovora i to: izrada projekta geodetskog obeležavanja koji predstavlja sastavni deo projekta preparcelacije i obeležavanje (kolčenje) prelomnih tačaka novih međnih linija na terenu. Treća aktivnost izrada elaborata radi sprovođenja RGZ SKN Subotica sa realizacijom projekta geodetskog obeležavanja prema aneksu ugovora treba da bude završena u prvoj polovini januara 2019. godine.

U programskoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda za sprovođenje elaborata u RGZ SKN Subotica. Budžetom Grada Subotice predviđene su subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“, za geodetske usluge katastra, ostale stručne geodetske usluge, troškove za uslove za izradu planova, tekuće dotacije i transfere, naknade štete trećim licima, troškove platnog prometa, sudske takse, troškove po osnovu presude sudova i troškove članarina.

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Količina realizovanih urbanističkih planova	kom	2017	38	30	6

Programska aktivnost: 1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene i privođenje planskoj nameni. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja, usluge veštačenja, 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 objekata. Na kontu 485119 predviđena su sredstva za naknadu štete u postupku eksproprijacije, a na kontu 541112 sredstva za nabavku građevinskog zemljišta radi privođenja planiranoj nameni.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Ostvarenje na nivou programske aktivnosti, u 2018. godini iznosi 54,48%. Osnovni uzrok ovakvog procenta ostvarenja je niska realizacija sa pozicije nabavke građevinskog zemljišta. Od strane Gradskog pravobranilaštva nije bilo predloga za eksproprijaciju koji su vezani za ovu poziciju, a broj pribavljenih parcela ne zavisi od Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, već od Sekretarijata za investicije i Gradskog pravobranilaštva.

Cilj: Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene (javne površine) radi privođenja istog planskoj nameni

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj pribavljenih parcela	Broj	2017	5	20	364

Cilj: Otudjenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj nameni

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj otuđenih parcela	Broj	2017	15	20	14

Projekat: 1101-P3 Izgradnja gradske optičke mreže

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja optičke mreže na teritoriji Grada Subotice kako bi se poboljšala komunikacija putem interneta i kako bi se obezbedili uslovi za proširenje video nadzora. Ugradnja optičke mreže rađena je od Gradske kuće do objekta Nove opštine i od Gradske kuće do zgrade na adresi Trg Republike 16, u kojoj je sedište „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Ugovor za softversko povezivanje sklopljen je sa firmom „Foneko (Phoneco)“ d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-226/2018 od 04.05.2018. godine. Zapisnikom o primopredaji izvedenih radova konstatovano je da su završeni radovi na softverskom povezivanju optičkog kabla metropoliten optičke mreže, na relaciji Gradska kuća – Nova Opština i Gradska kuća – „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Ugovor je u celosti isplaćen. Ulaganje u softversko povezivanje aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice zaključno sa danom 08.06.2018.

Cilj: Povećanje pokrivenosti grada optičkom mrežom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti postavljanja optičkog kabla	%	2017	35	100	100

PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra Progra- ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršen ja
1102	1102-0001	Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem	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 namene	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	Zamena autobuskih 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	Investiciono održavanje na prečištaču otpadnih voda	25.000.000	25.000.000,00	100
1102	1102-P5	Izgradnja stanova- socijalno stanovanje- Karađorđev put-JUP	1.800.000	0,00	0
1102	1102-P6	Kanalizaciona mreža u hipodromskoj ulici	4.230.000	3.985.743,30	94,23
1102	1102-P7	Izgradnja i opremanje bunara (b23 na vodozahvatu 1 i bunara u Maloj Bosni)	27.000.000	26.829.120,38	99,37
1102	1102-P8	Nabavka i ugradnja sistema za zalivanje na javnim površinama	1.150.000	1.108.270,32	96,37
1102	1102-P9	Obnova i unapređenje sistema vodovodne infrastrukture	1.800.000	1.755.000,00	97,50
1102	1102-P10	Rekonstrukcija autobuskih stajališta	4.200.000	0,00	0
1102	1102-P11	Izrada planova iz komunalnih oblasti	660.000	492.000,00	74,55
1102	1102-P12	Izgradnja produžetka kolektora kanalizacione 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 delu naselja Nosa	11.394.000	10.615.335,84	93,17
1102	1102-P25	Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa-glavni vod	13.800.000	13.366.678,42	96,86
1102	1102-P26	Izgradnja objekta za dohlorisanje 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 delatnost

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namene (koji obuhvataju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, slivnika i čišćenje i održavanje otvorenih kanala), kao i delatnost zoohigijene. Cilj je da se obezbedi što veća pokrivenost teritorije navedenim komunalnim delatnostima i adekvatan kvalitet komunalnih usluga.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku planskog perioda obezbedilo se obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i zoohigijene u skladu sa planiranim obimom. Ciljana vrednost koja se odnosi na poslove održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće na površinama javne namene je ostvarena u potpunosti, dok je ciljana vrednost koja se odnosi na poslove zoohigijene ostvarena u nešto manjem obimu s obzirom da dezinfekcija javnih površina u posmatranom periodu nije vršena, jer za istom nije bilo potrebe. Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje leševa životinja sa javnih površina se vršilo kontinuirano u celom posmatranom periodu.

Naime poslovi deratizacije, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje leševa sa javnih površina se vrši na celoj teritoriji Grada (1.007 miliona m²), dok planirana površina koja je pokrivena tretmanom protiv komaraca, krpelja i dezinfekcijom javnih površina za 2018. godinu iznosi 166,5 miliona m², od čega je u posmatranom periodu realizovano 155,32 miliona m².

Cilj: Povećanje pokrivenost teritorije komunalnim delatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i zoohigijene

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo u odnosu na ukupan broj m ² javnih zelenih površina	m ²	2017	2.087.000	2.110.000	2.110.000
Broj m ² površina javne namene gde se održava čistoća u odnosu na ukupan broj m ² javne namene	m ²	2017	857.822	860.000	860.000
Broj m ² teritorije pokrivenne uslugom zoohigijene u odnosu na ukupan broj m ² teritorije	m ²	2017	146,1 mil. (dezinfekcija i deratizacija), napuštene životinje, sakupljanje leševa sa javnih površina na celoj teritoriji- 1 mlrd. m ² .	166,5 mil (dezinfekcija i deratizacija), napuštene životinje, sakupljanje leševa sa javnih površina na celoj teritoriji- 1 mlrd. m ² .	155,32 mil (dezinfekcija), napuštene životinje, sakupljanje leševa sa javnih površina na celoj teritoriji- 1 mlrd. m ²

Programska aktivnost: 1102-0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis programske aktivnosti: Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji Grada Subotice, zamena svetiljki i nosećih elemenata i održavanje zaštitne opreme.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Za održavanje i unapređenje javne rasvete Grada Subotice (održavanje svetiljki i nosećih elemenata, održavanje vodova javne rasvete, održavanje upravljačkih, regulacionih i zaštitnih elemenata i postavljanje, skidanje, održavanje i servisiranje Božićno-Novogodišnjeg ukrasnog osvetljenja) raspisana je javna nabavka i potpisan je Okvirni sporazum broj II-404-1-12/2018-7. Deo aktivnosti održavanja javnog osvetljenja je i zamena svetiljki koje nisu za dalju eksploataciju kao i poboljšanje i dopuna javnog osvetljenja. Programska aktivnost u delokrugu Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj se odnosi na obezbeđivanje električne energije za javnu rasvetu, semafore i fontane. Snabdevanje električnom energijom za ove namene vrši snabdevač izabran u postupku javne nabavke. Snabdevanje se u posmatranom periodu vršilo kontinuirano, a realizacija usluge je u skladu sa planiranim za posmatrani period.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Ukupan broj zamenjenih sijalica	kom	2017	27.100	27.300	7.496

Programska aktivnost: 1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na uređenje i održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada u skladu sa godišnjim programima održavanja javnih zelenih površina koje donose vršioci delatnosti uz prethodno pismeno mišljenje Sekretarijata nadležnog za komunalne delatnosti. Programi sadrže vrstu usluga, lokacije planirane za održavanje, planiran obim predviđenih usluga, intenzitet i visinu sredstava. Sredstva za realizaciju navedenih programa se obezbeđuju iz budžeta Grada i u skladu su sa finansijskim planom.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u obimu predviđenim godišnjim programima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane nadzora. Niža finansijska realizacija je rezultat činjenice da su obaveze za decembar 2018. godine prenete i plaćene u 2019. godini, kao i nešto niže dinamike pojedinih poslova na održavanju javnih zelenih površina od planirane. Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim: 1) na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gde te delatnosti obavlja Javno preduzeće "Palić-Ludaš" Palić; 2) na području naseljenih mesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gde te delatnosti obavlja vršilac delatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obavljanje ovih poslova poveri. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor je zaključen sa DP „Komval“ Čantavir.

Cilj: Adekvatan kvalitet pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	br. dana/god.	2017	365	365	365

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada u skladu sa godišnjim programima održavanja čistoće na površinama javne namene koje donose vršioci delatnosti uz prethodno pismeno mišljenje Sekretarijata nadležnog za komunalne delatnosti. Programi sadrže vrstu usluga, lokacije planirane za održavanje, planiran obim predviđenih usluga, intenzitet i visinu sredstava. Sredstva za

realizaciju navedenih programa se obezbeđuju iz budžeta Grada i u skladu su sa finansijskim planom. Takođe, u ovu programsku aktivnost spadaju i poslovi održavanja česmi i fontana, analiza vode na javnim česmama, čišćenje i uklanjanje snega i leda na teritoriji Grada i na zaštićenom području, čišćenje i održavanje slivnika i održavanje otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u skladu sa godišnjim programima, ugovorima i finansijskim planom. Poslovi održavanja čistoće na površinama javne namene su u posmatranom periodu vršeni svakodnevno, na svim planiranim lokacijama i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i u dnevnicima o izvršenim poslovima overenim od strane vršioca delatnosti i nadzora. Realizacija nabavke čistilice za ulice, kao kapitalne subvencije JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je ostvarena za iznos plaćenog avansa (75% od ugovorene vrednosti), dok je preostali iznos od 3.960.000 dinara (25% od ugovorene vrednosti) planiran u 2019. godini, nakon izvršene isporuke. Poslovi održavanja javnih česmi i fontana, kao i analiza vode na javnim česmama su se u posmatranom periodu sprovodili dinamikom predviđenom ugovorima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane i nadzora. Poslovi čišćenja i uklanjanja snega i leda na teritoriji Grada i na zaštićenom području su se sprovodili na osnovu godišnjeg programa u periodu od 1.1. do 15.3.2018. godine, u skladu sa vremenskim prilikama u navedenom periodu. U periodu od 1.11. do 31.12.2018. godine, poslovi čišćenja i uklanjanja snega i leda na teritoriji Grada i na zaštićenom području su se sprovodili na osnovu Plana zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica i u periodu od 1.11.2018. do 1.4.2019. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Odstupanje finansijske realizacije od plana je prvenstveno rezultat prenetih obaveza za decembar 2018. godine koje su plaćene u 2019. godini u iznosu od 12.904.356,28 dinara. Usluge čišćenja i održavanja slivnika su se u posmatranom periodu intenzivno sprovodile, izvršeno je 1.380 serijskih čišćenja slivnika, kao i 145 pojedinačne intervencije po pozivu građana, Komunalne inspekcije i na osnovu izveštaja sa terena. Čišćenje i održavanje otvorenih kanala je realizovano u skladu sa ugovorom i u planiranom obimu u oktobru 2018. godine. Održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim: 1) na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gde te delatnosti obavlja Javno preduzeće "Palić-Ludaš" Palić; 2) na području naseljenih mesta:

Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gde te delatnosti obavlja vršilac delatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obavljanje ovih poslova poveri. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor je zaključen sa DP „Komval“ Čantavir. Usluge održavanja javnih česmi i fontana na teritoriji Grada Subotice obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Uslugu analize vode na javnim česmama na teritoriji grada Subotice vrši Zavod za javno zdravlje Subotica. Usluge čišćenja i održavanja slivnika na teritoriji Grada Subotice vrši JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa javnih površina na teritoriji Grada Subotice obavlja, odnosno organizuje „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva obavlja, odnosno organizuje „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen pokrivenosti teritorije uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina	broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan broj ulica	2017	150/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost: 1102-0004 Zoohigijena

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost , energetiku i saobraćaj

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja pasa i mačaka lualica, suzbijanje štetnih organizama (komaraca, krpelja i pacova) i neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina. Sredstva za realizaciju navedenih poslova se obezbeđuju iz budžeta Grada i u skladu su sa finansijskim planom.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u skladu sa zaključenim ugovorima sa vršiocima delatnosti i finansijskim planom. Poslovi hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja pasa i mačaka lualica su od vršioca delatnosti JKP „Čistoća i zelenilo” u 2018. godine vršeni su kontinuirano, u nešto povećanom obimu u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom da je kapacitet prihvatilišta na ivici popunjenosti. Poslovi neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina su u posmatranom periodu vršeni kontinuirano, u skladu sa potrebama i finansijskim planom. Poslovi suzbijanja štetnih organizama (komaraca, krpelja i pacova) su realizovani u skladu sa potrebama, planiranim i ugovorenim obimom i dinamikom, ciklusima razvoja štetnih organizama i utvrđenim brojnostima štetnih organizama.

Suzbijanje komaraca je realizovano u periodu od aprila do septembra 2018. godine. Suzbijanje krpelja je takođe izvršeno u periodu april – septembar 2018. godine, i to prvi tretman 25.4.2018. godine a drugi tretman 10.9.2018. godine. Sistematska deratizacija je realizovana u periodu od 1. septembra do 1. novembra 2018. godine. Finansijska realizacija programske aktivnosti za posmatrani period je nešto niža, prvenstveno zbog ušteda u postupcima javnih nabavci, kao i zbog toga što su usluge hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja pasa i mačaka lualica, kao i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina za decembar 2018. godine plaćene u 2019. godini. Ostvarena vrednost pokazatelja učinka - visine naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica je za posmatrani period na nivou 7,3 miliona, što je nešto iznad godišnje ciljane vrednosti, i isto je potpuno očekivano s obzirom na visoku popunjenost kapaciteta prihvatilišta. Ostvarena vrednost pokazatelja učinka – tretirane površine za suzbijanje glodara i insekata je za posmatrani period nešto niža od ciljane vrednosti za 2018. godinu.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka litalica	miliona Rsd	2017	8	7	7,3
Tretirane površine za suzbijanje glodara i insekata	ha	2017	14.610	17.000	15.532

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

Odgovorno lice: Predsednici Saveta mesnih zajednica

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Za projekat izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u MZ Novo selo sprovedena je javna nabavka. Ugovor broj IV-404-292/2018 od 31.05.2018. godine je sklopljen sa firmom „VG Blu (VG Blue)“ doo iz Subotice. Nakon prikupljenih saglasnosti vlasnika parcela preko kojih ide trasa vodovoda, projektantu su dostavljeni lokacijski uslovi za izradu projekta za građevinsku dozvolu. Po proceni projektanta, projektna dokumentacija će biti završena u prvom kvartalu 2019. godine.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti projektne dokumentacije	%	2017	0	100	50

Projekat: 1102-P2 Zamena autobuskih stajališta (ključ u ruke)

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju poboljšanja uslova javnog prevoza.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Za projekat zamene autobuskih stajališta sprovedena je javna nabavka. Ugovor broj IV-404-343/2018 od 26.06.2018. godine, sklopljen je sa firmom „Randelović gradnja“ doo iz Novog Bečaja. Izvođač je uveden u posao. Zapisnik o primopredaji devet autobuskih stajališta potpisan je 27.12.2018. godine. Ulaganje na zamenu autobuskih stajališta aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa danom 27.12.2018. godine, plaćanje računa za izvršene radove biće u 2019. godini.

Cilj: Izgradnja poluzatvorenih nadstrešica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat postavljanja nadstrešnica prema projektnoj dokumentaciji	%	2017	10	30	100

Projekat: 1102-P3 Izgradnja mrtvačnice na Paliću

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U 2017. godini sprovedena je javna nabavka broj JN K 59/17 za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću. Sa 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 rešenja. 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 mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Kompletnost objekta u %	%	2017	0	100	0

Projekat: 1102-P4 Investiciono održavanje na prečistaču otpadnih voda

Odgovorno lice: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Opis projekta: Zbog 2 havarije u 2017. godini na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) bilo je neophodno obezbediti sredstva za investiciono održavanje na njemu. Iz budžeta Grada Subotice planiran je deo sredstava za investiciono održavanje kojim bi se obezbedio stabilan rad prečistača i koje obuhvata nabavke uređaja peskolova hidrauličkog kapaciteta 1.100 m³/h i perača peska, kao i ugradnju uređaja i poveznih cevovoda. Ostale neophodne radove, opremu i tehničku dokumentaciju finansiraće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica iz sopstvenih sredstava. Ove radove je neophodno izvršiti kako bi se sprečila havarija koja bi ugrozila odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacione mreže.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Zbog dužeg postupka prikupljanja tehničke dokumentacije od očekivanog, javna nabavka za predmetni projekat je sprovedena i ugovor zaključen 7.9.2018. godine. Ukupna vrednost ugovora je 62.738.585 dinara. Predmetnim ugovorom predviđena je uplata 50% avansa, od čega je 25.000.000 dinara finansirao 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 sa datumom 28.9.2018. godine od kada teče rok za završetak izvođenja radova koji iznosi 360 dana. Izvođač radova je u toku 2018. godine započeo aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i nabavke opreme. Nije bilo radova na terenu.

Cilj: Obezbeđivanje nesmetanog obavljanja komunalne delatnosti prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Sanirano predhavarijsko stanje	da/ne	2017	ne	da	ne

Projekat: 1102-P5 Izgradnja stanova – socijalno stanovanje – Karadordev put JUP

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izgradnja 44 stana za socijalno ugroženo stanovništvo.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Grad Subotica ima obavezu da opremi prostor sa infrastrukturom i na taj način omogući izgradnju stanova. Planira se izgradnja 44 stana. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izradu projektne tehničke dokumentacije za komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja, sklopljen je ugovor sa preduzećem „Roprojekt“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-513/2018 od dana 17.09.2018. godine). Realizacija projekta očekuje se u prvoj polovini 2019. godine.

Cilj: Opremljenost infrastrukturom – izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	%	2017	0	100	0

Projekat: 1102-P6 Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja kanalizacione mreže.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sredstva za izgradnju kanalizacione mreže u Hipodromskoj ulici obezbeđena su delom od

Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj projekta je da se obezbeđivanjem kanalizacione mreže građanima u Hipodromskoj ulici, poboljšaju uslovi života i poboljša infrastruktura na teritoriji Grada Subotice. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor o izvođenju građevinskih radova sklopljen je sa preduzećem „Javornik“ d.o.o. iz Subotice i firmom „Potiski vodovodi“, d.o.o. iz Horgoša (broj ugovora 14Ug/2-6-2018 od 10.07.2018. godine). Ugovorena vrednost radova je 3.906.743,30 dinara (bez PDV-a), od čega je davalac sredstava, Pokrajinski sekretarijat, obezbedio 1.875.236,78 dinara a Grad Subotica iznos u visini 2.031.506,52 dinara. Projekat je realizovan u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja kanalizacione mreže i poboljšanje uslova života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stvoreni završenosti kanalizacione mreže	%	2017	0	100	100

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

Odgovorno lice: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Opis projekta: Radi obezbeđivanja potrebnog kapaciteta vode, kao i povećanja pokrivenosti stanovništva vodovodnom mrežom, potrebno je da se sredstvima iz budžeta Grada realizuje kapitalni projekat koji obuhvata: bušenje i opremanje bunara 23/III na lokaciji Vodozahvata I. kao zamena starom atrofiranom bunaru radi održavanja postojećeg kapaciteta Vodozahvata I i bušenje i opremanje novog bunara na lokaciji Mala Bosna, zbog obezbeđenja sigurnosti vodosnabdevanja naselja Mala Bosna. Snabdevanje naselja Mala Bosna se trenutno vrši iz starog postojećeg bunara, koji je bušen 1988. godine

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je uvršten u budžet Grada Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu koja je doneta na Skupštini Grada Subotice dana 21. juna 2018. godine. Shodno navedenom, projekat je realizovan u drugoj polovini godine. Ugovori o izvođenju radova na izgradnji i opremanju bunara na Vodozahvatu 1 i u Maloj Bosni zaključeni su 11.9.2018. godine. Radovi na izgradnji i opremanju bunara su okončani u decembru 2018. godine.

Cilj: Racionalno snabdevanje vodom za piće korisnika, obezbeđivanje dovoljnih kapaciteta za vodosnabdevanje

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Obezbeđen dovoljan kapacitet vode	da/ne	2017	ne	da	da
Pokrivenost stanovništva vodovodnom	%	2017	77	80	80

mrežom					
--------	--	--	--	--	--

Projekat: 1102-P8 Nabavka i ugradnja sistema za zalivanje na javnim površinama

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost , energetiku i saobraćaj

Opis projekta: Postavljanje automatskog sistema za zalivanje na javnim zelenim površinama na Trgu Republike i Trgu slobode (pop ap sistem). Investicija se sastoji od nabavke potrebnih elemenata sistema (rasprskivači, cevi, spojnice, ventili, senzori) i radova (iskopa rovova za postavljanje sistema, postavljanje i spajanje sistema, nivelisanje, povezivanje sa vodovodnom mrežom i probni rad). Sistem treba da omogući pravovremeno i pravilno zalivanje navedenih javnih površina, na kojima u sušnom delu sezone, u nedostatku sličnog sistema, dolazi do propadanja travnjaka i sušenja cveća. Mogućnošću automatskog podešavanja zalivanja i dužine zalivanja, izbegli bi se navedeni problemi. Time će se značajno poboljšati izgled navedenih zelenih površina tokom cele sezone i izbeći dodatni troškovi ponovne sadnje cveća i žbunja, kao i obnavljanja travnjaka usled sušenja. Sistemima za zalivanje na parkovskim površinama poboljšaće se kvalitet postojećih travnjaka koji propadaju u najtoplijem periodu godine s obzirom da je ručno zalivanje nedovoljno, kako se i pokazalo na početku ovogodišnjeg vegetacionog perioda. Ovu nabavku realizuje Grad Subotica. Predviđenim sredstvima planirano je postavljanje zalivnih sistema na Trgu Republike (park oko Plave fontane) i javnoj zelenoj površini na Trgu slobode.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je uvršten u budžet Grada Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu koja je doneta na Skupštini Grada Subotice dana 21. juna 2018. godine. Shodno navedenom, realizacija ovog projekta je ostvarena u drugoj polovini 2018. godine. Ugovor o javnoj nabavci dobara – nabavka i ugradnja sistema za zalivanje je zaključen 3.10.2018. godine. Predmetna dobra su isporučena i radovi izvršeni u periodu od 15.10.2018. do 29.10.2018 godine. Sistemi za zalivanje su pušteni u rad i testirani 09.11.2018. Svi rasprskivači i kapljači su funkcionisali ispravno.

Cilj: Obezbeđivanje adekvatne dinamike i količine navodnjavanja na parkovskim površinama

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Postavljen sistem za navodnjavanje na predviđenim površinama	Da/ne	2017	Ne	Da	Da

Projekat: 1102-P9 Obnova i unapređenje vodovodne infrastrukture

Odgovorno lice: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Opis projekta: Izrada neophodne informaciono- tehničke osnove za opravdanost ulaganja u vodovodnu mrežu na teritoriji Grada Subotice, što je uslov za mogućnost apliciranja za sredstva Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Nosilac navedenog projekta je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđena su Rešenjem o promeni aproprijacija broj II-401-880/2018 od 25.7.2018. godine i Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu. Projekat je realizovan u novembru 2018. godine na osnovu zaključenih ugovora ukupne vrednosti 1.755.000 dinara. Sredstva su realizovana za izradu projekata obnove i unapređenja sistema vodovodne infrastrukture (Formiranje i opis karakteristika DMA zona modela unutar javne vodovodne mreže, Obnova hidruličkog modela javne vodovodne mreže i provera hidrauličkog modela nakon formiranja DMA modela, Izrada tehničkih rešenja za omogućenje mernih mesta formiranih DMA i Ocena opravdanosti predviđenih investicionih ulaganja infrastrukturnih objekata).

Cilj: Obnova i unapređenje sistema vodovodne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađena informaciona – tehnička osnova za opravdanost ulaganja u vodovodnu mrežu	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1102-P10 Rekonstrukcija autobuskih stajališta

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Na Konkursu koji je objavljen od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za sufinansiranje rekonstrukcije autobuskih stajališta, Gradu Subotica su odobrena sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Sredstva su odobrena za dva autobuska stajališta u ulicama Maksima Gorkog i Trg žrtava fašizma i za autobusko stajalište u ulici Horgoški put na Paliću. Za realizaciju projekta rekonstrukcije autobuskih stajališta Grad Subotica je obezbedio

sopstveno učešće u iznosu od 1.200.000,00 dinara. Javna nabavka za radove na rekonstrukciji autobuskih stajališta pokrenuta je u decembru 2018. godine, otvaranje ponuda je predviđeno za 08.01.2019. godine. Realizacija projekta je u 2019. godini.

Cilj: Rekonstrukcija autobuskih stajališta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti autobuskih stajališta	%	2017	0	0	0

Projekat: 1102-P11 Izrada Planova iz komunalne oblasti

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj

Opis projekta: Projekat obuhvata izradu Plana površina za slobodno kretanje pasa („parkova za pse“) i Plana postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Subotice. Planom površina za slobodno kretanje pasa se definišu lokacije, obavezni elementi koje Park mora da sadrži (kao što su ograda, ulazna barijera, česma i sl.). Navedeni plan predstavlja obavezan uslov za njihovu izgradnju čime će se obezbediti neophodan uslov za bezbedno kretanje i rekreaciju kućnih ljubimaca i kontakt sa drugim jedinkama svoje vrste. Planom postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Subotice se definišu tipovi sredstava za oglašavanje i njihov izgled, materijal od kog se izrađuju i druge karakteristike, planirane lokacije i uslovi za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnoj i drugoj površini i na površini objekata na teritoriji Grada.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Za izradu navedenih Planova gradonačelnik Grada Subotice je, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, izdao nalog „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Plan postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji 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 toku. Aneksom ugovora rok za dostavu predmetnog plana od strane „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je 28.2.2019. godine. Sredstva koja nisu realizovana u 2018. po osnovu ovog projekta su planirana u 2019. godini kao preuzeta obaveza iz 2018. godine.

Cilj: Obezbeđivanje uslova za izgradnju i postavljanje komunalne i urbane opreme

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađeni planovi	da/ne	2017	ne	da	ne

Projekat: 1102-P12 Izgradnja produžetka kolektor kanalizacione mreže u Tolstojevoj ulici

Odgovorno lice: Direktor „JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Opis projekta: Projekat se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za sufinansiranje izgradnje produžetka kanalizacione mreže u Tolstojevoj ulici. Shodno predlogu Veštaka o rešavanju problema funkcionisanja odvoda suvišnih (atmosferskih i upotrebljenih) voda iz i sa stambeno poslovnog objekta u ulici Braće Majera 3 , 3a i 3 b, potrebno je omogućiti

povezivanje postojećih kanalizacionih odvoda na sliv javne kanalizacione mreže u Tolstojevoj ulici na način da se izgradi deo kanalizacione mreže prečnika 300 mm u dužini od 35 m.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je uvršten u budžet Grada Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu. S obzirom na navedeno isti je realizovan krajem novembra 2018. godine.

Cilj: Obezbeđivanje nesmetanog obavljanja komunalne delatnosti odvođenja otpadnih i atmosferskih voda

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađena kolektor – kanalizaciona mreža u Tolstojevoj ulici	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 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

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja vodovodne mreže.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže duž ulica I. Sekulić, J. Četković, Krfska, Bračka, D. Radović, Osječka i Omladinska na području MZ Makova sedmica obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj je da se obezbeđivanjem pijaće vode građanima MZ Makova sedmica, poboljšaju uslovi života građana i poboljša infrastruktura na teritoriji Grada Subotice. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor o izvođenju građevinskih radova sklopljen je sa firmom „Javornik“ d.o.o. iz Subotice i firmom „Potiski vodovodi“, d.o.o. iz Horgoša (broj ugovora 14Ug/2-11-2018 od 23.07.2018. godine). Ugovorena vrednost radova bez PDV-a je 8.540.415,54 dinara, od čega je davalac sredstava, Pokrajinski sekretarijat, obezbedio 5.807.482,57 dinara a Grad Subotica iznos od 2.732.932,97 dinara. Projekat je realizovan u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uslova života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti kanalizacione mreže	%	2017	0	100	100

Projekat: 1102-P24 Vodovodna mreža u delu naselja Nosa

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izgradnja vodovodne mreže.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže u delu naselja Nosa obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj je da se obezbeđivanjem pijaće vode, građanima naselja Nosa, poboljšaju uslovi života i poboljša infrastruktura na teritoriji Grada Subotice. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor o izvođenju građevinskih radova sklopljen je sa GP „Graditelj NS“ d.o.o. iz Novog Sada (broj ugovora 14Ug/2-5-2018 od 10.07.2018. godine). Ugovorena vrednost radova bez PDV-a je 10.455.335,84 dinara, od čega je davalac sredstava, Pokrajinski sekretarijat, obezbedio 7.109.628,37 dinara a Grad Subotica iznos od 3.345.707,47 dinara. Projekat je završen u 2018. godini.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uslova života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti mreže	%	2017	0	100	100

Projekat: 1102-P25 Izgradnja vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa – Glavni vod
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Sredstva za izgradnju vodovodne mreže duž Segedinskog puta – Nosa obezbeđena su od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Cilj projekta je obezbeđivanje pijaće vode građanima Nose, poboljšavanje uslova života građana i poboljšanje infrastrukture na teritoriji Grada Subotice. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je po osnovu javne nabavke sa 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 Segedinskog puta –Nosa – Glavni projekat uknjižen je u poslovne knjige JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Cilj: Proširenje vodovodne mreže

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti trase vodovodne mreže	%	2017	0	100	100

Projekat: 1102-P26 Izgradnja objekta za dohlorisane vode u ulici 51. divizije
Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Sredstva za izgradnju objekta za dohlorisane vode obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice u cilju poboljšanja kvaliteta pijaće vode.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sredstva za izgradnju objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. divizije obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj projekta je obezbeđivanje kvalitetnije pijaće vode građanima Subotice. Ugovorena vrednost radova bez PDV-a je 7.180.247,90 dinara, od čega je davalac sredstava, Pokrajinski sekretarijat, obezbedio 4.882.568,57 dinara a Grad Subotica iznos od 2.297.697,33 dinara. Sredstva su obezbeđena za izgradnju objekta, kao i za prateće usluge izgradnje - usluge koordinatora, troškove saglasnosti, takse, za plan preventivnih mera i tehnički pregled. Realizacija projekta će biti tokom 2019. godine.

Cilj: Obezbeđivanje pijaće vode građanima i poboljšanje uslova života

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stvoreni završenosti objekta za dohlorisanje vode	%	2017	0	100	0

PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	Šifra pogradske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
1501	1501-0001	Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	128.862.000,00	59.524.343,27	46,19
1501	1501-0002	Mere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000,00	15.000.000,00	100
1501	1501-0003	Podsticaji za razvoj preduzetništva	25.800.000,00	21.225.385,27	82,27
1501	1501-P1	Kupovina vojne imovine	153.000.000,00	150.318.971,70	98,25
1501	1501-P2	Izrada Strategije i Akcionog plana grada – Pametan Grad SU	2.592.000,00	2.592.000,00	100
1501	1501-P3	Izrada Studije potencijala mogućnosti korišćenja geotermalnih energije na teritoriji Subotice i Palića	4.800.000,00	4.800.000,00	100
1501	1501-P4	PTD- Turistička signalizacija na ulaznim pravcima	355.000,00	354.000,00	99,72
1501	1501-P5	Program energetske efikasnosti Grada	1.000.000,00	0,00	0

		Subotica 2019.-2021			
1501	1501-P6	Lepote 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 inovacioni 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 razvoj

Odgovorno lice: Član gradskog veća zadužen za turizam

Opis programa: Programom se finansira kreiranjem preduslova za održivo i inovativno poslovanje, putem podrške regionalne razvojne agencije, turističke organizacije Subotice i Poslovnog inkubatora Subotica, obezbeđuju se sredstva sa sufinansiranje projekata viših nivoa vlasti kao i međunarodnih projekata, sprovede se mere aktivne politike zapošljavanja, promoviše se grad i privredne aktivnosti grada putem sajмова, kao u učestvovanjem na sajmovima, podržavaju se OCD orjentisane na promovisanje i unapređenje preuzetništva, te projekti kojima se doprinosi kreiranju preduslova za uspešno i održivo preduzetništvo. Obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog ambijenta za privlačenje investicija

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine aktivnosti su fokusirane na unapređenje privrednog i investicionog ambijenta, mere aktivne politike zapošljavanja kao i na podsticaje za razvoj preduzetništva kroz LAPZ, Fond za razvoj privrede i putem podrške Poslovnom Inkubatoru Subotica, kao i RRA Panonrega. Podrška MSP sektoru je na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava usmerenih na finansiranje subvencionisanje poslodavaca za zapošljavanja teže zapošljivih kategorija lica, kao i na meru samozapošljavanja kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Planirane aktivnosti su sprovedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada/opštine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj evidentiranih nezaposlenih lica na NSZ	broj	2017	9100	5858	4700
Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mestima, a nalazili su se na evidenciji NSZ	broj	2017	92	100	157
Broj otvorenih / broj zatvorenih	broj	2017	5/3	5/3	5/3

preduzeća u BIS-u					
-------------------	--	--	--	--	--

Programska aktivnost: 1501-0001 Unapređenje privrednog i investicionog

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

Opis programske aktivnosti: Obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog okvira, putem promovisanja Grada Subotice, pripremu projekata kako na lokalnom, tako i na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Unapređuje se saradnja sa donatorskim organizacijama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi putem saradnje sa međunarodnim organizacijama.

Takođe programska aktivnost omogućuje stvaranje infrastrukturnih preduslova za podsticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Stvaranje infrastrukturnih preduslova za podsticanje 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 period inkubacije, tako da je na osnovu fluktacije stanovnika, godišnji pokazatelj da u BIS boravi 15 korisnika. Planirane aktivnosti su sprovedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis ikubatora i slično	broj	2017	17	15	15
Stepen iskorišćenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	%	2017	98	100	100

Programska aktivnost: 1501-0002 Mere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog okvira, putem realizacije aktivnosti i imlementacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Lokalni akcioni plan zapošnjavanja je instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja koji je usaglašen sa nacionalnim i pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Tokom implementacije LAPZ za 2018 g. raspisana su 3 konkursa u okviru sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja - javni radovi i subvencije poslodavcima za

novootvorena radna mesta. Konkursi su u toku realizacije. Planirane aktivnosti su sprovedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku zapošljavanju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2017	100	90	90
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2017	50	45	45

Programska aktivnost: 1501-0003 Podsticaji za razvoj preduzetništva

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog okvira, putem podrške rada RRA Panoreg, kroz članarinu. RRA PANONREG pruža stručne konsalitinig i mentorin usluge MSPP sektoru, podržava se organizovanje Sajma privred u Subotici, kao i finansiranje sajmaskih manifestacija OCD sektora orjenitsanih na privredne aktivnost na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Putem članarine RRA Panoreg pruža se stručna konsalitinig i mentorin usluga MSPP sektoru, podržava se organizovanje Sajma privred u Subotici, kao i finansiranje sajmaskih manifestacija OCD sektora orjenitsanih na privredne aktivnost na teritoriji Grada Subotice. Planirane aktivnosti su sprovedene, nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku proizvodnim preduzećima i preduzetnicima/preduzetnicama koji posluju na teritoriji grada/opštine za razvoj novih proizvoda i proširenje proizvodnje.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2017	15	15	15
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2017	15	17	15

Projekat: 1501-P1 Kupovina vojne imovine**Odgovorno lice:** Sekretar sekretarijata za imovisnko-pravne poslove**Opis projekta:** U okviru budžeta, ovim projektom su predviđena sredstva za plaćanje mesečnih rata za kupovinu Doma vojske i Kasarne "Kosta Nađ".**Obrazloženje sprovođenja projekta:** U okviru nadležnosti Sekretarijata, vrši se plaćanje rata za kupovinu objekta nekadašnjeg Doma vojske i kasarne „Kosta Nađ“. Ispostavljanje zahteva za plaćanje je vršeno blagovremeno. U skladu sa informacijama Sekretarijata za finansije. Nakon što su 2017. godine obustavljene, isplate za objekat Doma vojske su nastavljene, a u skladu sa dogovorenim dinamikom, u skladu sa dogovorom postignutim između Grada i Ministarstva odbrane.**Cilj:** Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalnu sadržinu, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalnu sadržinu, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport	Broj plaćenih rata	2017	24	33	33

Projekat: 1501-P2 Izrada Strategije i Akcionog pplan grada – Pametan Grad SU**Odgovorno lice:** Gradski menadžer**Opis projekta:** Usluga obuhvata snimanje i analizu stanja i mogućnosti Pametnog Grada, definisanje strategijskih pravaca razvoja i usklađivanje istih s postojećim prioritetima razvoja.**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.**Cilj:** Izrada strategijskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađena strategija i akcioni plan Grada Subotica - SMART	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1501-P3 Izrada Studije potencijala mogućnosti korišćenja geotermalnih energije na teritoriji Subotice i Palića

Odgovorno lice: Gradski menadžer

Opis projekta: Usluga obuhvata analizu rezultata geoloških, hidrogeloloških i geotermalnih analiza sa područja Grada Subotica i utvrđivanje varijantnih rešenja korišćenja geotermalne vode na području Subotice i Palića.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Izrada strategijskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađen strateški dokumenta	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1501-P4 PTD-Turistička signalizacija na ulaznim pravcima

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Izrada strategijskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađen strateški dokumenta	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1501-P5 Program energetske efikasnosti Grada Subotica 2019-2021

Odgovorno lice: Gradski menadžer

Opis projekta: Usluga obuhvata snimanje i analizu stanja i mogućnosti Grada u oblasti energetske efikasnosti, te mogućnosti primene alternativnih-obnovljivih izvora energije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je u toku realizacije

Cilj: Izrada strategijskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađen strateški dokumenta	broj	2017	ne	da	ne

Projekat: 1501-P6 Lepote Srbije

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za turizam

Opis projekta: Usluga promovisanja Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Promovisanje Grada Subotice, i turističkih, privrednih i prirodnih potencijala Srbije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Snimljena/Emitovanje emisija	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1501-P14 Infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se razvoj adekvatnih servisa i usluga za pružanje podrške postojećoj privredi. - Izrada idejnog rešenja za potrebe ishodovanja lokacijskih uslova za infrastrukturno opremanje zemljišta u Slobodnoj zoni u Privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Izrada Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta za izvođenje i izgradnju po sistemu „ključ u ruke“, u Privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Izrada usluge tehničke kontrole Projekta za građevinsku dozvolu za infrastrukturno opremanje zemljišta u Privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija i termotehničkih i gasnih instalacija pri infrastrukturnom opremanju zemljišta u Slobodnoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici. Vršenje usluge tehničkog pregleda poslovne zgrade sa pripadajućom infrastrukturuom i saobraćajnicama u Privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat se sprovodi u cilju povećanja broja preduzeća koja će koristiti usluge Grada u slobodnoj zoni Mali Bajmok. Zbog značajnog rasta obima proizvodnje kompanija koje posluju u režimu Slobodne zone Subotica u Privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici, kao i budućih novih investitora, postojeće rešenje prostora carinskog terminala je postalo neodgovarajuće, pa se u saradnji sa višim nivoima vlasti krenulo u realizaciju projekta izgradnje novog Carinskog terminala. U toku izveštajnog perioda završeno je sprovođenje postupka javne nabavke JN P 22/16 i potpisan je ugovor broj II-404-17/2017 dana 16.01.2017. godine sa vršiocem usluge „Nort Inženjering“ d.o.o. Subotica. Idejno rešenje je završeno 01.02.2017. godine.

Zbog značajnog rasta obima proizvodnje kompanije koje posluju u režimu Slobodne zone Subotica u Privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici, kao i budućih novih investitora, postojeće rešenje prostora infrastrukturnog prostora u Slobodnoj zoni je postalo neodgovarajuće, pa se u saradnji sa višim nivoima vlasti krenulo u realizaciju projekta infrastrukturnog opremanja zemljišta u Slobodnoj zoni. U toku izveštajnog perioda završeno je sprovođenje postupka javne nabavke JN K 23/17 i potpisan ugovor sa vršiocem usluge „SMB-GRADNjA“ d.o.o. Subotica dana 05.06.2017. godine, a upotrebna dozvola ishodovana je 29.12.2017. godine. Na osnovu Zakona o planiranju i

izgradnji neophodno je izvršiti tehničku kontrolu Projekta za građevinsku dozvolu, radi ishodovanja građevinske dozvole. Nakon uspešno sprovedene javne nabavke JNMV K 26/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-329/2017 dana 05.07.2017. godine sa firmom „EG ING GROUP“ d.o.o. Novi Sad. Dana 20.07.2017. godine završena je usluga tehničke kontrole. Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova pri izgradnji objekata. Nakon uspešno sprovedene javne nabavke JNMV K 31/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-374/2017 dana 27.07.2017. godine sa firmom „ELEKTROPROJEKT“ d.o.o. Subotica. Danom dobijanja pozitivnog izveštaja komisije za tehnički pregled predmetnog objekta izvršena je i usluga ugovorenog stručnog nadzora. Usluga je izvršena 22.12.2017. godine. Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji neophodno je vršiti tehnički pregled predmetnog objekta. Nakon uspešno sprovedene javne nabavke JNMV K 36/17 potpisan je ugovor broj: IV-404-497/2017 dana 06.10.2017. godine sa firmom „Jomi Inženjering“ d.o.o. Subotica. Danom predaje Izveštaja komisije za tehnički pregled Naručiocu, predmetna usluga je izvršena. Usluga je izvršena 22.12.2017. godine. Ugovor je isplaćen u celosti u januaru 2018. godine.

Cilj: Razvoj adekvatnih servisa i usluga za pružanje podrške postojećoj privredi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj preduzeća koja su koristila usluge Grada u odnosu na ukupan broj preduzeća	kom	2017	10	15	15

Projekat: 1501-P15 Regionalni inovacioni Start up centar

Odgovorno lice: Gradski menadžer

Opis projekta: Opremanje i stavljanje u funkciju Regionalni inovacioni Start up centar u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetom Subotica.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Obezbeđivanje infrasturkture za unapređenje inovativnih aktivnosti preduzetnika i MSP sektora / Kreiranje preduslova za uspešno inovativno poslovanje

okazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Opremljen RI Start up centar	Broj objekata	2017	0	1	1

Projekat: 1501-P16 Video nadzor u studentskim domovima**Odgovorno lice:** Gradski menadžer

Opis projekta: Opremanje studentskog centra sa video nadzorno u cilju povećavanja sigurnosti i bezbednosti korisnika centra, te podizanju kvalitetu usluge istog.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Unapređenje rada studentskog centra

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Postavljen video nadzor	Broj objekata	2017	0	1	1

PROGRAM 4: RAZVOJ TURIZMA**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
1502	1502-0001	Upravljanje razvojem 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 jezera	2.000.000	1.972.752,72	98,64
1502	1502-P4	Art Nouveau TOS	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	15.500.000	14.992.306,13	96,72

		Letnja pozornica na Paliću – druga faza			
1502	1502-P8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	7.805.000,00	6.593.860,00	84,48
1502	1502-P9	Rekonstrukcija dela mola na Muškom štrandu na Paliću	5.751.000	5.593.044,00	97,25
1502	1502-P10	Wernes-SPA centar Palić – unapređenje banjskog turizma	42.000.000	42.000.000	100
1502	1502-P11	Projekat 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	Projekat 12: Adaptacija dela letnje pozornice	2.500.000	2.353.480,91	94,13
		Ukupno:	234.804.000	159.640.046	67,98

Programska struktura

Program : 1502 Razvoj turizma

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za turizam

Opis programa: Unapređenje turističke ponude grada se realizuje putem aktivnosti upravljanja razvojem turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realizuju putem DOO „Park Palić“ Palić koje se finansiraju od strane svih osnivača. Osnivači preduzeća sa udelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata je utvrđeno da se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić su definisane poverene nadležnosti preduzeću, i to: - upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice ili u svojini 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 u skladu sa usvojenim Master planom i - pružanje opštih, specijalizovanih 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 korišćenja raspoloživog turističkog potencijala u skladu sa principima održivog razvoja i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u celini. Integralnim razvojem turizma u okviru turističkog prostora "Palić" treba da se maksimiziraju pozitivni i minimiziraju negativni socijalni, ekonomski i prostorni efekti 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, muzički paviljon, letnja pozornica, žensko kupalište, muško kupalište,

vila Lujza, tramvajska stanica i veliki park. Pomenutom odlukom je utvrđeno da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić. Programom je predviđeno obezbeđivanje sredstava za rad Turističke organizacije Grada Subotice za unapređenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima, izrada promotivnog materijala na nekoliko starnih jezika, održavanje internet prezentacija i izrada autentičnih suvenira Grada baziranih na secesiji, obezbeđivanja rada turističko-informativnih centara, te projektima kojima se doprinosi unapređenje turističke ponude u Gradu kroz organizovanje dodatnog sadržaja za animaciju turista kao i zajednički nastupi na emitivnim tržištima sa gradovima u regionu i šire.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sve aktivnosti planirane u okviru kompleksnog zadatka upravljanja razvoja turizma na Paliću obavljaju se planski, sistemski i u skladu sa usvojenim Programom poslovanja preduzeća „Park Palić“ d.o.o. kome je na staranje povereno upravljanje turističkim obuhvatom Palića sa svim pripadajućim aktivnostima. Finansijska realizacija programa za 2018. godinu iznosi 94,13 %. Pojedina odstupanja u postavljenim ciljevima nisu velika i ne utiču na konačno pozicioniranje i postignuće preduzeća tokom 2018. godine.

Ostvareni indikatori ukazuju na dobro sistemsko dugoročno i kratkoročno planiranje i sagledavanje realnih potreba preduzeća, s obzirom na visoku finansijsku realizaciju od 94,13% tokom 2018. godine, kao i uvidom u realizaciju planiranih infrastrukturnih projekata i drugih postavljenih ciljeva sa merljivim indikatorima. Sve ovo daje jasan smer daljeg planiranja unapređenja i razvoja Palića kao turističkog centra visoke kategorije, kao i postavljanja dugoročnih i kratkoročnih ciljeva u samom poslovanju društva. U toku 2018. godine podržane su aktivnosti Turističke organizacije grada Subotice u funkcionisanju i sprovođenju svih promotivnih aktivnosti kao i na sajamskim manifestacijama ciljanih tržišta, aktivnosti su sprovedene prema planu i programu.

Cilj: Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
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 posećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj dolazaka turista , broj noćenja i broj dnevnih posetilaca	broj	2017	231.162	255.170	278.298
Broj posetilaca Termalnog bazena i Kongresnog centra (Letnje pozornice, Eko centra i	broj	2017	60.280	68.920	68.980

Velike terase)					
----------------	--	--	--	--	--

Cilj: Povećanje smeštajnih kapaciteta turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj registrovanih kreveta u hotelima	broj	2017	923	950	951

Cilj: Povećanje prihoda od turizma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat povećanja broja noćenja	%	2017	0	5	2,8

Programska aktivnost: 1502-0001 Upravljanje razvojem turizma

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti u skladu sa programom poslovanja, finansijskim planom i programom subvencija, preduzeće preuzima i izvršava obaveze i sprovodi aktivnosti sa ciljem nesmetanog funkcionisanja tj. radi realizacije osnovnih zadataka: boljeg korišćenja raspoloživog turističkog potencijala i izgradnje turističke destinacije visoke kategorije. Sredstva se koriste za pokrivanje tekućih troškova funkcionisanja, materijalnih, nematerijalnih, troškova zarada i ostalih ličnih primanja, režijskih troškova i troškova održavanja poslovnih prostora nad kojima preduzeće ima pravo korišćenja, ulaganja u objekte, za izradu projektno-tehničke dokumentacije (PDR za deo prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću – II faza i druge projekte), eksproprijaciju, preparcelaciju, tehničku kontrolu projekata, reviziju tehničkih dokumenata, procenu vrednosti nekretnina i zemljišta i sl. Na osnovu ugovora sa Gradom Subotica, Društvo, za obavljanje svoje delatnosti, ima pravo korišćenja poslovnih prostora navedenih u ugovoru po sledećem spisku:

1. Deo objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Deo objekta Master, Kanjiški put 17/a;
3. Objekat Ribarska kućica sa pripadajućim molom, Palićki salaši 218/a;
4. Objekat Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekat Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekat Letnja pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javne toalete, 7 objekata na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoški put bb;

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Finansijska realizacija programske aktivnosti na nivou cele godine iznosi 90,03%. Postavljanje ciljanih vrednosti za 2018. godinu rađeno je u skladu sa osnovnim programom održavanja manifestacija i drugih dešavanja na Paliću, a na osnovu kojih se procenjuje posećenost Palića i objektima poverenim na staranje preduzeću, a u kojima se održavaju pojedine manifestacije i drugi događaji. Takođe, ciljane vrednosti za 2018. godinu rade se i na osnovu procene TO Grada Subotice, koji pak, a zbog nedovoljnog kapaciteta turističkih inspektora na teritoriji Grada Subotice i Palića, nema jasan i precizan uvid u broj noćenja i broj posetilaca Paliću, zbog neprijavljivanja turista od strane ugostitelja i privrednih lica i te kako prisutno i u velikoj meri utiče na netačan broj - zvaničan broj Zavoda za statistiku, a kada su u pitanju posetioči na Paliću.

Kako se unapređuje turistička infrastruktura na Paliću (adaptacije i rekonstrukcije objekata za razvoj MICE turizma- Letnja Pozornica i Velika Terasa) tako i nivo kvaliteta raste i objekti postaju konkurentniji što u mnogome utiče na povećanje broja zakupa istih i održavanja većeg broja manifestacija, što je bio slučaj u 2018. godini. Takođe, rekonstrukcijom Termalnog bazena i izgradnjom nadstrešnice za kupaće kojom se i produžila kupališna sezona, uticalo se na rekordan broj posetilaca Termalnom bazenu na Paliću tokom 2018. godine.

Cilj: Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
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

Odgovorno lice: Direktor TOS-a, Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: Nadležnost DOO „Park Palić“ Palić za adekvatnu promociju turističke ponude grada proizilazi iz Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o proglašenju turističkog prostora „Palić“. Marketing destinacije zajedno sa kapitalnim investicijama

je osnova razvoja Palića i realizacije Master plana. Preduzeće planira sredstva u okviru ove aktivnosti da realizuje za: - štampanje reklamno propagandnog materijala, promotivno turističkog i promotivno investicionog materijala;

- promociju turističke destinacije Palić u medijima, promociju kako tradicionalnih tako i novih manifestacija, muzičkih događaja i festivala;
- promociju objekata kao što su Kongresni centar, Termalni bazen i dr.;
- promociju investicionih mogućnosti i za;
- učešće na domaćim i inostranim sajmovima turizma i investicija;

Aдекватna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima. TOGS je orjentisan na unapređenje i promociju destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima, izradi informativno – propagandnog materijala kojim se promovisu turističke vrednosti grada Subotice (štampane publikacije, prospekti, turistički vodiči, audio i video promotivni materijal, internet prezentacije i sl), prodaji suvenira, kao i posredovanje u pružanju usluga u domaćoj radinosti.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini

izveštavanja: Finansijska realizacija ove programski aktivnosti na nivou 2018. godine iznosi 99,97%. Postavljanje ciljanih vrednosti za 2018. godinu rađeno je u skladu sa osnovnim programom održavanja manifestacija i drugih dešavanja na Paliću, a na osnovu kojih se procenjuje posećenost Palića i objektima poverenim na staranje preduzeću, a u kojima se održavaju pojedine manifestacije i drugi događaji. Takođe, ciljane vrednosti za 2018. godinu rade se i na osnovu procene TO Grada Subotice, koji pak, a zbog nedovoljnog kapaciteta turističkih inspektora na teritoriji Grada Subotice i Palića, nema jasan i precizan uvid u broj noćenja i broj posetilaca Paliću, zbog neprijavljivanja turista od strane ugostitelja i privrednih lica i te kako prisutno i u velikoj meri utiče na netačan broj - zvaničan broj Zavoda za statistiku, a kada su u pitanju posetioci na Paliću. Kako se unapređuje turistička infrastruktura na Paliću (adaptacije i rekonstrukcije objekata za razvoj MICE turizma - Letnja Pozornica i Velika Terasa) tako i nivo kvaliteta raste i objekti postaju konkurentniji što u mnogome utiče na povećanje broja zakupa istih i održavanja većeg broja manifestacija, što je bio slučaj u 2018. godini, uz napomenu da u jednom delu godine objekat zbog adaptacije nije bio u funkciji. Takođe, rekonstrukcijom Termalnog bazena i izgradnjom nadstrešnice za kupaće kojom se i produžila kupališna sezona, uticalo se na rekordan broj posetilaca Termalnom bazenu na Paliću tokom 2018. godine. Promocija Kongresnog centra - Velike Terasa u punom jeku desila se u julu 2018. godine, s obzirom da je svečana sednica Vlade Republike Srbije održana upravo u Kongresnom centru, a kojoj su prisustvovali svi visoki zvaničnici države kao i ministri državne i pokrajinske vlade i mnoštvo medijskih kuća koje su umnogome uticale i na medijsku promociju kako Palića tako i Kongresnog centra. Tokom 2018. godine preduzeće DOO „Park Palić“ Palić imalo je prilike da u nekoliko slučajeva održi otvorene i zatvorene prezentacije potencijalnim investitorima, kako stranim tako i domaćim, što je pokazatelj sve veće zainteresovanosti istih za ulaganja na Paliću, a turističke i investicione potencijale Palića, zaposleni su takođe predstavili učešćem na domaćim i inostranim sajmovima. Iako je evidentna veća posećenost Palića kao turističke destinacije u posmatranom periodu, i potpuno realno iskazane ostvarene vrednosti za 2018. godinu, bazna vrednost za indikatore u 2017. godini za broj dnevnih posetilaca i broj posetilaca po objektima bazirana je na procenjenim vrednostima, koji su bili osnov i za postavljanje ciljeve u 2018. god. Aktivnosti su realizovane prema definisanom planu i programu, u posmatranom periodu nije bilo odstupanja.

Cilj: Porast turističke posećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj dolazaka turista	broj	2017	30.162	31.670	30.218
Broj noćenja	broj	2017	51.000	53.500	51.138

Broj dnevnih posetilaca	broj	2017	150.000	170.000	196.942
-------------------------	------	------	---------	---------	---------

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj posetilaca Termalnog bazena	broj	2017	8.780	9.220	21.534
Broj posetilaca kongresnog centra Palić – objekat Letnja pozornica	broj	2017	27.000	32.000	17.750
Broj posetilaca kongresnog centra Palić – Objekat Eko centar i objekat Velika terasa	broj	2017	24.400	27.700	9.660

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj distribuiranog propagandnog materijala	komada	2017	8.000	10.000	10.000

Projekat: 1502-P1 Dan Grada

Odgovorno lice: direktor TOS-a

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Dana Grada od 2017. godine. Projekat je uspešno realizovan u predviđenom roku.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat povećanja broja noćenja	%	2017	5	10	14,5

Projekat: 1502-P2 Doček Nove Godine

Odgovorno lice: Direktor TOS-a

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Nove Godine od 2017. godine. Projekat je uspešno realizovan u predviđenom roku.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat povećanja broja noćenja	%	2017	5	10	14,2

Projekat P3: Izgradnja tornja na Zapadnoj obali Paličkog jezera

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Javna nabavka male vrednosti za predmetni projekat sprovedena je 20.03.2018. pod brojem JN/R/3/2018, a nakon sprovedenog postupka izabrana je najpovoljnija ponuda, i zaključen ugovor o izvođenju 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. Projekat je u potpunosti realizovan, a finansijska realizacija je iznosila 98,64 %.

Cilj: Razvoj sportskog i rekreativnog turizma na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izgrađen Toranj	%	2017	0	100	100

Projekat: 1502-P4 Art Nouveau TOGS

Odgovorno lice: Direktor TOGS-a

Opis projekta: : U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za unapređenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima sa gradom Segedinom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, izrada suvenira grada, snimanje filmova secesijskih objekata u Subotici, prevod dečije knjige o secesiji i prevođenje info-tabli za označavanje secesijskih objekata. Projekat je odobren u vrednosti od 88.740,00 eura, a njegova realizacija počinje od 01.04.2018. godine, a trebalo bi da se završi do septembra 2019. godine.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: višegodišnji projekat koji se sprovodi u skladu sa planom aktivnosti.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada sa ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inonjtrastvu na kojima učestvuje TO grada	događaj	2017	0	4	4
Broj propagandnog materijala distribuiranog u info centre susednih gradova i opština	komada	2017	0	10.000	10.000

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

Odgovorno lice: Direktor TOGS-a

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U okviru Projekta održana je otvarajuća konferencija na Velikoj terasi na Paliću kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici iz Republike, sa Pokrajinskog nivoa kao i iz lokalne samouprave. Forum je trajao tri dana u organizaciji Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije grada Subotice i okupio je preko 250 turističkih radnika iz cele Srbije. Projekat je realizovan u skladu sa planom i programom u predviđenom roku.

Cilj: Povećanje turističke promocije Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Porast broja noćenja	%	2017	5	10	10

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

Odgovorno lice: Direktor DOO "Park Palić" Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa sa parternim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić. Projekat se finansira od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. U okviru nastavka rekonstrukcije objekta planirano je finansiranje 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. Deo radova je izvršen u 2017. godini, a završetak je planiran u 2018. god.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Rekonstrukcija objekta Velika terasa na Paliću: Svi predviđeni radovi po projektu završeni su u roku, osim izrade bunara zbog potrebe za promenom projekta bunarske konstrukcije. Okončana

situacija je završena, a neutrošena sredstva su vraćena izvoru finansiranja – 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 prognoziranih kapaciteta zaključeno je da se na predmetnoj mikrolokaciji predviđene „prve izdani“ sa projektovanim bunarskim karakteristikama ne može obezbediti dovoljna količina vode za predviđenu namenu.

Uz predlog projektanta i odobrenje nadzornog organa radovi su zaustavljeni kako bi se sagledala mogućnost kaptiranja „druge izdani“ pri čemu se karakteristike bunarske konstrukcije menjaju u pogledu dubine i po potrebi u visini filtarske konstrukcije. Tom prilikom se pristupilo izradi Separata projekta koji sadrži potrebne izmene bunarske konstrukcije i koji je sastavni deo dokumentacije potrebne za dobijanje izmene građevinske dozvole. Pored Separata potrebno je pribaviti i Elaborat o hidrogeološkim istraživanjima, Elaborat o rezervama podzemnih voda, Elaborat o sanitarnim zonama zaštite vodozahvata, hemijsku analizu, uslove Zavoda za zaštitu prirode, uslove Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nakon potpisivanja ugovora sa licenciranom kućom Quince M Pro d.o.o. Beograd, urađen je Projekat primenjenih hidrogeoloških, hidrogeotermalnih istraživanja podzemnih voda za potrebe grejanja/hlađenja objekta Velika Terasa na Paliću, a takođe ishodovana je i dozvola za geološka istraživanja od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, saobraćaj i rudarstvo kao i privremena dozvola za bušenje istražnih bunara od strane Sekretarijata za građevinarstvo Grada Subotice. Uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću: Svi predviđeni radovi završeni su u roku. Okončana situacija je završena, Ishodovana je upotrebna dozvola, kao i zapisnik o tehničkom prijemu predmetnih staza.

Cilj: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću

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

Projekat: 1502-P7 Adaptacija objekta Letnja pozornica na Paliću – Druga faza

Odgovorno lice: Direktor DOO “Park Palić” Palić

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

Druga faza radova na adaptaciji objekta podrazumeva radove na uređenju i proširenju popločanja dvorišta, radove na elektroenergetskim instalacijama, proširenje bine, radove na fasadi 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. avgust 2018. godine.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je u potpunosti realizovan u utvrđenom roku, a finansijski realizacija je bila 96,72% u odnosu na plan. Primopredaja radova je izvršena krajem avgusta 2018. godine što je i konstatovano Zapisnikom o primopredaji.

Radovi koji su realizovani po projektu su sledeći:

1. Proširenje popločanja ulaznog platoa
2. Proširenje popločanja levog 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 kandelaberi
8. Sanirana fasada toaleta, objekta magacina, objekta čuvara i deo fasade garderobe
9. Izvršena kompletna sanacija toaleta
10. Izvršeno proširenje bine
11. Ograda sanirana i ofarbana
12. Izvršeni su kompletni elektroinstalaterski radovi i rasveta oko gledališta
13. Izvršena sanacija nadstrešnice iznad glavnog ulaza
14. Zamenjene grede iznad kamenih stubova oko gledališta i postavljanje drvenih stubova
15. Izvršeno betoniranje trotoara kod zadnjeg dvorišta
16. Postavljen objekat za smeštaj pasa
17. Montirana je montažno-demontažna bina čime je postojeća znatno proširena

Cilj: Poboljšanje turističke infrastrukture i povećanje kvaliteta turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Adaptiran objekat Letnje pozornice – druga faza	%	2017	0	100	100

Projekat: 1502-P8 Subotica Osijek Secession Tourist Route

Odgovorno lice: Direktor TOGS-a

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za unapređenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima sa gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, prilagođavanje internet prezentacije slabovidim osobama, izrada autentičnih suvenira grada baziranih na secesiji. Projekat je odobren u vrednosti od 79.686,00 eura, a njegova realizacija počela je u septembru 2017. godine, a trebalo bi da se završi u septembru 2019. godine.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Višegodišnji projekat koji se sprovodi u skladu sa planom aktivnosti.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada sa ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu na kojima učestvuje TO grada	događaja	2017	6	8	1
Broj propagandnog materijala distribuiranog u info centre susednih gradova i opština	komada	2017	8000	8000	8000

Projekat: 1502-P9 Rekonstrukcija dela mola na Muškom štrandu na Paliću

Odgovorno lice: Direktor DOO "Park Palić" Palić

Opis projekta: U okviru ovog projekta planira se sanacija dela mola na Muškom štrandu u površini od 720 m², koji se nalazi u blizini Termalnog bazena. Sama sanacija obuhvata nekoliko vrsta radova koji podrazumevaju: tesarske radove (demontažu poda mola, demontažu i montažu nosive konstrukcije, montažu poda mola od drvenih fosni, kao i radove na demontaži i montaži metalnih delova konstrukcije. Ovaj projekat se finansira najvećim delom od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, s tim što se deo sredstava kao učešće u realizaciji projekta planira i u budžetu Grada.

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je u potpunosti realizovan, a finansijska realizacija u odnosu na plan je bila 97,25%. Okončana situacija ispostavljena je u junu 2018. godine kada je sačinjen i Zapisnik o primopredaji radova.

Cilj: Pобољшanje turističke infrastrukre i povećanje kvaliteta turističke ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Rekonstruisan deo mola na Muškom štrandu na Paliću	%	2017	0	100	100

Projekat: 1509-P10 Welnes-SPA centar Palić – unapređenje banjskog turizma

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izgradnja SPA centra na Paliću.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Zaključkom Gradskog veća broj III-35-20/2018 od 28.08.2018. godine ovlašćeno je preduzeće „Park Palić“ d.o.o. iz Subotice za sprovođenje postupka javne nabavke za Projekat izgradnje

Welnes-SPA centara na Paliću koji obuhvata izgradnju novih (proširenje) sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. U otvorenom postupku javne nabavke Radovi na proširenju vodenog zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza, redni broj JN/R/13/2018, naručilac „Park Palić“ je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 1835/2018 dana 09.11.2018. godine sa grupom ponuđača čiji je ovlašćeni predstavnik nosilac posla DOO „Gemmax Gradnja“ Novi Sad. Realizacija projekta započeta je u septembru mesecu 2018. godine.

Cilj: Izgradnja SPA centra – poboljšanje turističke ponude na Paliću

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Stepen završenosti radova	%	2017	0	30	30

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

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

1. STAZA OBALA LAJOŠA VERMEŠA dužina staze: 584,48 m
2. TRASA 2 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
3. TRASA 4 dužina staze: 104,31 m, širine 4 m
4. TRASA 5 dužina staze: 77,85 m, širine 4 m
5. TRASA 6 dužina staze: 39,54 m, širine 3 m
6. TRASA 8A dužina staze: 142,27 m, širine 3 m
7. TRASA 8B dužina staze: 114,29 m, širine 3,4 m
8. TRASA 8C dužina staze: 163,66 m, širine 3 m
9. TRASA HP dužina staze: 30 m, širine 3 m
10. TRASA 3A-i dužina staze: 53 m, širine 2,6 m

Radovi na popločavanju pešačkih staza obuhvataju: pripremne radove (geodetsko snimanje), demontažu i rušenje (demontaža/montaža klupa i mobilijara; rušenje kolovoza od asfalta), zemljane radove (iskop zemlje za posteljicu puta; izrada zemljanih bankina; uređenje posteljice asfalta; nabavka i sejanje trave), kolovoznu konstrukciju (nasipanje i nabijanje zemlje, peska, tucanika i tampona od agregata po fazama) i podopolagačke radove (postavljanje klinker ploča; nivelisanje i regulacija; postavljanje betonskih ploča- vodilja za slepe; postavljanje klinker ivičnjaka). Sredstva su obezbeđena po konkursu od Uprave za kapitalna ulaganja APV, transferna sredstva.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Postupak javne nabavke je pokrenut 26.03.2018. Postupak otvaranja ponuda sproveden je 22.06.2018. u prostorijama „Park Palić“-a. Blagovremeno su pristigle tri ponude, i jedna od ponuda je označena kao najpovoljnija. Kako je od strane jednog ponuđača podnet zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji, sve aktivnosti su zaustavljene do dobijenog mišljenja, a ugovor sa izvođačem radova, čija ponuda je i prvobitno označena kao najpovoljnija, je zaključen dana 15. oktobra 2018.

god. U skladu sa ugovorom izvršeno je plaćanje dela ugovorenog iznosa na način kako je i planirano, pa je finansijska realizacija u 2018. godini bila 100 %, dok se realizacija ukupnog projekta planira okončati u 2019. godini, u godini u kojoj je planiran i deo preostalih potrebnih sredstava.

Cilj: Popločanje pešačkih staza u Velikom parku

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Popločane pešačke staze	%	2017	0	100	0

Projekat: 1509-P11 Adaptacija dela letnje pozornice na Paliću – Garderoba

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

- Malterisanje i farbanje zidova
- Popločavanje podova keramičkim pločicama
- Oblaganje plafona vatrootpornim gips kartonskim pločama
- Zamena prozora i vrata, farbanje postojećih prozora
- Zamena sanitarija i vodovodnih i kanizacionih cevi u toaletu
- Popravka i zamena delova elektroinstalacija
- Zamena limarskih opšava i popravka oštećenih crepova

Sredstva su obezbeđena na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, odnosno Odluke o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini, a delom i iz budžeta grada.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je u potpunosti realizovan, što je i konstatovano Zapisnikom o primopredaji radova 19.12.2018. godine. Finansijska realizacija projekta u odnosu na plan je bila 94,14 %.

Cilj: Adaptirana garderoba na Letnjoj pozornici

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Adaptirana garderoba na Letnjoj pozornici	%	2017	0	100	100

PROGRAM 5: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
0101	0101-0001	Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	53.859.000	44.060.696,32	81,82
0101	0101-0002	Mere podrške ruralnom razvoju	2.000.000	1.245.704,04	62,29
		Ukupno:	55.859.000	45.306.400,36	81,11

Programska struktura

Program: 5 Razvoj poljoprivrede

Odgovorno lice: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opis programa: U okviru ovog programa sprovode se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Izrađen je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice za 2018. godinu, sprovode se aktivnosti vezani za zakup poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu za 2017. godinu, kao i za davanje u zakup po osnovu prava prečeg zakupa po Programu za 2018.g. i poslovi vezani za licitaciju poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu po Programu za 2018.g.

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Učešće korišćenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	%	2017	14	14	-

Ostvarenje nije merljivo pre završetka postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice za 2018. godinu.

Programska aktivnost: 0101-0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici

Odgovorno lice: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice, kao što su: praćenje poslova organizovane zaštite useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete, obezbeđenje podrške za funkcionisanje sistema odbrane od grada na teritoriji Grada Subotica; vršenje poverenih poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezanih za izdavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, organizovanje neškodljivog uklanjanja leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na teritoriji grada Subotice, održavanje stočnih groblja u Subotici, Bajmoku i Čantaviru, sufinansiranje usluge osmatranja, dežurstva i suzbijanja požara na poljoprivrednom zemljištu pod njivskim kulturama na području Subotice, obezbeđivanje usluge kontrole plodnosti zemljišta u vlasništvu ili zakupu registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Subotice, obezbeđivanje usluge obeležavanja parcela državnog poljoprivrednog zemljišta i dr.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Zaključen je ugovor za finansiranje uređenja izletišta „Majdan“ u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ sa upravljačem pripodnih dobara, isplata je izvršena na osnovu molbe i priložene dokumentacije. Raspisani javni pozivi, oglasi i konkursi su objavljeni u novinama na tri jezika, usluga je plaćena na osnovu dostavljenih računa. Obezbeđena je zaštita useva od požara u toku žetve strnih žita i jesenje berbe ratarskih useva na poljoprivrednom zemljištu. Ugovor o praćenju realizacije Ugovora o uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji je zaključen i realizovan. Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja za uslugu obeležavanja parcela državnog poljoprivrednog zemljišta zaključen je ugovor sa izabranim vršiocem usluge i plaćen je avans.

Postupak JNMV usluge kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice je sproveden, ugovor zaključen sa Poljoprivrednom stručnom službom Subotica, plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge u celosti. Nakon dostavljene ponude, ugovor je zaključen sa programerom za održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup. Na osnovu Odluke Gradskog veća broj III-352-921/2015 neškodljivo uklanjanje SPŽP je povereno JKP „Čistoća i zelenilo“, koje preduzeće te poslove obavlja na osnovu izdatih naloga Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, a usluge fakturiše mesečno. Ugovori o delu za sufinansiranje naknade za rad strelaca su zaključeni i plaćeni. Održavanje stočnih groblja se vrši kontinuirano, zaključeni su ugovori nakon sprovedenog postupka JNMV. Sufinansiranje funkcionisanja poljočuvarske službe se vrši mesečno, na osnovu dostavljenih zahteva i priloženih računa. Ugovor za sufinansiranje radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice je zaključen i realizovan. Zaključen je ugovor sa upravljačem prirodnih dobara na teritoriji Grada Subotice za sufinansiranje poslova u realizaciji Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima. Raspisan i sproveden je Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u 2018. godini, ugovori su zaključeni, isplata izvršena na osnovu predatih zahteva i računovodstvene dokumentacije. U skladu sa Zakonom o javnim

nabavkama sproveden je postupak nabavke računarske opreme za potrebe Službe. U skladu sa ZJN sproveden je postupak nabavke protivgradnih raketa, 33% od ukupnog iznosa sufinansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Sproveden je postupak javne nabavke za kupovinu kompjuterskog softvera za potrebe Gradske uprave - AGROLIFE – softver baze podataka za poljoprivredno zemljište.

Cilj: Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat korišćenja poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenih godišnjim programom, u odnosu na ukupne raspoložive poljoprivredne površine	%	2017	18,6	18,6	18,7

Programska aktivnost: 0101-0002 Mere podrške ruralnom razvoju

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se mere podrške ruralnom razvoju, i to na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice za 2018. godinu sufinansiranjem dela kamate za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sufinansiranje dela kamate za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava odobreno je za 62 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, grad je i u ovom slučaju izvršio sve obaveze prema banci sa kojom je zaključio sporazum.

Cilj: Izgradnja održivog, efikasnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su korisnici kreditne podrške u odnosu na ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava	%	2017	0,5	4,5	1

Ciljana vrednost nije postignuta obzirom da je bilo manje zainteresovanih od planiranog, a od strane banke kredit nije odobren svakom zainteresovanom gazdinstvu.

PROGRAM 6: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
0401	0401-0001	Upravljanje zaštitom životne sredine	61.313.000	58.222.476,87	94,96
0401	0401-0002	Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	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	Upravljanje ostalim vrstama otpada	5.000.000	4.992.352,90	99,85
0401	0401-P3	Izrada evidencije divljih deponija i površina pod parložnom travom	3.500.000	3.474.000,00	99,26
0401	0401-P7	Sufinansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije	42.995.000	24.926.914,38	57,98
0401	0401-P8	Izrada građevinske dozvole za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama – „Ludaško jezero“	600.000	0,00	/
0401	0401-P9	Procena vrednosti nepokretnosti i objekata 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 životne sredine**

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programa: Grad i dalje nastavlja sa aktivnostima na zaštiti i unapređenju životne sredine (obezbeđivanje održivog razvoja kroz prostorno i urbanističko planiranje, optimalno korišćenje radom stvorenih vrednosti i upravljanje prirodnim resursima u zaštićenim područjima, otpadom, podsticanjem uvođenja „zelenih“ tehnologija, primenom najboljih dostupnih tehnoloških i tehničkih rešenja u proizvodnim procesima koja osiguravaju ostvarenje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i unapređenja životne sredine).

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i aktivnosti na održavanju zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera; - završena je realizacija Ugovora o javnoj nabavci geodetskih usluga koje su potrebne za realizaciju planskih rešenja za prostor unutar granice obuhvata Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera – zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora; - nastavljena je kontinuirana kontrola i praćenje stanja životne sredine kroz monitoring vazduha, vode, buke i zemljišta; - takođe je nastavljeno sufinansiranje 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 sufinansiranje aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode kroz organizovanje letnjih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“. Realizovana je javna nabavka za projekat izrade evidencije divljih deponija i površina pod parložnom travom i nastavljeno je finansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije i troškova funkcionisanja preduzeća. Do odstupanja je došlo najvećim delom u oblasti eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom da se postupci poravnanja ne realizuju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade budžeta za 2018. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti, kao i u delu koji se odnosi na završetak izgradnje Regionalne deponije zbog kašnjenja izvođača radova.

Cilj: Unapređenje kvaliteta elemenata životne sredine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj dana u toku godine s prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha	broj	2017	15	15	15

Cilj: Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	%	2017	75	75	75
Procenat recikliranog otpada	%	2017	30	30	30

Programska aktivnost: 0401-0001 Upravljanje zaštitom životne sredine**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti predviđena su sredstva za realizaciju Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i sredstva za održavanje zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera. Kako je Odlukom o održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera povereno JP „Palić Ludaš“ sa Palića Grad će, shodno članu 7. stav 2. tačka 1. ZJN zaključiti ugovor sa ovim preduzećem.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U okviru ove programske aktivnosti, realizovane su aktivnosti iz Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju, sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Zaključen je ugovor sa JP „Palić Ludaš“ sa Palića radi finansiranja održavanja ovih zaštitnih pojaseva jer mu je, Odlukom o održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera, povereno obavljanje ove delatnosti. Do odstupanja je došlo najvećim delom u oblasti eksproprijacije zemljišta u priobalju s obzirom da se postupci poravnanja ne realizuju dinamikom koja je predviđena prilikom izrade budžeta za 2018. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti. U 2018. godini nije bilo usvojenih operativnih i strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine.

Cilj: Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat površine u javnoj svojini u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlašćenog preduzeća	%	2017	80	80	80
Procenat parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje po osnovu eksproprijacije zemljišta	%	2017	100	100	50

Programska aktivnost: 0401-0002 Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programske aktivnosti: Ova programska aktivnost obuhvata aktivnosti monitoringa parametara životne sredine koje su započete po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2017. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke i gradskog zemljišta u životnoj sredini. U međuvremenu se sprovedi novi postupak javne nabavke o monitoringu parametara životne sredine za period od 23.08.2018.-30.06.2019. godine.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2018. godini, nastavilo se sa obavljanjem monitoringa parametara životne sredine po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2017. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke i gradskog zemljišta u životnoj sredini. U međuvremenu je sproveden novi postupak javne nabavke i zaključen ugovor o monitoringu parametara životne sredine za period od 23.08.2018.-30.06.2019.godine.

Cilj: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj obavljenih merenja kvaliteta vazduha, vode, zemljišta i buke u životnoj sredini	broj	2017	1385	1400	1462

Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ preko upravljača JP «Palić – Ludaš», a obuhvataju aktivnosti i mere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih vrednosti i sprovođenje mera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline.

Nastavljeno je sa učešćem u organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinansiranje aktivnosti organizacije letnjih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programske aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ su se realizovale preko upravljača JP «Palić – Ludaš», a obuhvataju aktivnosti i mere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih vrednosti i sprovođenje mera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline. Grad je i ove godine učestvovao u organizaciji projektnih i edukativnih aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode, kroz sufinansiranje aktivnosti organizacije letnjih istraživačko-edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode "Palić"	broj	2017	1	1	1
Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	broj	2017	1	1	1
Broj realizovanih smena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u vezi sa zaštitom prirode	broj	2017	6	6	6

Programska aktivnost: 0401-0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programske aktivnosti: Predviđena su finansijska sredstva za realizaciji projekata i programa iz oblasti upravljanja otpadom kao i obaveza shodno odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/16) iz nadležnosti lokalne samouprave i to pre svega

za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisao se ugovori sa ovlaštenim preduzećem kome je povereno obavljanje delatnosti saniranje divljih deponija.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sprovođenje ove aktivnosti je realizovano kroz sanaciju divljih deponija u Novom Žedniku, Tavankutu i divlja deponija Zorka. Do odstupanja je došlo jer je stvarna količina otpada na navedenim divljim deponijama bila veća od procenjene tako da iznos sredstava koji je predviđen za ovu namenu nije bio dovoljan za još jednu deponiju kako je planirano.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj saniranih divljih deponija u tekućoj godini	broj	2017	4	4	3
Broj izrađenih projekata sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	2017	0	1	0

Projekat: 0401-P3 Izrada evidencije divljih deponija i površina pod parložnom travom

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis projekta: Kako bi se na odgovarajući način pratili rezultati na aktivnostima sanacije divljih deponija 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 sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Javna nabavka je sprovedena i zaključen je ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem o izradi evidencije divljih deponija i površina pod parložnom travom sa krajnjim rokom realizacije 01.10.2018. godine. Aneksom Ugovora rok za realizaciju je produžen do 01.12.2018. godine. Usluga je izvršena i Izveštaj sa evidencijom divljih deponija i površina pod parložnom travom dostavljen Gradu u roku predviđenom u ugovoru.

Cilj: Uspostavljanje evidencije divljih deponija i površina pod invazivnim vrstama sa georeferenciranim podacima (GIS)

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat teritorije na kojoj je urađen popis divljih deponija sa procenjenim količinama otpada uz prikaz površina u GIS-u	%	2017	0	40	40
Procenat teritorije na kojoj je urađeno snimanje površina pod invazivnim vrstama uz prikaz površina u GIS-u	%	2017	0	40	40

Projekat: 0401-P7 Sufinansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis projekta: Ovim Projektom treba da se nastavi sufinansiranje završetka izgradnje regionalnog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom i troškova funkcionisanja rada regionalne deponije u prvih šest meseci kako je predviđeno Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica broj III-38/2008 od 19.05.2008. godine i Aneksa Ugovora od 08.05.2012. godine.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sufinansirani su troškovi funkcionisanja Regionalne deponije d.o.o. Subotica u srazmeri koja je utvrđena za sve osnivače društva Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Regionalne deponije d.o.o. Subotica i nastavak sufinansiranja izgradnje regionalne deponije uz minimalna odstupanja od predviđene dinamike. Do odstupanja je došlo zbog kašnjenja investitora u izvođenju radova a samim tim, kako nije došlo do početka probnog rada deponije, ni povećana sredstva za funkcionisanje rada deponije (veći broj zaposlenih, veći režijski troškovi rada reciklažnih dvorišta i deponije) nisu utrošena.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Završen kompleks Regionalne deponije u Bikovu	%	2017	80	100	80
Sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalnog preduzeća (po ugovoru)	%	2017	52,47	25	52,47

Projekat: 0401-P8 Izrada projektne tehničke dokumentacije za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Predmet projekta je izrada projektne tehničke dokumentacije za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero za dobijanje građevinske dozvole.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je finansiran delom iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine a delom iz budžeta Grada Subotice. Projekat se izvodi u cilju stvaranja infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštitne zone specijalizovanog rezervata „Ludaško jezero“.

U 2017. godini sprovedena je javna nabavka za izradu projektne tehničke dokumentacije i potpisan je ugovor sa izvođačem usluge „Andzor engineering“ doo Novi Sad. Projektant je uveden u posao 31.05.2018. godine. Po dobijanju saglasnosti za korišćenje vodnog zemljišta za izgradnju pristupne saobraćajnice i pratećih elemenata za zaštitu prostora Rezervata prirode „Ludaško jezero“, od JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad i nakon rešavanja nerešenih imovinsko pravnih odnosa vezano za definisanje prava korišćenje parcela koje ulaze u obuhvat za izradu projektne tehničke dokumentacije pristupnice se izadi projektne dokumentacije. Realizacija ugovora se očekuje u 2019. godini.

Cilj : Stvaranje uslova za bolje funkcionisanje kanalizacije – poboljšanje uslova života na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Dobijena građevinska dozvola	da/ne	2017	ne	da	ne

Projekat: 0401-P9 Procena vrednosti nepokretnosti i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera

Ogovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Procena vrednosti zemljišta i objekata koji će biti predmet eksproprijacije u okviru zaštitnog pojasa Ludaškog jezera

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Na osnovu raspisane javne nabavke 15. decembra 2017. godine za usluge procene vrednosti zaštitnog pojasa Ludaškog jezera, sklopljen je ugovor broj IV-404-27/2018 dana 22.01.2018. godine sa firmom „Adventis real estate management (Adventis real estate management)“ iz Beograda. Realizacija programske aktivnosti započeta je u drugom kvartalu 2018. godine.

Nakon izvršenog geodetskog obeležavanja, do kraja 2018. godine izvršeno je veštačenje četiri od pet faza koje su obuhvaćene ugovorom i predate su stručne ocene za 67 predmeta. Vrednost ukupno izvršene usluge do kraja 2018. godine je 2.692.800,00 dinara što predstavlja 71,05% ukupne vrednosti ugovora.

Cilj: Stvaranje uslova za eksproprijaciju u zoni zaštitnog pojasa i njeno uspešno sprovođenje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Uspešno izvršena eksproprijacija - procenat parcela sa procenjenom vrednošću	%	2017	50	100	71

PROGRAM 7: ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Progra- ma	Šifra pogramske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršen ja
0701	0701-0002	Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	356.662.000	328.785.304,33	92,18
0701	0701-0004	Javni i prigradski prevoz putnika	87.770.000	87.570.000,04	99,77
0701	0701-P1	Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosa	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 saobraćajnica sa 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	Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b	800.000	0,00	0
0701	0701-P10	Projekat 10: Kupovina autobusa	23.750.000	23.750.000,00	100
0701	0701-P12	Projekat 12: Tehničko regulisanje saobraćaja na teritoriji Grada Subotice	4.400.000	4.378.000,00	99,52
0701	0701-P13	Projekat 13: Izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja	950.000	936.000,00	98,53

0701	0701-P14	Projekat 14: Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu	3.000.000	0,00	0
0701	0701-P18	Izgradnja parking mesta u Privrednoj 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 kolovoza u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici	53.748.000	53.550.684,48	99,63
0701	0701-P21	Rekonstrukcija dela ulice Pap Pala - Lidl	2.000.000	1.915.800,00	95,79
0701	0701-P22	Izgradnja kolovoza 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 saobraćaja i saobraćajna infrastruktura investicije

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije i razvoj i Sekretar Sekretarijata za komunalnu delatnost , energetiku i saobraćaj

Opis programa: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada, obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu i sufinansiranje kupovine autobusa za javni gradski saobraćaj, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta, održavanje i izgradnju autobuskih stajališta, izgradnju saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprovođenje javnih nabavki za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parking mesta u cilju poboljšanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture i u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju upravljanja saobraćajnom infrastrukturom i u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice. U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realizuju u skladu sa Programom trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice. Gradsko veće, na predlog Saveta, donosi Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za namene utvrđene zakonom tj. odlukom i rešenjem. nZakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i

jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

- 1) budžet Republike Srbije, budžet jedinice teritorijalne autonomije i budžet jedinice lokalne samouprave,
- 2) naplaćene novčane kazne za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima,
- 3) pokloni ili prilozi pokrovitelja dati Republici, jedinici teritorijalne autonomije ili jedinici lokalne samouprave,
- 4) ostali prihodi.

Sredstva od novčanih kazni u visini od 70% pripadaju budžetu Republike, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen. Od 30% sredstava koja pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, 50% sredstava se koristi za popravljavanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, i taj deo sredstava se realizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica koje je određeno za Upravljača lokalnog puta. Pomenuta sredstva se koriste i za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima. Sredstva se koriste za:

- 1) rad Tela za koordinaciju,
- 2) unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja,
- 3) preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja,
- 4) naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja,
- 5) tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

Zakonom je takođe definisana obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu izrade projekata tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji grada, kao i izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja. Zakonom o komunalnim delatnostima je definisano da se Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju i iz budžeta Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“. U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu i sufinansiranja kupovine autobusa za javni gradski saobraćaj.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku planskog perioda obezbeđen je kontinuiran rad Saveta za bezbednost saobraćaja, odgovarajući obim i kvalitet usluge javnog prevoza realizovanjem subvencija za nadoknađivanje negativne razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu i realizovanjem sufinansiranja kupovine dela planiranih autobusa za javni gradski saobraćaj. Ostvarena vrednost indikatora Broj saobraćajnih nezgoda» je 311 , što je za 20% više od ciljane vrednosti za 2018. godinu (260 saobraćajne nezgode). Ostvarena vrednost indikatora „Broj smrtnih ishoda“ za posmatrani period je 8 što je 200% ostvarenja ciljane vrednosti za 2018. godinu (8 smrtnih ishoda). Ostvarena vrednost indikatora „Broj povređenih ljudi“ za posmatrani period je 220, što je 110% ostvarenja ciljane vrednosti za 2018. godinu (200 povređenih ljudi). Ostvareni indikatori za 2018. godinu se kreću u okviru ili ispod ciljanih vrednosti za 2017. godinu, što ukazuje na manji pomak u smanjenju saobraćajnih nezgoda. Što se tiče ciljanih vrednosti za 2018. godinu, do odstupanja je došlo usled greške u podacima koji se odnose na 2017. godinu, a koji su ovom prilikom korigovani. U skladu sa pogrešnim podacima je došlo i do loše projekcije ciljane vrednosti za 2018. godinu. Na osnovu iznetog, možemo zaključiti da je, ukoliko se u obzir uzmu korigovani podaci za 2017. godinu, najvažniji indikator „Broj smrtnih ishoda“ ostao nepromenjen u odnosu na 2017. godinu, dok je smanjen broj saobraćajnih nezgoda, kao i broj povređenih ljudi. Ipak, ovakve pokazatelje je potrebno useti sa rezervom, s obzirom da ih je potrebno posmatrati na duži rok, pošto se efekti preduzetih mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja ne mogu iskazati na kratak, odnosno srednji rok.

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvoju
Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Dužina izgrađenih saobraćajnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u km)	km	2017	60	65	6,8

Cilj: Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj saobraćajnih nezgoda	broj	2017	335	260	311
Broj smrtnih ishoda	broj	2017	8	4	8
Broj povređenih ljudi	broj	2017	233	200	220

Programska aktivnost: 0701-0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj i Izvršilac za saobraćaj

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti na ispitivanjima tla u ulicama gde nije izgrađen kolovoz, a sve u cilju što boljeg sagledavanja budućih projekata za putnu infrastrukturu, vrši se sprovođenje javne nabavke za izbor geodetske ustanove koja ima licencu za izradu KTP – podloga i aktivnosti u cilju obezbeđivanja zamene dotrajalih instalacija u ulicama gde se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni. U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realizuju u skladu sa Programom trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice. Gradsko veće, na predlog Saveta, donosi Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za namene utvrđene zakonom tj. odlukom i rešenjem. U okviru ove programske aktivnosti planirano je:

- organizovanje rada Saveta,
- tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije
- edukacija dece u predškolskom i školskom uzrastu putem javnog konkursa
- nabavka materijala za promotivne i vaspitno-obrazovne akcije
- nabavka uređaja i opreme za brojanje saobraćaja i softvera za analizu saobraćajnih tokova i sl.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: 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 gde nije izgrađen kolovoz, izradu projektno tehničke dokumentacije za kolovoz i signalizaciju, izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje, izradu KTP podloga i izmeštanje instalacija za potrebe putne infrastrukture. Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za poslove održavanja i rekonstrukcije saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, za planske popravke kolovoza i biciklističkih staza, interventno krpljenje u zimskom periodu, sufinansiranje održavanje opreme za javnu bezbednost na pružnim prelazima, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, održavanje saniranih zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, održavanje pružnih prelaza, za radove na popravci slivnika, održavanje i sanaciju puteva po inspeksijskim naložima, sanaciju puteva, trotoara i javnih površina usled instalacijskih sleganja, održavanje i popravka semafora, održavanje tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja, održavanje spomenika i spomen obeležja, održavanje i popravku komunalne i urbane opreme, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja, sudske takse, naknade štete u saobraćaju, za usluge izrade analiza saobraćajnica, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih površina i za održavanje video nadzora. Od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje uređenja atarskih puteva u iznosu od 15.253.000,00 dinara dok je obaveza Grada Subotice bila da obezbedi 35.600.000,00 dinara za realizaciju projekta. Odlukom Gradskog veća posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Završni izveštaj o realizaciji projekta dostavljen je Pokrajinskom sekretarijatu dana 13.11.2018. godine. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava dodelio Gradu Subotica bespovratna sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne

infrastrukture – zone škola i brzinski displeji. Zaključkom Gradskog veća za nosioca posla određeno je „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Grad Subotica je dana 20.06.2018. godine podneo Pokrajinskom sekretarijatu Izveštaj o utrošku sredstava za realizaciju projekta - glavni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja na lokalnim putevima Grada Subotice (11 zona školskih i predškolskih ustanova na potezu 12 ulica). Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za usluge tehničkog prijema saobraćajnica sklopljen je ugovor sa firmom „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-523/2018 dana 26.09.2018. godine). Vrednost ugovora sa PDV-om iznosi 1.116.000,00 dinara, realizacija ugovora će biti tokom 2019. godine. Prilikom radova na izgradnji ulica često dolazi do potrebe za izmeštanjem instalacija koje nisu predviđene projektom. Realizovani radovi na izmeštanju instalacija se odnose na radove koje je u maju 2018. godine JP „EPS Distribucija – Ogranak Subotica“ izvelo na instalacijama u Sutjeskoj ulici, a JKP „Suboticagas“ izmeštanje gasnih instalacija. Prema finansijskom planu Grada Subotica 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 sprovesti tehnički prijem objekata. Dana 22.05.2018. godine objavljena je JN K 36/18 za nabavku usluge izrade KTP podloga. Ugovor za uslugu izrade katastarsko topografskih podloga dodeljen je preduzeću „Geodigit“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice (broj ugovora IV-404-401/2018 od 17.07.2018. godine). Ugovorena vrednost za uslugu izrade KTP podloga sa PDV-om iznosi 1.543.490,09 dinara, do kraja 2018. godine realizovano 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 nabavku usluge izrade geomehaničkog elaborata. Ugovor po javnoj nabavci broj JN K 24/18 za nabavku usluge izrade geomehaničkog elaborata dodeljen 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 vrednost izrade Geomehaničkih elaborata aktivirana u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 22.10.2018. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 66/18 za usluge izrade projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije ugovor je sklopljen sa firmom „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 tokom 2019. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 56/18 za usluge izrade projekata izvedenih objekata ugovor je sklopljen sa firmom „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. U toku planskog perioda obezbeđen je kontinuiran rad Saveta za bezbednost saobraćaja na način da je održano 11 sednica u 2018. godini i realizovano učešće dva predstavnika Grada na međunarodnoj konferenciji na temu bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici na Kopaoniku. Realizovana je Studija za uspostavljanje sistema za automatsko brojanje saobraćaja, što je bio preduslov za pokretanje nabavke uređaja i opreme za brojanje saobraćaja i softvera za analizu saobraćajnih tokova u drugoj polovini godine.

Realizacija ove nabavke (isporuka i montaža) je predviđena za 2019. godinu. Realizovan je i jedan deo sredstava za promotivne akcije, od čega je najvažnija akcija u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije vezana za edukaciju roditelja o pravilnoj upotrebi dečjih sedišta. U okviru ove akcije je, pored edukacije o pravilnoj upotrebi dečjih sedišta, prisutnim roditeljima uručeno 40 komada dečjih zaštitnih auto sedišta, od čega 20 nabavljenih sredstvima za unapređenje bezbednosti saobraćaja Grada Subotice. Javni konkurs za edukaciju dece u predškolskom i školskom uzrastu je završen i zaključen ugovor sa udruženjem građana koje je

sredstva dobijena po konkursu realizovalo u drugoj polovini godine za Mobilni poligon za decu ranog školskog uzrasta. Javna nabavka za opremu za tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije je pokrenuta krajem 2018. godine i zaključen je ugovor sa izabranim dobavljačem. U 2018. godini je isplaćen avans od 50%, a isporuka i plaćanje preostalog iznosa je planirana za 2019. godinu. Realizovan je Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za preostalih 9 naselja na teritoriji Grada Subotice čime je cela teritorija Grada obuhvaćena projektom saobraćajno-tehničke regulacije saobraćaja. Takođe, u ovom periodu je realizovana i lokalna strategija bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice što je, pored plansko-strategijskog okvira za aktivnosti u vezi unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice, predstavljalo i zakonsku obavezu. Ostvarena vrednost indikatora „Broj smrtnih ishoda“ za posmatrani period je 8 što je 200% ostvarenja ciljane vrednosti za 2018. godinu (8 smrtnih ishoda). Ostvarena vrednost indikatora „Broj povređenih ljudi“ za posmatrani period je 220, što je 110% ostvarenja ciljane vrednosti za 2018. godinu (200 povređenih ljudi). Ostvareni indikatori za 2018. godinu se kreću u okviru ili ispod ciljanih vrednosti za 2017. godinu, što ukazuje na manji pomak u smanjenju saobraćajnih nezgoda. Što se tiče ciljanih vrednosti za 2018. godinu, do odstupanja je došlo usled greške u podacima koji se odnose na 2017. godinu, a koji su ovom prilikom korigovani. U skladu sa pogrešnim podacima je došlo i do loše projekcije ciljane vrednosti za 2018. godinu. Na osnovu iznetog, možemo zaključiti da je, ukoliko se u obzir uzmu korigovani podaci za 2017. godinu, najvažniji indikator „Broj smrtnih ishoda“ ostao nepromenjen u odnosu na 2017. godinu, dok je smanjen broj saobraćajnih nezgoda, kao i broj povređenih ljudi. Ipak, ovakve pokazatelje je potrebno useti sa rezervom, s obzirom da ih je potrebno posmatrati na duži rok, pošto se efekti preduzetih mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja ne mogu iskazati na kratak, odnosno srednji rok.

Cilj: Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	2017	100	100	90

Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prevoz

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prevoz sa ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i teritorije uslugama javnog prevoza. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“. Po pomenutom ugovoru, Grad je u obavezi da Preduzeću nadoknadi 80 % od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje

bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i ostvarenog prihoda.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa navedenim ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“, Grad je u posmatranom periodu Preduzeću nadoknađivao 80 % od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i ostvarenog prihoda, u skladu sa dostavljenim izveštajima koji sadrže obim izvršene usluge za posmatrani mesec, finansijske pokazatelje, pređenu kilometražu, odstupanja u kontinuitetu vršenja usluge (ukoliko ih je bilo) i sl. Ostvarena vrednost indikatora „Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou“ je 97,41% od ciljane vrednosti.

Cilj: Efikasno i racionalno sprovođenje javnog prevoza i minimalan negativan uticaj na životnu sredinu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou	Broj na god.nivou	2017	5.796.000	5.800.000	5.650.000

Projekat: 0701-P1 Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu

Odgovorno lice: Predsednici Saveta mesnih zajednica

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Javna nabavka je sprovedena u 2017. godini. Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo dodeljena je preduzeću „Infra – SVK“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-69/2018 od 19.02.2018. godine). Projektantu su prosleđeni lokacijski uslovi. U toku je izrada projekta za građevinsku dozvolu. Realizacija projekta se očekuje u prvoj polovini 2019. godine.

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

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

Projekat: 0701-P2 Izgradnja biciklističkih staza od ulice Prežihova Voranca prema Hajdukovu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Ovaj projekat ima za cilj proširenje biciklističkih staza na teritoriji Grada Subotica, kao i povezivanje naseljenih mesta. Grad Subotica je u vidu sufinansiranja izdvojio sredstva za IPA projekt. Republika Srbija – Ministarstvo privrede je nakon sprovedene javne nabavke broj 17/2018 dodelio ugovor o izvođenju radova na izgradnji biciklističke staze na Horgoškom putu 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 potisan je 12.10.2018. godine, ulaganje na izgradnji biciklističke staze na Horgoškom putu uknjiženo je u poslovne knjige Grada Subotice sa danom 13.11.2018. godine.

Cilj: Izgradnja biciklističkih staza

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

Projekat: 0701-P5 Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom cignalizacijom

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti putne mreže na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Izgradnjom neizgrađenih saobraćajnica dolazi do poboljšanja uslova života građana na teritoriji Grada Subotice. Na osnovu sprovedenog postupka JN K 37/17 za izgradnju saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom cignalizacijom (ulica Romićeva u MZ Višnjevac, ulica Šištak salaši u Gornjem Verušiću, ulica Isidora Milkova u Subotici i ulica Pionirska u Subotici) dana 26.09.2017. godine potpisan je Ugovor broj IV-404-472/2017 između Grada Subotice kao Naručioca i „Vojput“ d.o.o. kao Izvođača radova. Ukupna ugovorena vrednost radova je 25.064.159,34 dinara sa 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 saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom aktivirano je u knjigama Grada sa danom 13.12.2018. godine.

Cilj: Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

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

Projekat: 0701-P5 Opti bike

Odgovorno lice: Član gradskog veća zadužen za privredu

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u toku realizacije

Cilj: Bezbednost učesnika u saobraćaju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izgrađene biciklističke staze (km)	Km	0	0	3	0
Dužina biciklističkih staza za koje su izrađene projektno tehničke dokumentacije	Km	0	0	11	0
Uveden novi GIS modul i stavljen u funkciju (kom)	Kom	0	0	1	1

Projekat: 0701-P9 Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti putne mreže na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Radovi na izgradnji dvosmernog priključka neophodni su zbog proširenja Industrijske zone Grada Subotice. Realizovani su svi radovi na izgradnji priključka. Krajem 2017. godine sprovedena je javna nabavka broj JN K 66/17 za nabavku usluge Stručne ocene i komentari za priključak na državni put 1b reda. Izabrani izvođač je „MHM Projekt“ iz Novog Sada (broj ugovora IV-404-533/2017 od 27.12.2017. godine). Realizacija izveštaja o ispunjenosti uslova za dobijanje upotrebne dozvole Komisije za tehnički pregled objekta očekuje se u toku februara meseca 2019. godine.

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmernog priključka

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

Projekat: 0701-P10 Kupovina autobusa

Odgovorno lice: Direktor JP “Subotica-trans”

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju. U cilju održivosti, unapređenja i povećanja bezbednosti sistema, neophodne su veće investicije za nabavku novih vozila. Iz razloga velike prosečne starosti voznog parka u komunalnoj delatnosti, koja trenutno iznosi 14,0 godina za gradski prevoz i 15,4 godina za prigradski saobraćaj, neophodna je nabavka autobusa, od čega se jedan deo sredstava planira finansirati iz budžeta grada, dok bi preostali iznos sredstava za nabavku vozila bio finansiran iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Planirane kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju za nabavku autobusa su u 2018. godini realizovane u celosti. Iz budžeta su preneti sredstva za plaćanje dela obaveza za nabavku niskopodnog solo autobusa za gradski i midi autobusa za prigradski saobraćaj. Ostvarena vrednost indikatora “ Prosečna starost vozila“ je za 2018. godinu, različita za gradski i prigradski prevoz. Dok je za gradski prevoz ostvarena vrednost do 31.12.2018. god. viša od ciljane vrednosti za 2018. godinu (veća starost voznog parka od očekivane, usled manjeg broja rashodovanih autobusa u odnosu na plan i manjeg broja kupljenih autobusa u odnosu na plan), dotle je za prigradski prevoz ostvarena vrednost do 31.12.2018. god. neznatno niža od ciljane vrednosti za 2018. godinu (mlađi vozni park od očekivanog, usled nabavke novog midibusa).

Cilj: Adekvatan kvalitet pruženih usluga javnog prevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Prosečna starost vozila javnog prevoza	Godina i mesec	2017	Gradski prevoz: 14g i 7m Prigradski prevoz: 13g i 8m	Gradski prevoz: 12g i 0m Prigradski i prevoz: 15g i 10	Gradski prevoz: 14g i 0m Prigradski prevoz: 15g i 4m

Projekat: 0701-P12 Tehničko regulisanje saobraćaja na teritoriji Grada Subotice**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis projekta: Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za grad Suboticu se realizuje u tri faze od 2015. godine. Prve dve faze, za naselje Subotica i 11 naseljenih mesta su realizovane u prethodnom periodu uključujući i tehničku kontrolu projekata.. Cilj Projekta tehničkog regulisanja saobraćaja je ispunjenje zakonske obaveze i omogućavanje mnogo efikasnijeg i kvalitetnijeg rada stručnih službi Grada Subotice i upravljača opštinskih puteva i ulica prilikom donošenja odluka prilikom izmena režima saobraćaja.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Javna nabavka za Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za preostalih 9 naselja na teritoriji Grada Subotice je pokrenuta u 2017. god., a Projekat, uključujući i tehničku kontrolu, je isporučen u drugoj polovini 2018. godine (31.8.2018.), čime je cela teritorija Grada obuhvaćena projektom saobraćajno-tehničke regulacije saobraćaja Subotice. S obzirom da je projekat isporučen 31.8.2018. godine, isti nije mogao imati uticaja na ostvarenu vrednost indikatora.

Cilj: Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaja i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Broj saobraćajnih nezgoda	br	2017	335	260	311

Projekat: 0701-P13 Izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis projekta: Javna nabavka za realizaciju navedenog projekta pokrenuta je u poslednjem kvartalu 2017. godine, a ugovor o javnoj nabavci usluge zaključen je 29.11.2017. godine. U skladu sa zaključenim ugovorom, rok za dostavu izrađene strategije je 19.7.2018. godine. Posedovanje lokalne strategije bezbednosti saobraćaja u skladu sa nacionalnom strategijom je obaveza lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je realizovan u ugovorenom roku. Davaoc usluge je izvršio dostavu lokalne strategije bezbednosti saobraćaja, u skladu sa ugovorom o javnoj nabavci, do 19.7.2018. godine. Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Subotice za period 2018.-2020. godine je usvojena od strane Skupštine grada Subotice u oktobru 2018. godine. Samim tim, projekat nije mogao imati uticaja na ostvarenu vrednost indikatora u posmatranom periodu.

Cilj: Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Broj saobraćajnih nezgoda	br	2017	335	260	311

Projekat: 0701-P14 Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Nabavkom barijera za ulazak u pešačku zonu i njenom ugradnjom na najkritičnijim lokacijama, onemogućiće se nekontrolisan ulazak vozila u pešačku zonu i time povećati bezbednost pešaka u njoj, naročito dece.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat nije realizovan u posmatranom periodu. Postupak javne nabavke, odnosno realizacija projekta je pokrenuta u decembru 2018. godine.

Ugovor o javnoj nabavci usluge nije zaključen, s obzirom da je dostavljena jedna ponuda koja je iznad procenjene vrednosti javne nabavke, te je doneta odluka o obustavi postupka. S obzirom da nije realizovan u 2018. godini, navedeni projekat je planiran u budžetu Grada Subotice za 2019. godinu. Samim tim, nije ostvarena vrednost indikatora u posmatranom periodu.

Cilj: Sprečavanje nekontrolisanog ulaska vozila u pešačku zonu

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Postavljene barijere za ulazak u pešačku zonu	Da/ne	2017	ne	da	ne

Projekat: 0701-P18 Izgradnja parking mesta u Privrednoj zoni Mali Bajmok

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i povećanja izgrađenosti parking mesta za potrebe industrijske zone kako bi se obezbedili bolji uslovi za zaposlene i posetioce u industrijskoj zoni na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Gradonačelnik Grada Subotice zaključio je Sporazum o učešću u troškovima između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Republici Srbiji i Grada Subotice za izradu projektno tehničke dokumentacije za saobraćajnu infrastrukturu. U sklopu ovog Sporazuma izrađena je i projektno tehnička dokumentacija za parking mesta u Privrednoj zoni što je preduslov za pokretanje javne nabavke za izgradnju parking mesta. Nakon sprovedene javne nabavke dodeljen 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 parking mesta aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice dana 03.10.2018. godine.

Cilj: Poboljšanje i obezbeđivanje boljih uslova parkiranja zaposlenih i posetilaca u industrijskoj zoni.

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Povećan broj parking mesta	broj	2017	0	44	44

Projekat: 0701-P19 Izgradnja – rekonstrukcija Tolminske ulice

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i poboljšanja već izgrađene saobraćajnice kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje između petlje jug i Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Javna nabavka je sprovedena u 2017. godini, ugovor je sklopljen sa 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 januaru 2018. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-3 od 15.01.2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 20.12.2017. godine.

Cilj: Bezbednost učesnika u saobraćaju

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

Projekat: 0701-P20 Izgradnja kolovoza u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici

Odgovorno lice: Izvršilac za odnose sa investitorima-projekt menadžer u Sekretarijatu za investicije i razvoj – Služba za odnose sa investitorima.

Opis projekta: Izgradnja kolovoza u ulici Anke Butorac i rekonstrukcija i dogradnja ulice Petrinjska u Subotici na osnovu izrađenih projekata za građevinsku dozvolu i projekata za izvođenje.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Dana 27.09.2017. godine Uprava za kapitalna ulaganja APV donela je odluku o dodeli sredstava Gradu Subotici za izgradnju saobraćajne infrastrukture. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj: JN K 74/17 potpisan je ugovor sa 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 kolovoza u ulici Anke Butorac i rekonstrukciji i dogradnji ulice Petrinjska aktivirano je u knjigama Grada Subotica dana 15.06.2018. godine.

Cilj: Poboljšanje gradske putne infrastrukture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Stepen završenosti objekta	%	2017	0	100	100

Projekat: 0701-P21 Rekonstrukcija dela ulice ulice Pap Pala - Lidl

Odgovorno lice: Šef Službe za odnose sa investitorima

Opis projekta: U okviru projekta vrši se rekonstrukcija dela ulice Pap Pala – Lidl.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Nakon sprovedene javne nabavke broj JN K 42/18 dodeljen 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 dela ulice Pap Pala uknjiženo je u poslovne knjige Grada Subotica dana 19.09.2018. godine.

Cilj: Poboljšanje gradske putne infrastrukture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Stepen završenosti objekta	%	2017	0	100	100

Projekat: 0701-P22 Izgradnja kolovoza u ulici Sutjeska

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

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

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Republika Srbija – Ministarstvo privrede je nakon sprovedene javne nabavke broj 17/2018 dodelio ugovor o izvođenju radova na izgradnji biciklističke staze na Horgoškom putu 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 kolovoza u Sutjeskoj ulici uknjiženo je u poslovne knjige Grada Subotice sa danom 13.11.2018. godine.

Cilj: Bezbednost učesnika u saobraćaju

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

PROGRAM 8: PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra progra ma	Šifra pogramske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvrš enja
2001	2001-0001	Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja 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	Investiciono održavanje PU „Naša radost“ – objekat „Veverica“	2.200.000	2.037.365,40	92,61
2001	2001-P8	Izrada projektno 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 Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja predškolskog obrazovanja na teritoriji Grada. Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica je ustanova preko koje se realizuje svrha programa, kao i preko predškolskih odeljenja pri školama. Ustanova obuhvata vaspitno-obrazovni rad za razne uzraste dece: jasleni uzrast, predškolski uzrast i PPP. Delatnost se obavlja u 54 objekata na teritoriji Grada, a cilj je da se prošire kapaciteti ustanove. Upis dece 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 sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine obezbedilo se nesmetano funkcionisanje PU "Naša radost" Subotica. Broj upisane dece je u skladu sa kapacitetima ustanove, dok je broj prijavljene dece veći u odnosu na ciljanu vrednost. Karakteristično za ovu predškolsku ustanovu su mesečne fluktuacije dece, što znači da se u toku jednog meseca ispiše određeni broje dece, a da upražnjena mesta popunjavaju deca koja se nalaze na listi čekanja, odnosno koja zbog ograničenih kapaciteta nisu mogla da se upišu prilikom konkurisanja. Podneto je 1.147 molbi za upis, a od toga je 1.013 dece primljeno u vrtić.

Cilj: Povećanje obuhvata dece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat upisane dece u odnosu na broj ukupno prijavljene dece	%	2017	97,52	97,53	88,32

Programska aktivnost: 2001-0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja PU "Naša radost" Subotica. Ekonomska cena smeštaja dece se finansira iz budžeta Grada sa 80%, a 20% finansira roditelj. PU je u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimala i izvršavala obaveze u 2018. godini.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom PU je preuzimala i izvršavala obaveze. U toku izveštajnog perioda obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje ustanove. U skladu sa odobrenim sredstvima u 2018. godini u dva objekta PU „Naša radost“ Subotica su izvršena investiciona ulaganja.

Cilj: Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj objekata PU	broj	2017	2/54	2/54	2/54

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

Odgovorno lice: Tehnički direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u julu 2018. godine je odobren iznos za Projekat rekonstrukcije centralne kuhinje PU "Naša radost" u ukupnom iznosu od 25.995.045 dinara, od toga od Ministarstva 20.707.653 dinara, a učešće Grada je 5.287.392 dinara i taj iznos je odobren II rebalansom 2018. godine, koji je realizovan u celosti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Po osnovu Rešenja o korišćenju transfernih sredstava dana 29.10.2018. godine Ustanovi je dodeljen deo sredstava potreban za realizaciju projekta Rekonstrukcija centralne kuhinje, na osnovu čega je pokrenut otvoreni postupak javne nabavke koji je okončan dana 27.12.2018. godine zaključivanjem okvirnog sporazuma i ugovora čija će realizacija biti u toku 2019. godine.

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

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

Projekat: 2001-P7 Investiciono održavanje PU "Naša radost" – objekat Veverica

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Pобољшanje uslova rada u objektu Veverica - PU „Naša radost“

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su od Pokrajinskog sekretarijata 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 decembru 2017. godine pokrenuta je javna nabavka broj JN K 79/17 za nabavku za investiciono održavanje objekta PU „Naša radost – Veverica“. Ugovor je dodeljen „Miroslav Atić preduzetnik agencija za projektovanje 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 investicionom održavanju objekta PU „Naša radost“ aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 17.05.2018. godine. Ugovor je u celosti isplaćen u 2018. godini.

Cilj: Pобољшanje uslova rada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 2001-P8 Izrada projektne dokumentacije

Odgovorno lice: Tehnički direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Sufinanciranje projekata PU od strane drugih nivoa vlasti i izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekata i za učešće na konkursima različitih nivo vlasti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
U toku izveštajnog perioda javila se potreba za finansiranjem izrade dve projektne dokumentacije.

Cilj: Projektno finansiranje-učešće Grada/Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj projekata	broj	2017	1	2	2

PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
2002	2002-0001	Funkcionisanje osnovnih škola	292.844.000	269.704.259,24	92,10
2002	2002-P1	Adaptacija levog krila krova sa središnjim delom i nedovršenog desnog dela krova OŠ "Ivan Goran Kovačić"	3.500.000	3.478.686,72	99,39
2002	2002-P8	Projektno finansiranje škola - učešće 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

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja osnovnog obrazovanja na teritoriji grada. Nastavni program osnovnog obrazovanja se odvija u 21 školi.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda obezbedilo se nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druga primanja, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz učenika do škole i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, stalni troškovi, usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Prikazani podaci su u skladu sa školskom 2017/2018. i 2018/2019. godinom.

Cilj: Potpun obuhvat dece osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem	broj	2017	10.570	10.397	10.397

Programska aktivnost: 2002-0001 Funkcionisanje osnovnih škola

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja osnovnih škola. Osnovne škole su u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimala i izvršavala obaveze u 2018. godini.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Osnovne škole su preuzimale i izvršavale obaveze i obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje u toku izveštajnog perioda.

Cilj: Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitno - obrazovni rad sa decom u osnovnim školama

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Prosečan broj učenika po odeljenju u osnovnoj školi	%	2017	18,30	17,93	17,93

Cilj: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja deci

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica	Bazna	Bazna	Ciljana	Ostvarena
------------------------------	----------	-------	-------	---------	-----------

	mere	godina	vrednost	vrednost	vrednost u 2018.g.
Procenat dece kojoj je obezbeđen besplatan školski prevoz u odnosu na ukupan broj dece	%	2017	16,25	15,64	15,64

Projekat: 2002-P1 Adaptacija levog krila krova sa središnjim delom i nedovršenog desnog dela krova OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Ovim Projektom je adaptirano levo krilo krova sa središnjim delom i nedovršeni desni deo krova navedne osnovne škole.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U toku izveštajnog perioda došlo je do realizacije projekta.

Cilj: Bezbednost, energetska efikasnost, neprokišnjavanje i sprečavanje propadanja škole

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Adaptacija	m2	0	0	570	570

Projekat: 2002-P8 Projekat P8: Projektno finansiranje škola – učešće Grada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Učešće Grada u finansiranju škole na projektima sa drugih nivoa vlasti i izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekata i za učešće na konkursima različitih nivoa vlasti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Finansirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za 12 osnovnih škola: “10. OKTOBAR”, “Jovan Mikić”, “Matija Gubec”, “Matko Vuković”, “Hunjadi Janoš”, “Vladimir Nazor”, “Jovan Jovanović Zmaj”, “Petefi Šandor”, “Sonja Marinković”, “Vuk Karadžić”, “Đuro Salaj” i “Ivan Goran Kovačić”.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju projektne dokumentacije škola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađena projektna dokumentacija	Broj projekata	2017	0	6	12

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sprovedena je javna nabavka, potpisan je ugovor sa firmom „Eksptuniverzal“ 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 „Eksptuniverzal“ d.o.o. Beograd je izdao račun. Dana 22.12.2017. godine je potpisan Zapisnik o primopredaji izvršenih radova. Ugovor je u celosti isplaćen. Za uslugu energetskog pregleda i izdavanja energetskog pasoša za objekat OŠ „Sonja Marinković“ sklopljen je ugovor sa preduzećem „Prostor za urbanizam, projektovanje 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 celosti je isplaćen. Ulaganje u adaptaciju OŠ „Sonja Marinković“ Subotica uknjiženo je u poslovne knjige osnovne škole „Sonja Marinković“ Subotica.

Cilj: Zamena stolarije i adaptacija prostora objekta

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

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

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

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

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Republika Srbija – Ministarstvo privrede je nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj 114/17 dodelio 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 celosti isplaćen. Rešenjem Gradonačenika ulaganje na sanaciji OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ uknjiženo je u poslovne knjige u OŠ „Jovan Jovanovi Zmaj“ Subotica.

Cilj: Adaptacija zgrade

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen izvršenosti radova	%	2017	0	100	100

PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
2003	2003-0001	Funkcionisanje srednjih škola	188.299.000	177.010.187,40	94,00
2003	2003-P3	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u prizemlju i na spratu Muzičke škole	2.000.000	2.000.000,00	100
2003	2003-P4	Projektno finansiranje škola-učešće Grada	10.100.000	9.474.582,00	93,81
2003	2003-P5	Sanacija objekta Hemijsko tehnoliške 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

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja srednjoškolskog obrazovanja na teritoriji grada. Nastavni program srednjoškolskog obrazovanja se odvija u 10 škola.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine obezbedilo se nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodaca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz učenika do škole i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Prikazani podaci su u skladu sa školskom 2017/2018. godinom i sa školskom 2018/2019. godinom.

Cilj: Povećanje obuhvata srednjoškolsko obrazovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broje dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	broj	2017	5453	5523	5467

Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcionisanje srednjih škola

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja srednjih škola. Srednje škole su u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimala i izvršavala obaveze u 2018. godini.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Srednje škole su preuzimale i izvršavale obaveze i obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje u 2018. godini.

Cilj: Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitno-obrazovni rad sa decom u srednjim školama

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Prosečan broj učenika po odeljenju	broj	2017	22,08	22,36	21,96

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

Odgovorno lice: Direktor Muzičke škole

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Do kraja 2018. godine projekat je realizovan u potpunosti.

Cilj: Obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova u toaletima škole i kapaciteta sanitarnog čvora – toaleta u odnosu na ukupan broj učenika i zaposlenih (odvajanje muškog i ženskog toaleta)

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj kabina toaleta	broj	2017	5	8	8

Projekat: 2003-P4 Projektno finansiranje škola-učešće Grada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Sufinansiranje projekata srednjih škola od strane drugih nivoa vlasti i izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekata i za učešće na konkursima različitih nivoa vlasti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U toku izveštajnog perioda javila se potreba za finansiranjem izrade pet projektno-tehničkih dokumentacija i to za Politehničku školu Subotica, Tehničku školu „Ivan Sarić“ Subotica i Gimnaziju „Svetozar Marković“ Subotica u cilju učešća na konkursima različitih nivoa vlasti i realizacije projekata.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju škole na projektima sa drugih nivoa vlasti

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

Projekat: 2003-P5 Sanacija objekta Hemijsko - tehnološke škole

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju sanacija fasade i krova i adaptacija objekta škole i fiskulturne sale.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Ugovor broj II-404-155/2017 je sklopljen 28.04.2017. godine. Sa izvođačem radova „Ornament – Investinženjering“ d.o.o. Beograd sklopljena su dva ugovora za izvođenje 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 vrednost 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 izvođenje nepredviđenih radova ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 4.283.350,00 dinara bez PDV-a. Završetak radova na sanaciji HTŠ se očekuje u prvoj polovini 2019. godine. Od Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam obezbeđena su sredstva u iznosu od 299.053,00 dinara za uspostavljanje video nadzora u Hemijsko tehnološkoj školi. Ugovor o postavljanju sistema stalnog nadzora na Hemijsko – tehnološkoj školi sklopljen je sa firmom „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 celosti izmiren. Na osnovu ispostavljenog računa izvršeno je aktiviranje opreme u poslovnim knjigama Grada sa danom 31.10.2018. godine sa inventarskim brojevima 61638, 61639, 61640, 61641, 61642 i 61643.

Cilj: Sanacija fasade i krova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Sanirana fasada	m2	2017	30	2351.8	2000

PROGRAM 11: SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansir.	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
0901	0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	159.708.000	123.534.987,76	77,32
0901	0901-0002	Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	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	Savetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge	29.706.000	27.582.279,28	92,85
0901	0901-0005	Podrška realizaciji program Crvenog krsta	31.673.000	31.672.484,64	99,99
0901	0901-0006	Podrška deci i porodicama sa decom	14.430.000	13.387.553,67	92,78
0901	0901-0007	Podrška rađanju i roditeljstvu	29.560.000	28.671.665,56	96,99
0901	0901-0008	Podrška osobama sa 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 unapređenje 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 i dečja zaštita

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslavi vezani za ostvarivanje prava i usluga u oblasti socijalne zaštite, društveno-humanitarnog rada i društvene brige o deci i porodici.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine raspisani su javni pozivi za pomoć izbeglih i interno raseljenih lica, ostvarivanje prava u oblasti društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne zaštite na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na osnovu Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj vantelesne oplodnje na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i prava na roditeljski dodatak na osnovu Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo rođeno dete iz sredstava budžeta Grada.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada	%	2017	6	6	6

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018 godine raspisan je javni poziv za nabavku seoskih kuća za interno raseljena lica. Takođe je vršena i obrada zahteva građana za subvencionisanje cene komunalnih usluga.

Cilj: Unapređenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana	%	2017	5	5	5

Programska aktivnost: 0901-0002 Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018 godine obezbeđen je privremeni smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja, dece i omladine sa poremećajima u društvenom ponašanju, dece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, žrtve porodičnog nasilja.

Cilj: Obezbeđenje usluge smeštaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj korisnika usluga smeštaja u prihvatilištu	broj	2017	35	35	14

Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine raspisan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

Cilj: Podsticanje razvoja raznovrsnih socijalnih usluga i drugih usluga u zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj udruženja/humanitarnih organizacija koje dobijaju sredstva iz budžeta grada	broj	2017	36	36	39

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018 godine obezbeđen je rad Dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umereno i teže nedovoljno razvijena odrasla lica, usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta, Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ Subotica.

Cilj: Podrška razvoju mreže usluga socijalne zaštite predviđene Odlukom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o socijalnoj zaštiti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj korisnika savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	broj	2017	900	900	738

Programska aktivnost: 0901-0005 Aktivnosti Crvenog krsta

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018 godine kroz program narodne kuhinje obezbeđen je kuvani obrok.

Cilj: Socijalno delovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj korisnika narodne kuhinje	broj	2017	1100	1100	1200

Programska aktivnost: 0901-0006 Podrška deci i porodicama sa decom

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu porodica sa decom i pronatalitetnu politiku.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018 godine obezbeđena su sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine.

Cilj: Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	broj	2017	2	2	2

Programska aktivnost: 0901-0007 Podrška rađanju i roditeljstvu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pronatalitetnu politiku.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018 godine obezbeđena su sredstva za ostvarivanje prava na veštačku oplodnju, naknadu za prvo rođeno dete, pomoć trudnicama.

Cilj: Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	broj	2017	3	3	3

Programska aktivnost: 0901-0007 Podrška osobama sa invaliditetom**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine je raspisan javni kokurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice.

Cilj: Unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarenje u 2018.
Broj sati pružane usluge	broj	2017	76.700	78.300	63.621

Projekat: 0901-P2 Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za sprovođenje postupka nabavke paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Postupak javne nabavke još uvek nije završen.

Cilj: Pобољшanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	broj	2017	3.250	3.250	2.973

Projekat: 0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za realizaciju Akcionog plana za Rome.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju projekata ekonomsko osnaživanje Roma, unapređenje uslova stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja. Realizacija projekta još uvek nije započeta.

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj projekata prijavljenih na konkurs	broj	2017	1	2	0

Projekat: 0901-P4 Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za usklađivanje lokalnih politika sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U toku 2018 godine obezbeđena su sredstva za realizaciju aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost, ali nisu održani sastanci.

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj sastanaka Saveta za rodnu ravnopravnost	broj	2017	0	4	0

PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
1801	1801-0001	Funkcionisanje 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	Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	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	Nabavka vozila za transport pacijenata na hemodijalizu	2.700.000	2.700.000,00	100
1801	1801-P5	Zamena kotla za grejanje Ogranak 8	1.700.000	1.700.000,00	100
1801	1801-P6	Uvođenje kompletne gasne instalacije u ambulantu Kelebija	1.100.000	698.140,77	63,47
1801	1801-P8	Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	285.000	186.340,68	65,38
1801	1801-P9	Rušenje objekta nebezbednog za korišćenje	150.000	22.800,00	15,20
1801	1801-P10	Projektno finansiranje 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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva na primarnom nivou.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite

na primarnom nivou, nabavku opreme, tekuće popravke i održavanje ambulanti na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prikupljanje farmaceutskog otpada na osnovu Zakona o upravljanju otpadom.

Cilj: Unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	da/ne	2017	da	da	da

Programska aktivnost: 1801-0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti radi obezbeđenja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za rad upravnog odbora Doma zdravlja

Cilj: Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na nivou grada	%	2017	90	90	90

Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje usluge mrtvozorstva, na osnovu ugovora sa Domom zdravlja.

Programska aktivnost: 1801-0003 Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti radi obezbeđenja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za rad upravnog odbora Apoteka Subotica

Cilj: Stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat realizovanih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekata iz oblasti javnog zdravlja	%	2017	90	90	90

Projekat: 1801-P1 Obnavljanje opreme za pružanje usluge

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku opreme u skladu sa zakonom o Zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka nabavke za kupovinu autoklav za odeljenje za sterilizaciju.

Cilj: Obnavljanje opreme

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat otpisane robe	%	2017	80	60	43

Projekat: 1801-P2 Nabavka vozila za transport pacijenata na hemodijalizu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku vozila za transport pacijenata u skladu sa zakonom o Zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka nabavke vozila za prevoz pacijenata na hemodijalizu.

Cilj: Brži i bezbedniji prevoz pacijenata na hemodijalizu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat otpisanih kombi vozila	%	2017	71	32	50

Projekat: 1801-P5 Zamena kotla za grejanje Ogranka 8

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za zamenu kotla za grejanje u Ambulanti 8. u skladu sa zakonom o Zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za zamenu kotla.

Cilj: Postizanje bolje energetske efikasnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Završeni radovi	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1801-P6 Uvođenje kompletne gasne instalacije u ambulantu Kelebija

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za uvođenje gasne instalacije u Ambulanti Kelebija u skladu sa zakonom o Zdravstvenoj zaštiti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za uvođenje gasne instalacije.

Cilj: Postizanje bolje energetska efikasnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Završeni radovi	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1801-P8 Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenih od građana

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslavi u vezi upravljanja farmaceutskim otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini

izveštavanja: Apoteka Subotica je vršila prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i obeležavanje, prevoz i otklanjanje.

Cilj: Zaštita životne sredine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Količina farmaceutskog otpada	kg	2017	1.200	1.200	500

Projekat: 1801-P9 Rušenje objekta nebezbednog za korišćenje

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđuju se sredstva za realizaciju Rešenja Sekretarijata za inspekcijско-nadzorne poslove.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sekretarijat za inspekcijско-nadzorne poslove izdalo je Rešenje o zabrani korišćenja objekta. Nije realizovano rušenje objekta.

Cilj: Sprovođenje Rešenja o zabrani upotrebe objekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Srušen objekat	da/ne	2017	ne	da	ne

Projekat: 1801-P10 Projektno finansiranje zdravstvenih ustanova

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđuju se sredstva za izradu projekta.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za izradu projekata.

Cilj: : Izrada projekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018g.
Broj izrađenih projekata	broj	2017	0	1	1

PROGRAM 13: RAZVOJ KULTURE**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
1201	1201-0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	480.618.000	424.229.147,57	88,27
1201	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	63.276.000	62.134.793,02	98,2
1201	1201-0003	Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno istorijskog nasleđa	2.660.000	2.660.000,00	100
1201	1201-0004	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	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 pozorišta	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 merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	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	550.000	549.199,20	99,85

		rekonstrukciju i adaptaciju doma kulture MZ Višnjevac			
1201	1201-P18	Video nadzor za višenamenski objekat	300.000	297.600,00	99,20
1201	1201-P19	Termotehnička i gasna 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	Obeležavanje 50 godina osnivanja likovne kolonije Čurgo, štampanje knjige i prevod – Gradski muzej Subotica	27.000	27.000,00	100
1201	1201-P25	Sekeljevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Sekeljevima – Gradski muzej Subotica	627.000	626.732,00	99,96
1201	1201-P26	Izložba budimskog baroknog slikara Falkoner Ferenca (1737-1792) – Gradski muzej Subotica	1.000	1.000,00	100
1201	1201-P27	Izrada arheološke mape Severnobačkog 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 biblioteke – Gradska biblioteka Subotica	19.256.000	19.154.263	99,47
1201	1201-P31	Izdavanje „Bačorsag“	2.251.000	1.802.000,00	80,05

		zavičajnog časopisa – Gradski muzej Subotica			
1201	1201-P32	Štampanje i prevod kataloga Bošan Đerđ slikara – Gradski muzej Subotica	63.000	63.080,00	100,13
1201	1201-P33	Organizovanje konferencije „Sekelji u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica	359.000	359.010,00	100
1201	1201-P34	Putujuća izložba „Sekelji u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica	1.082.000	1.034.390,00	95,60
1201	1201-P35	„Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa – IPA projekat Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i „Tur Ištvan“ muzeja u Baji – Gradski muzej Subotica	1.146.000	858.269,00	74,89
1201	1201-P36	„Traženje naše zajedničke umetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja (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 Razvoj kulture

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti u skladu sa zakonom sprovodi poslove koji za cilj imaju očuvanje, unapređenje i predstavljanje lokalnog kulturnog nasleđa i dobara, ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, odnosno zadovoljavanje potreba građana i građanki u kulturi na teritoriji grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. U okviru programa obezbeđuju se sredstva za ustanove kulture čiji je Grad osnivač i druge subjekte u kulturi u cilju proširenja kulturne ponude na teritoriji Grada, kao i sredstva za uplatu doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike. Takođe, sufinansiraju se projekti crkava i verskih zajednica i projekti u sferi javnog informisanja.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Tokom 2018. godine obezbeđeno je ostvarivanje opšteg interesa u kulturi definisanog

Zakonom o kulturi koji se ostvaruje kroz rad lokalnih ustanova kulture, kao i kroz programe i projekte drugih subjekata u kulturi. U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima sufinansirani su projekti u oblasti javnog informisanja. Takođe, sufinansirani su projekti crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice.

Cilj: Podsticanje razvoja kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	broj	2017	90	97	150

Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture

Opis programske aktivnosti: Ustanove kulture obavljaju kulturnu delatnost prema usvojenom Programu rada. Sredstva se obezbeđuju iz budžeta Grada kao i drugih izvora.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Lokalne ustanove kulture su tokom 2018. godine preuzimale i izvršavale obaveze u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom.

Cilj: Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	broj	2017	209/2373	182/2158	176/2152

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na teritoriji Grada, sredstva za uplatu doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike, kao i sredstva za rad Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Zakonom o kulturi i Statutom Grada Subotice raspisan je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji Grada Subotice u 2018. godini.

Konkurs se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu. Rešenjem Gradonačelnika sredstva su dodeljena za 190 projekata. Takođe, obezbeđena su sredstva za rad Fondacije "Danilo Kiš" u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom kao i za projekte i rad drugih subjekata u kulturi u skladu sa zakonom. U okviru ove programske aktivnosti obezbeđeno je finansiranje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slobodne umetnike, u skladu sa zakonom.

Cilj: Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj programa i projekata udruženja građana podržanih od strane grada	broj	2017	182	190	236

Programska aktivnost: 1201-0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na očuvanje kulturno istorijskog nasleđa kroz sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Subotice raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2018. godinu. Broj korisnika kojima su dodeljena sredstva je 6.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	broj	2017	5	6	6

Programska aktivnost: 1201-0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se finansijska podrška subjektima u sferi javnog informisanja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz

oblasti javnog informisanja u 2018. godini. Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Rešenjem Gradonačelnika podržano je 35 projekata. U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se i sredstva za sufinansiranje projekata putem pojedinačnih davanja.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj programskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja	broj	2017	25	28	35

Projekat: 1201-P1 Rekonstrukcija Sinagoge

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: Svrha ovog projekta je očuvanje i unapređenje lokalnog kulturnog nasleđa i dobara, izgradnja i unapređenje mreže ustanova u oblasti zaštite kulturnog nasleđa s ciljem ravnomernog zadovoljavanja potreba građana u kulturi na teritoriji svih mesnih zajednica Grada Subotice. U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije kupole Sinagoge i kamenorezački radovi.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke JN K 07/17 dodeljen 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 sa pripadajućim aneksima sačinjen je 10.05.2018. godine i konstatovano je da su radovi kvalitetno urađeni. Za kamenorezačke radove raspisana je javna nabavka JN K 82/17, nakon sprovedenog postupka dodeljen je ugovor broj IV-404-54/2018 dana 06.02.2018. godine izvođaču radova „Jumol (Yumol)“ d.o.o. Subotica. Ugovor je izmiren u celosti u 2018. godini. Zapisnikom o primopredaji izvedenih radova od 10.05.2018. godine. 15.05.2018. godine i 08.06.2018. godine konstatovano je da su radovi na krovu kupole i kamenorezački 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 mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti radova	%	2017	30	100	100

Projekat: 1201-P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta

Odgovorno lice: Imenovani projekt menadžer

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta, trenutno su u toku 7 i deo 8 faze.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Realizacija programa definisana putem Minstarstva kulture i informisanja i AP Vojvodine. Nakon

sprovedenog postupka javne nabavke JN K 45/18 za izvođenje radova – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor je dodeljen firmi „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca. Po dobijenoj saglasnosti od Uprave za kapitalna ulaganja za uvođenje izvođača u posao, izvođač je dana 03.09.2018. godine uveden u posao, radovi su u toku.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat učešća – uloženih sredstava u rekonstrukciju zgrade u odnosu na procentualnu vrednost projekta	%	2017	30	75	30

Projekat: 1201-P4 Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo

Odgovorno lice: Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju boljeg funkcionisanja mesne zajednice

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Javna nabavka za radove raspisana je u maju 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. Vrednost ugovorenih radova iznosi 4.019.186,25,00 dinara bez PDV-a. Početak radova je bio u septembru mesecu. Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova potpisan je 29.01.2018. godine. Ugovor je u celosti isplaćen u prvoj polovini 2018. godine. Rešenjem 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 nabavka JN K 29/18 za IV fazu izvođenja radova na sanaciji objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo. Ugovor za IV fazu dodeljen 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 sa danom 03.10.2018. godine. Za petu fazu sanacije objekta Trokadero raspisana je javna nabavka broj JN K 60/18, ugovor je dodeljen firmi „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 mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen sanacije objekta	%	2017	60	100	100

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

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju boljeg funkcionisanja Doma kulture.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Javna nabavka za radove, raspisana je u avgustu 2018. godine, broj JN K 61/18. Ugovor (broj IV-404-528/2018) je sklopljen 05.10.2018. godine, sa izvođačem radova „GP Graditelj NS“ doo iz Novog Sada. Vrednost ugovorenih radova iznosi 42.963.943,38 dinara sa PDV-om. Realizacija ugovora će biti u 2019. godini. Za usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu sa izradom plana preventivnih mera, nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti JNMV K 22/18, potpisan je ugovor (broj IV-404-438/2018 od 06.08.2018. godine) sa firmom „Kopering DOO Novi Sad“ Petrovaradin. Završetak projekta se planira u 2019. godini.

Cilj: Poboljšanje uslova života stanovnika u Donjem Tavankutu.

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen izvršenosti radova	%	2017	0	50	50

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

Odgovorno lice: Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije doma kulture.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Po završetku III faze radova na sanaciji objekta Doma kulture u Žedniku marta 2018. godine, sačinjen je Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova III faze. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-18 ulaganje za treću fazu sanacije objekta Doma kulture aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice zaključno sa danom 29.04.2018. godine. U toku 2018. godine raspisana je javna nabavka JN K 30/18 za nabavku radova na sanaciji objekta Doma kulture u Novom Žedniku - IV faza. Ugovor broj IV-404-356/2018 od 28.06.2018. godine potpisan je sa izvođačem radova „Moj dom enterijer“ iz Subotice. Realizacija ugovora će biti u 2019. godini.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti i upotrebljivosti objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen sanacije krova	%	2017	60	100	10

Projekat: 1201-P11 Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sredstva su predviđena za konzervatorske nadzore zaštićenih objekata kulture. Grad Subotica sklopio je ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja za finansiranje projekta Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa sa 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 izvođenjem građevinskih radova na adaptaciji, sanaciji i restauraciji fasade i unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale Hemijsko – tehnološke škole. Za dokumentaciju o merama tehničke zaštite po prethodnim ugovorima realizovan 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 objekata kulture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Realizovan projekat	%	2017	0	100	64,09

Projekat: 1201-P15 Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „ColourCoop“

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za privredu

Opis projekta: Proširenje ponude iz oblasti kulture u regiji, saradnja pograničnih kulturnih ustanova i NGO, koji zajedno utiču na razvoj turizma, izgradnja 2 doma kulture u Morahalomu i Paliću.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je u toku realizacije

Cilj: Ostvarenje prekogranične saradnje i oblikovanje kulturno-turističke destinacije koja predstavlja zajedničku kulturnu baštinu prekograničnog područja

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izgrađen objekat kulturnog centra	kom	2017	0	1	0
Broj održanih manifestacija u novom objektu	kom	2017	0	48	0

Projekat: 1201-P16 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju Doma kulture u MZ Višnjevac

Odgovorno lice: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se sprovođenje javne nabavke za izbor projektanta.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Za uslugu izrade projektne tehničke dokumentacije adaptacije i sanacije Doma kulture u MZ Višnjevac raspisana je javna nabavka JN K 14/18. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, dodeljen je ugovor broj IV-404-225/2018 dana 08.05.2018. godine vršiocu usluge „Prostor“, doo iz Ade. Vršioc usluge je uveden u posao 25.05.2018. godine. Ugovor je celosti isplaćen. Zapisnik o primopredaji projektne dokumentacije potpisan je sa danom 17.08.2018. godine.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 1201-P18 Video – nadzor za višenamenski objekat

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izgradnje video nadzora za objekte u Nosi.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sa firmom „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 celosti isplaćen. Na osnovu ispostavljenog računa izvršeno je aktiviranje opreme u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 24.03.2018. godine sa inventarskim brojevima 61491, 61492, 61493, 61494, 61495 i 61496.

Cilj: Obezbeđivanje objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Obezbeđen objekat	%	2017	10	100	100

Projekat: 1201-P19 Termotehnička i gasna instalacija MZ Dom kulture Hajdukovo

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju smanjenja troškova grejanja i modernizacija grejnog sistema u objektu.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sprovedena je javna nabavka broj JN K 41/17, sklopljen je ugovor broj IV-404-564/2017 dana 08.11.2017. sa izvođačem radova „Cim gas“ iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova

potpisan je 18.04.2018. godine. Ugovor je u celosti isplaćen u prvoj polovini 2018. godine. Za mašinski nadzor na izgradnji gasne instalacije Doma kulture Hajdukovo nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti JNMV K 54/17 sklopljen je ugovor broj IV-404-12/2018 dana 10.01.2018. godine sa vršiocem usluge „Termoinžinjering“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je dana 18.05.2018. godine. Ulaganje na izgradnji gasne instalacije Doma kulture MZ Hajdukovo aktivirano je u poslovnim knjigama grada zaključno sa danom 27.06.2018. godine.

Cilj: Smanjenje troškova grejanja i modernizacija grejnog sistema u objektu

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Okončanost planiranih radova	%	2017	10	100	100

Projekat: 1201-P20 Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2 faza

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranja mesta za okupljanje i održavanje nastupa i kulturnih dešavanja.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 55/17 potpisan je ugovor broj IV-404-625/2017 dana 08.12.2017. godine sa izvođačem radova „Javornik“ iz Subotice. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 31.12.2018. godine u kojem izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova. Za elektro nadzor na izgradnji Doma kulture Hajdukovo 2 faza u junu mesecu 2018. godine, pokrenut je postupak javne nabavke broj JN K 41/18. Ugovor za elektro nadzor sklopljen je sa firmom „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 Rešenja o aktiviranju ulaganja na izgradnji Doma kulture Hajdukovo Nosa 2 faza u poslovne knjige Grada Subotice.

Cilj: Stvaranje mesta za okupljanja i održavanje nastupa kulturnih dešavanja

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Okončanost planiranih radova	%	2017	10	100	100

Projekat: 1201-P21 Video nadzor za Sveto Trojstvo

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđeno je postavljanje kamera za video nadzor.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sa firmom „Optiboks (Optibox)“ sklopljen je ugovor o realizaciji sistema stalnog video nadzora

nad spomenikom Sveto trojstvo u Subotici. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 24.02.2018. godine, ugovor je u celosti isplaćen. Na osnovu ispostavljenog računa izvršeno je aktiviranje opreme u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 24.02.2018. godine sa inventarskim brojem 61497.

Cilj: Obezbeđivanje i zaštita spomenika

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Okončanost planiranih radova	%	2017	10	100	100

Projekat: 1201-P22 ART NOUVEAU

Odgovorno lice: Član Gradskog veća za kulturu

Opis projekta: Očuvanje kulturnog nasleđa secesije kroz obezbeđivanje projektne tehničke dokumentacije, digitalizacije podataka, izrade strategije u podunavskom regionu i manifestacija.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je u toku realizacije

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije za obnavljanje fasada secesijskih zgrada, Marketing i promocija projekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađene projektne tehničke dokumentacije	broj	2017	0	8	0
Proslava svetskog dana secesije	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1201-P23 S.O.S

Odgovorno lice: Član Gradskog veća za turizam

Opis projekta: Očuvanje kulturnog nasleđa secesije kroz obezbeđivanje projektne tehničke dokumentacije, i studije valorizacije objekta gradska kuća.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Projekat je u toku realizacije

Cilj: Očuvanje zgrade Gradske kuće

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Izrađena projektno tehnička dokumentacija	broj	2017	0	1	0
Izrađena studija valorizacije	broj	2017	0	1	0

Projekat: 1201-P24 Obeležavanje 50 godina osnivanja likovne kolonije Čurgo, štampanje knjige i prevod – Gradski muzej

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Prevod i izdavanje kataloga.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Reč je o nastavku projekta iz 2017. godine. U 2018. godini je urađen prevod kataloga na mađarski jezik čime je omogućen završetak projekta odnosno štampanje knjige. Tiraž je 300 kom. Ponuda za štampanje u tiražu od 300 komada pokazala se najpovoljnijom.

Cilj: Upoznavanje publike sa likovnom kolonijom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Tiraž knjige	broj	2017	0	100	300

Projekat: 1201-P25 Sekeljevi iz Bukovine, upoznavanje subotičke publike sa Sekeljevima – Gradski muzej

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Istraživanje, izložba i izdavanje kataloga.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Reč je o nastavku projekta iz 2017. godine. U 2018. Godini je postavljeno osvetljenje za izložbu i izloženi su muzejski predmeti prema vizuelnom rešnju iz 2017. godine. Dana 18.04. 2018. godine je otvorena izložba.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa Sekeljevima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj prodatih kataloga	broj	2017	0	10	10

Projekat: 1201-P26 Izložba budimskog baroknog slikara Falkoner Ferenca (1737-1792) – Gradski muzej

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Prevod i izdavanje kataloga

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Reč je o nastavku projekta iz 2017. godine . Kupljen je nedostajući materijal za restauraciju slike.

Cilj:Povećana ponuda muzeja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj restauriranih slika	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1201-P27 Izrada arheološke mape Severnobačkog okruga – MZZSK

Odgovorno lice:Direktor MZZSK

Opis projekta: Arheološka karta okruga i digitalna mapa ne postoje. Zbog toga postoji i potreba da se sistematizuju dosadašnji podaci, utvrde granice pojedinih lokaliteta, utvrdi njihovo stanje i pripreme elaborati za utvrđivanje u kulturna dobra, kao i da se izradi digitalna mapa koja će moći da se prezentuje. Projekat predviđa arheološku kartu opština: Kanjiža, Senta, Ada-Mol, Mali Idoš, Bačka Topola, Subotica.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projekat je realizovan. Cilj istraživanja planiran za 2018. godinu je ostvaren u potpunosti, odnosno, izvršena je površinska prospekcija teritorije opštine Senta i mapirano 140 lokaliteta.

Cilj:Prezentovanje arheoloških lokaliteta kroz izradu arheoloških mapa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj zabeleženih arheoloških lokacija	broj	2017	0	93	140

Projekat: 1201-P28 Digitalizacija dokumentacije (arhivske građe, crteža, planova i fotodokumentacije) – MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Projektom je obuhvaćena kompletna zamena postojeće unutrašnje mrežne infrastrukture MZZSKa u Subotici. Nabavkom novih servera većih kapaciteta je osavremenjena oprema i povećana bezbednost manipulacije arhivskom građom. Postignuti su takođe i veći skladišteni kapaciteti. Rekonstrukcijom stare mreže koja je imala protok 100Mbps i postavljanjem nove koja ima protok 1Gbps poboljšana je i ubrzana funkcionalnost iste te je ispunjen zahtev po Smernicama o digitalizaciji kulturnog nasleđa. Takođe, projektom je, pored nabavke servera, obuhvaćena i nabavka 2 skenera. Ovom rekonstrukcijom mrežne infrastrukture i nabavkom nove opreme započeto je skeniranje i skladištenje arhivske građe Zavoda a paralelno sa 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 pomerenih rokova dobijanja sredstava kao i nešto dužih 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 realizovane u 2018. godini idealne u odnosu na ciljane vrednosti celokupnog projekta.

Cilj:Zaštita i obezbeđivanje vidljivosti i dostupnosti informacija o kulturnom nasleđu javnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj predmeta koji će se obraditi	broj	2017	0	2.300	280
Broj fotonegativa i fotografija	broj	2017	0	4.000	900

Projekat: 1201-P29 Konzervatorsko restauratorski radovi na rimokatoličkoj crkvi u Čoki – MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikanoj zidnoj dekoraciji odnosili su se na svod i zidove drugog traveja. Nestabilne površine malterne podloge su konsolidovane i obrađene, oštećenja su plombirana, nove plombe su nivelisane u skladu sa originalom. Bojeni sloj je u potpunosti pulverizirao, a na više mesta je uočeno podljuspavanje. Nestabilan bojeni sloj je fiksiran, kao i podljuspave površine bojenog. Na mestima gde je bojeni sloj oštećen postavljene su nove plombe koje su nivelisane u skladu sa originalom i izrađen je retuš i rekonstrukcija nedostajućih elemenata. U zoni sokla, izvedena je sanacija kapilarne vlage. Obijen je devastirani sloj maltera, opeka i fuge su očišćene do dubine od 2 cm. Nanešen je novi sloj krečnog maltera, koji je zatim ofarban krečnom bojom. Nedostajući delovi gipsanih rozeta, kapitela pilastara i gipsanih vencaca u lukovima su rekonstruisani, obrađeni i ofarbani u skladu sa originalom. Nestabilne površine maltera oko prozora su uklonjene, površine su očišćene od prašine, konsolidovane i ponovo omalterisane i obrađene. Zbog specifičnosti radova i oštećenja, radovi i količine se nisu mogle tačno predvideti 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 mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Površina saniranih zidova	m2	2017	0	130	67
Površina restauriranih i konzerviranih bojenih slojeva zidova	m2	2017	0	620	595

Projekat: 1201-P30 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke – Gradska biblioteka

Odgovorno lice: Direktor Gradske biblioteke

Opis projekta: Projekat se odnosi na rušenje dvorišnog dela biblioteke i izgradnju nove čitaonice, dogradnju dva sprata na prizemni deo i izgradnju nadstrešnice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Prva faza izgradnje čitaonice je završena. Objekat je pod krovom, noseća betonska konstrukcija i staklena fasada su završene.

Cilj: Izgradnja nove čitaonice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 1201-P31 Izdavanje „Bačorsag“ zavičajnog časopisa – Gradski muzej Subotica
Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja

Opis projekta: Prevod i izdavanje časopisa o zavičajnoj istoriji, običajima i kulturi Subotice i šire regije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u celosti izvršen. Odštampano je 1600 primeraka časopisa, izdata su 4 broja. Prodato je 1000 primeraka, a očekuje se da se preostale publikacije prodaju u narednom periodu.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa zavičajnom istorijom Vojvodine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj prodatih publikacija	kom	2017	0	1.600	1.000

Projekat: 1201-P32 Štampanje i prevod kataloga „Bošan Đerđ“ – Gradski muzej Subotica
Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja

Opis projekta: Prevod i izdavanje kataloga slikara Bošan Đerđa.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u celosti izvršen. Katalog je dvojezičan. Katalog je predstavljen na otvaranju izložbe povodom 100 godina od rođenja slikara Đorđa Bošana 10.12.2018. godine u Gradskom muzeju.

Cilj: Upoznavanje subotičke publike sa životnim delom slikara Đerđa Bošana

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj prodatih kataloga	broj	2017	0	300	300

Projekat: 1201-P33 Organizovanje konferencije „Sekelji u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja

Opis projekta: Organizovanje konferencije radi upoznavanja javnosti sa rezultatima istraživanja istorije Sekeljevih iz Bukovine.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u celosti izvršen. Otvaranje izložbe je bilo 19.04.2018. godine u izložbenim prostorijama Gradskog muzeja u Subotici. A konferencija je održana 26.05.2018. godine takođe u Gradskom muzeju u Subotici. Konferencija je bila međunarodnog karaktera.

Cilj: Upoznavanje javnosti sa rezultatima istraživanja istorije Sekeljevih iz Bukovine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj organizovanih konferencija	broj	2017	0	1	1

Projekat: 1201-P34 Putujuća izložba „Sekelji u Bukovini“ – Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u celosti izvršen. Putujuća izložba je instalirana u vidu panoa, karata sa predmetima koji su deo zbirke domaćina izložbe. Prikazana u mestima Skorenovcu, Bonjhadu i Seksardu u Mađarskoj.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj putujućih izložbi	broj	2017	0	3	3

Projekat: 1201-P35 „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa“ - IPA projekat Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i "Tur Ištvan" muzeja u Baji- – Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat se završava krajem 2019. Godine. Pošto se radi o programu Evropske unije realizacija je uspostavljena i zavisi često od vodećeg partnera muzeja Tur Ištvan u Baji. U subotičkom Gradskom

muzeju je održana restauratorska konferencija, igraonice i radionice za mlade u vezi Baroknog nasleđa Bačke.

Cilj: Jačanje saradnje između tri institucije – Gradskog muzeja Subotica, „Tur Istvan“ muzeja iz Baje i MZZSK

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ciljana vrednost u 2019. g.	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organizovanih u zajednici	broj	2017	0	5	28	5

Projekat: 1201-P36 „Traženje naše zajedničke umetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja - Gradski muzej Subotica
Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
 Obzirom da se radi o programu Evropske unije realizacija je usporena i zavisi često od vodećeg partnera u Hodmezovašarhelju. Projekat je u fazi pripreme. Glavni partner Reformatska crkva iz Hodmezovašarhelja kasni sa tenderima. Isplaćena je prva rata prag eksperta za tendere Gradskog muzeja.

Cilj: Prezentacija kulturnog nasleđa i razvoj kulturnog turizma između gradova Subotice i Hodmezovašarhelja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ciljana vrednost u 2019. g.	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organizovanih u zajednici	broj	2017	0	7	5	0

PROGRAM 14: RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvršenja
1301	1301-0001	Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	91.455.000	91.445.504,34	99,99
1301	1301-0002	Podrška predškolskom i školskom sportu	20.534.000	16.953.053,00	82,56
1301	1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	119.175.000	116.150.306,49	97,46
1301	1301-0005	Sprovođenje omladinske politike	1.500.000	1.458.324,93	97,22
1301	1301-P1	Rasveta na gradskom stadionu	394.000	0,00	0
1301	1301-P3	Ulaganje u Halu 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 objekat 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 hale sportova Dudova šuma	13.090.000	13.079.200,00	99,92
1301	1301-P9	Projekat 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 Bajmok	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 sanitarnij prostorija na Gradskom stadionu	18.692.000	12.222.717,17	65,39
1301	1301-P14	Obeležavanje mature u Subotici	100.000	98.008,00	98,01

1301	1301-P15	Rekonstrukcija fudbalskog 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 Razvoj sporta i omladine

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za sport

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti u okviru ovog programa obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje i razvoj sporta u gradu, odnosno povećanje obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Tokom 2018. godine finansirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta na osnovu Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici i prema finansijskom planu.

Cilj: Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta	broj	2017	122	122	102

Programska aktivnost: 1301-0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Dotacije se obezbeđuju za Sportski savez Subotice, Gradski savez "Sport za sve" i Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture. Takođe u skladu sa zakonom, finansirani su godišnji programi i posebni programi organizacija u oblasti sporta.

Cilj: Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane Grada	broj	2017	49	59	52

Programska aktivnost: 1301-0002 Podrška predškolskom i školskom sportu

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije i razvoj i direktor JP „Stadion“ Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja sportske infrastrukture. Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U sklopu programske aktivnosti kod održavanja sportskih terena vršena je rekonstrukcija sprava na terenima za odbojku, košarku, mali fudbal na sportskim terenima Palić. Nanesen je tartan sloj na košarkaškom terenu u Aleksandrovu. Izvršena je rekonstrukcija svih sprava na košarkaškom i fudbalskom terenu u Travničkoj ulici. U okviru ovog terena izvršena je i zamena postojećih oštećenih ograda oko terena kao i zaštitnih ograda iza golova i koševa. Zatim vršene su i tekuće popravke na terenima po prijavama građana i komunalnih službi, menjani su golovi, obruči, table na koševima kao i farbanje rekvizita na kojima je to bilo potrebno. Putem donacije kompanije „NIS“ a.d. Novi Sad obezbeđena su novčana sredstva za postavljanje tartan podloge na košarkaškom i na dva odbojkaška terena na Paliću. Zaključkom Gradskog veća za nosioca posla određeno je „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Projekat je u potpunosti realizovan. Po potpisivanju ugovora za održavanje dečijih igrališta sprovedena je akcija popravke i farbanja svih dečijih igrališta na teritoriji Grada Subotice i vršeno je tekuće održavanje svih dečijih igrališta na kojima se za to ukazala potreba. Za izgradnju bezbednosnih ograda pokrenut je postupak javne nabavke, ugovor je sklopljen sa firmom „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, vrednost ulaganja na izgradnji i rekonstrukciji bezbednosnih ograda na rukometnom terenu – rekreacionom centru sa tribinama na Paliću aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 13.09.2018. godine. Iz Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku obezbeđena su sredstva u iznosu od 1.206.000,00 dinara za izgradnju dečijeg igrališta. Da bi se projekat realizovao Grad Subotica je u budžetu obezbedio dodatnih 606.000,00 dinara. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovor za izgradnju dečijeg igrališta sklopljen je sa firmom „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: Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za grad

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekata	kom	2017	0	100%	100%

Programska aktivnost: 1301-0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se se odnose na funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova, odnosno održavanje sportske infrastrukture tj. redovno održavanje sportskih objekata. Isti se finansiraju iz budžeta Grada i sopstvenih prihoda preduzeća, a pokrivaju se troškovi koji se odnose na zarade i lična primanja zaposlenih, režijske troškove objekata, ostali materijalne i nematerijalni troškove, kao i troškove proizvodnih usluga. Preduzeće u skladu sa godišnjim programom poslovanja i programom subvencija preuzima i izvršava obaveze.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: JKP „Stadion“ je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnoj svojini Grada. Preduzeću su na korišćenje dati sledeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,

Sportsko rekreativni centar „Prozivka“

Gradsko klizalište

Sportski tereni u Prvomajskoj ulici

Hala sportova

U okviru Hale sportova – Sala za stoni tenis

Gradsko strelište

Gradski stadion

Preduzeće u obavljanju svoje delatnosti upravlja navedenim objektima u cilju obezbeđenja uslova za njihovo funkcionisanje.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz oblasti sporta je u skladu sa planiranim.

Cilj: Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz oblasti sporta	broj	2017	122	122	122

Programska aktivnost: 1301-0005 Sprovođenje omladinske politike

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku podršku aktivnostima Kancelarije za mlade Grada Subotice i finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti omladinskog sektora po javnom konkursu.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2018. godini su financirani ili sufinancirani odobreni programi odnosno projekti udruženja mladih i udruženja za mlade po javnom konkursu u skladu sa finansijskim planom Kancelarije za mlade.

Cilj: Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike/ Broj mladih žena korisnika usluga	broj	2017	3000/1400	3500/1800	3400/1600

Projekat: 1301-P1 Rasveta na gradskom stadionu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se radovi na osvetljenju Gradskog stadiona, prema standardima Fudbalskog saveza i UEFA-e kako bi se mogle organizovati zvanične domaće i međunarodne utakmice pod okriljem FSS i UEFA.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Radovi po ovom projektu su okončani, preostalo je da se sprovede tehnički pregled objekta. Potvrda o prijemu izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu izdata je dana 28.12.2017. godine pod brojem IV-05-351-1039/2017. U toku je izrada Izveštaja za tehnički prijem objekta.

Cilj: Poboljšanje uslova na gradskom stadionu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti radova	%	2017	0	100	95

Projekat: 1301-P3 Ulaganje u Halu sportova

Odgovorno lice: Direktor JKP "Stadion"

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana su ulaganja u Halu sportova za sledeće: Sanaciju poda u hodniku na ulazu u Halu sportova, kao i nabavka nove zavese koja razdvaja „Mali“ i „Veliki“ teren u Hali sportova, u cilju poboljšanja uslova u pomenutom objektu.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Radovi na sanaciji poda u hodniku na ulazu u Halu sportova su završeni. Finansijska realizacija je 83,09 % zbog ostvarenih ušteda u postupku javne nabavke. Nabavljena je zavesa za razdvajanje malog i velikog terena, u skoro identičnom iznosu kako je i planirano.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Saniran pod	da/ne	2017	ne	da	da
Nabavljene zavesa	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1301-P4 Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorno lice: Direktor JKP "Stadion"

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uslova na Otvorenom gradskom bazenu tako što bi se ugradio ventilacioni sistem, postavile betonske kocke na prostoru između toaleta i tobogana, i ulazno-izlazna barijera sa elektronskim sistemom naplate, a sve u cilju poboljšanja uslova i povećanja efikasnosti naplate.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Planirana ulaganja su u potpunosti realizovana. Finansijska realizacija postavljanja ulazno-izlazne barijere i betonskih kocki je bila oko 99 %, dok su sredstva za ugradnja ventilacionog sistema realizovana sa oko 80 % zbog ostvarenih ušteda u postuku javnih nabavki.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Ugrađen ventilacioni sistem	da/ne	2017	ne	da	da
Postavljene betonske kocke	da/ne	2017	ne	da	da
Postavljena ulazno-izlazna barijera sa elektronskim naplate	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1301-P6 Ulaganje u SRC „Prozivka“

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana je sanacija ženskog kupatila i nabavka novog robota za održavanje higijene – čišćenja dna bazena, u cilju poboljšanja uslova u SRC „PROZIVKA“.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Radovi na sanaciji ženskog kupatila na objektu SRC su izvršeni u potpunosti, za iznos koji je za 17

% niži od plana, zbog ušteda u postupku javne nabavke. Nabavljen je novi robot za iznos koji je za 27 % niži od plana zbog ušteda u postupku javne nabavke.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Sanirano žensko kupatilo	da/ne	2017	ne	da	da
Nabavljen robot	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1301-P7 Ulaganje u Gradsko Strelishte

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirana je nabavka mašina za održavanje terena (traktorska kosilica i rotaciona kosilica) koje će moći da se koriste i za ostale terene odnosno sportske objekte.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nabavljene su mašine za održavanje terena (i rotaciona i traktorska kosilica) u iznosu koji je i planiran.

Cilj: Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Nabavljena mašina za održavanje	da/ne	2017	ne	da	da

Projekat: 1301-P8 Klimatizacija Hale sportova Dudova šuma

Ogovorno lice: Izvršilac za odnose sa investitorima – projekt menadžer u Sekretarijatu za investicije i razvoj – Služba za odnose sa investitorima.

Opis projekta: Izrada Idejnog projekta, ishodovanje rešenja za izvođenje radova i izvođenje radova na ugradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Hali sportova u Dudovoj šumi.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Zbog poboljšanja uslova za funkcionisanje i rad Hale sportova u Dudovoj šumi, pristupilo se, u saradnji sa višim nivoima vlasti, realizaciji predmetnog projekta, te je nakon uspešno sprovedenog postupka javne nabavke JN K 52/17 potpisan Ugovor broj IV-404-520/2017 dana 19.10.2017. godine između Grada Subotica kao Naručioca i „Cim gas“ d.o.o. Subotica kao Izvođača. Dana 08.12.2017. godine, nakon ishodovanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova i ishodovanja potvrde o prijavi radova započeto je izvođenje radova na ugradnji instalacija klimatizacije i ventilacije u Hali sportova u Dudovoj šumi. Zapisnik o primopredaji potpisan je 05.06.2018., ugovor je u celosti isplaćen. Rešenjem Gradonačelnika ulaganje na rekonstrukciji Hale sportova Dudova šuma aktivirano je u knjigama Grada sa danom 25.06.2018. godine.

Cilj: Poboljšanje uslova objekta za sportiste i posetioce Hale sportova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Stepen poboljšanja uslova	%	2017	60	100	100

Projekat: 1301-P9 Ulaganje u Gradski stadion (Ugradnja LED semafora)

Odgovorno lice: 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 sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Kako su sredstva za ove namene planirana rebalansom budžeta Grada koji je usvojen u novembru 2018. godine, preduzeće je sprovedo postupak i zaključilo ugovor za ovu vrstu usluge tek u decembru 2018. godine.

Ugradnja Led semafora, iako započeta u decembru, nije mogla biti završena do kraja predmetne godine. Svi radovi na ugradnji semafora okončani su u prvom kvartalu 2019. godine.

Cilj: Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za Grad

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Ugrađen LED semafor	da/ne	2017	ne	da	ne

Projekat: 1301-P10 Izrada elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmok

Odgovorno lice: Šef Službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrši se izrada Elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmok.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Za ovaj Projekat u 2017. godini otvorena je javna nabavka za izradu projektne dokumentacije za izradu Elaborata u sportskom centru MZ Bajmok. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izradu elaborata za bazene u sportskom centru MZ Bajmok ugovor je sklopljen sa firmom „PTP Dubrava“ d.o.o. iz Bajmoka (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 mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Stepen završenosti elaborata	%	2017	12	15	15

Projekat: 1301-P11 Festival Omladina

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Opis projekta: Omladinski festival u Subotici ima istorijski značaj jer su na tom festivalu svoje prve muzičke korake napravili mnogi autori i izvođači. Suština festivala Omladina jeste predstavljanje neafirmisanih bendova.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Festival Omladina je održan 26.05.2018. godine u Subotici. U takmičarskom delu je učestvovalo 7 neafirmisanih bendova različitog muzičkog žanra, a u revijalnom delu nastupila je poznata pop-rok grupa „Galija“ iz Niša. Koncert je bio veoma dobro organizovan i posećen.

Cilj: Promocija neafirmisanih bendova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Broj učesnika (bendova) na festivalu	broj	2017	8	10	7

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Projektom su obuhvaćeni radovi na Gradskom stadionu Subotica – rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija. Sredstva su obezbeđena delom od Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta, a delom iz budžeta Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su delom od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije a delom iz budžeta Grada Subotice. Ministarstvo omladine i sporta obezbedilo je 67.040.000,00 dinara za realizaciju projekta dok je Grad obezbedio 3.670.000,00 dinara za viškove radova i iznos od 14.142.000,00 dinara za PDV. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je sa nosiocem 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 u toku januara 2019. godine se očekuje dobijanje upotrebne dozvole.

Cilj: Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Stepen završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 1301-P14 Obeležavanje mature u Subotici

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Maturantski ples je održan krajem maja 2018.godine na gradskom trgu uz prethodne probe i angažovanje koreografa plesa. Učestvovalo je oko 100 maturanata iz različitih srednjih škola i na svečan, kulturn, dostojanstven način je obeležen kraj jednog perioda školovanja mladih.

Cilj: Organizovanje maturskog plesa u sklopu obeležavanja završetka školovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj organizovanih aktivnosti	broj	2017	5	5	6

Projekat: 1301-P15 Rekonstrukcija fudbalskog terena na Gradskom stadionu Subotica

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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 zalivnog sistema u cilju rekonstrukcije fudbalskog terena. Sredstva su delom obezbeđena na osnovu Javnog konkursa za finansiranje posebnih programa izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a delom iz budžeta Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u iznosu od 10.000.000,00 dinara dok je Grad Subotica u budžetu obezbedio 16.310.000,00 za završetak kompletnog projekta. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovor o izvođenju radova sklopljen je sa firmom „SMB-Gradnja“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-472/2018 od 27.08.2018. godine). Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji fubalskog terena na Gradskom stadionu iznosi 26.249.526,20 dinara. Ugovor je u celosti izmiren delom iz Sekretarijata za investicije i razvoj u iznosu od 24.620.846,69 dinara, a delom iz Sekretarijata za privredu, lokalni

ekonomski razvoj i turizam u iznosu od 1.628.679,51 dinara. Radovi na rekonstrukciji fudbalskog terena na Gradskom stadionu Subotica su završeni, konačni Zapisnik o primopredaji radova potpisan je u novembru 2018. godine.

Cilj: Rekonstrukcija fudbalskog terena

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen završenosti radova	%	2017	0	95	100

PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa /programske aktivnosti /projekta	Usvojen budžet za 2018. (svi izvori finan.)	Izvršenje u 2018.	% izvršenja
0602	0602-0001	Funkcisanje lokalne samouprave i gradskih opština	809.918.000	591.832.494,11	73,07
0602	0602-0002	Funkcionisanje mesnih 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 pravobranilaštvo	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	Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	2.660.000	2.660.000,00	100,00
0602	0602-0009	Tekuća budžetska rezerva	13.720.000	0	0
0602	0602-0010	Stalna budžetska rezerva	7.000.000	0	0
0602	0602-P1	Izbori za nacionalne savete 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 hali MZ Bajmok	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 unutrašnjem uređenju MZ Ker	280.000	264.115,01	94,33
0602	0602-P15	Radovi na uličnoj fasadi 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	Spoljno uređenje objekta MZ Palić	420.000	419.250,48	99,82
0602	0602-P21	Radovi na zameni 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

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis programa: Gradska uprava priprema nacrt propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi obrazovani su sledeći sekretarijati: 1. Sekretarijat za finansije, 2. Sekretarijat lokalne poreske administracije, 3. Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove, 4. Sekretarijat za društvene delatnosti, 5. Sekretarijat za građevinarstvo, 6. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove, 7. Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, 8. Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, 9. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, 10. Sekretarijat za inspeksijsko-nadzorne poslove i 11. Sekretarijat za investicije i razvoj.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sekretarijati su unutrašnje organizacione jedinice odnosno stručne službe koje sprovode poslove i izvršavaju budžet iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o Gradskoj upravi grada Subotica i odlukom o budžetu grada.

Cilj: Održivo, upravno i finansijsko funkcionisanje grada u skladu sa nadležnosti i poslovima

lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Odnos broja zaposlenih u organima Grada u odnosu na Zakonom utvrđen maksimalnog broja zaposlenih u svim organizacionim jedinicama Grada	broj	2017	373/2373	373/2373	321/2158

Programska aktivnost: 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijema podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih lica organima Grada Subotice i rešavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje nerešenih predmeta i arhiviranje rešenih predmeta. Doneta su Rešenja o ovlašćenju admistratora, izvršivača i obrađivača i dodeljen je nivo pristupa portalu Euprava u skladu sa funkcionalnostima sistema, ovlašćenim službenim licima u svrhu pružanja usluge elektronske uprave i sl. Podneti su zahtevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rešavanje u postupcima iz oblasti poverenih poslova. U toku je izrada zahteva za pristupanje podacima iz oblasti poverenih poslova.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijema podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih lica organima Grada Subotice i rešavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje nerešenih predmeta i arhiviranje rešenih predmeta. Doneta su Rešenja o ovlašćenju admistratora, izvršivača i obrađivača i dodeljen je nivo pristupa portalu Euprava u skladu sa funkcionalnostima sistema, ovlašćenim službenim licima u svrhu pružanja usluge elektronske uprave i sl. Podneti su zahtevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rešavanje u postupcima iz oblasti poverenih poslova. U toku je izrada zahteva za pristupanje podacima iz oblasti poverenih poslova.

Cilj: Funkcionisanje uprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat rešenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	%	2017	63	69	65

Odgovorno lice: Šef službe za internu reviziju

Opis programske aktivnosti: Služba obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, pravilnikom kojim se uređuju zajednički kriterijumi za organizovanje i standardi i metodološka uputstva za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: direktnih korisnika sredstava budžeta Grada Subotice, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika budžeta Grada, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu pravnog lica, drugih pravnih lica 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 obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; vrši ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; daje savete kad se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije uz obavezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja saradnju sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima i Odlukom o obrazovanju Službe za internu reviziju Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa godišnjim planom Službe za internu reviziju Grada Subotice u 2018. godini broj planiranih revizija sistema je sedam (7), a do dana 31.12.2018. godine broj izvršenih i realizovanih revizija sistema bio je devet (9). Zakon o budžetskom sistemu, Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut Grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija; efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od pružanja saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj: Donošenje preporuka u Izveštajima nakon izvršene revizije sistema radi efikasnijeg funkcionisanja sistema lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj urađenih revizija sistema	broj	2017	6	7	9

Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcionisanje Mesnih zajednica

Odgovorno lice: Predsednici Saveta Mesnih zajednica

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice, a u cilju zadovoljavanja potreba i

interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci Mesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabavke usluga, materijala i neophodnih sredstava za rad organa Mesnih zajednica.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa finansijskim planovima Mesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obaveze. Tokom 2018. godine obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje svih 37 Mesnih zajednica shodno čemu je ostvaren cilj – obezbeđeno je zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. List Grada Subotice br. 37/17,16/18 i 27/18), planirana su sredstva za funkcionisanje 37 Mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 60.949.000 dinara, od toga prihodi iz budžeta u iznosu od 54.961.000 dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 2.592.000 dinara i prihodi od donacija od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 3.396.000 dinara. Procenat budžeta koji je korišćen za troškove i planove rada Mesnih zajednica u periodu 01.januar – 31. decembar 2018. godine iznosi 0,58 % u odnosu na usvojen budžet Grada Subotice za 2018. godinu. U periodu 01.januar – 31.decembar 2018. godine izvršena je realizacija budžeta u ukupnom iznosu od 38.495.213 dinara što čini 63,16 % u odnosu na usvojen budžet za funkcionisanje Mesnih zajednica u 2018. godini. Odstupanja ostvarena u odnosu na planirane vrednosti u izveštajnom periodu (01.01.-31.12.2018. godine) nastala su kao rezultat :

- nerealizovanih sredstava na ime refundiranja režijskih troškova, zbog nezaključenih ugovora sa većim brojem mesnih zajednica o ustupanju poslovnih prostora na korišćenje koji su u svojini grada i
- nerealizovanih sredstava na ime nabavke mašina i opreme, a u cilju racionalnijeg trošenja sredstava od strane organa Mesnih zajednica.

Cilj: Obezbeđivanje zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat budžeta koji se koristi za troškove i planove rada Mesnih zajednica	%	2017	4,53	1,03	0,58
Stepen ostvarenja finansijskih planova Mesnih zajednica	%	2017	83	95	63,16

Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga

Odgovorno lice: Gradonačelnik grada Subotice

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obaveze grada po osnovu uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica na ima obaveze po osnovu sledećih ugovora o kreditu sa:

1. EBRD – za Projekat „Modernizacija i proširenje prečistača otpadnih voda“, broj 26807 od 17. decembra 2004. godine u visini od 9.000.000 Eur,
2. AIK banka a.d. – za nabavljanje vozila i opreme u cilju implementacije Studije unapređenja sistema javnog i prigradskog transporta, broj od 23.11.2011. godine u visini od 115.000.000 dinara, gde poslednja rata otplate anuiteta je dospela dana 02.11.2018. godine i
3. EBRD – za Projekat „Unapređenje vodnih sistema 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, takođe se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD-a koja se izvršavaju preko pomenutog preduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sistema u Subotici.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Tokom 2018. godine otplate kamata i odgovarajućeg dela glavnice kredita se odvijaju prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je u skladu sa finansijskim planom 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. Takođe, se evidentiraju i povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko pomenutog JKP. Na osnovu plana povlačenja sredstava u 2018. godini koji je dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a na osnovu kojeg se donosi finansijski plan, i na osnovu stvarnog povlačenja sredstava u toku 2018. godine došlo je do odstupanja, odn. od planiranih 70,5 miliona dinara povučeno je (ostvareno) 62,3 milina dinara.

Cilj: Održavanje finansijske stabilnosti grada i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. g.
Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	2017	43 %	< 50% od klase 7 prethodne godine	16,19%
Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%	%	2017	5,08 %	< 15 % od klase 7 prethodne godine	5,12%

Napomena: Ciljana vrednost za indikator: Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veći od 50% tekućih prihoda iz prethodne godine i za indikator: Učešće 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 pravobranilaštvo

Odgovorno lice: Gradski pravobranilac

Opis programske aktivnosti: Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umešača o čijim obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa organe Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica, ako obim poslova u Gradskom pravobranilaštvu dozvoljava, može zastupati organe i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo sprovodi poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o gradskom pravobranilaštvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i odlukom o budžetu grada Subotice

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Gradsko pravobranilaštvo je u 2018. godini imalo u radu ukupno 783 novih predmeta (358 parničnih, 275 upravnih, 48 vanparničnih, 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

Pokazatelj učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjem nivou	broj	2017	500/1400	500/1400	600/1400
Broj pravnih mišljenja koja su data organima grada, stručnim službama i drugim pravnim licima čija imovinska i druga prava zastupa	broj	2017	40	45	60

Programska aktivnost: 0602-0005 Zaštitinik građana

Odgovorno lice: Zaštitinik građana-ombudsman

Opis programske aktivnosti: Zaštitnik građana prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od organa lokalne samouprave, postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja da organ lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na teritoriji lokalne samouprave, prikuplja informacije iz različitih izvora, o tome da li organi lokalne samouprave primenjuju zakone i druge propise iz oblasti ljudskih prava, ostvaruje neposrednu saradnju sa republičkim organima i deluje kao posrednik između područnih organa državne uprave i nosilaca javnih ovlašćenja iz delokruga Republike Srbije i

građana, na teritoriji grada, inicira pokretanje krivičnih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slučaju kršenja ljudskih prava od organa lokalne samouprave, organizuje i učestvuje savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života, sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim institucijama zaštitnika građana i ombudsmana i drugim organima i organizacijama, koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, sarađuje medijima, posreduje u mirnom rešavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na teritoriji grada, ima pravo da prisustvuje svim sednicama Skupštine i njenih tela i ima pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim organima donošenje novih i promenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Grada Subotice. Davanje pravnih saveta građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Zaštitnik građana štiti prava građana/ki i pravnih lica od nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave i javnih službi grada, kada su povređeni propisi grada. Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana i pravih lica, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada. Poboljšanje kapaciteta građana za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Cilj: Obezbeđenje zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	broj	2017	2.200	2.230	2.429
Broj usvojenih preporuka zaštitinika građana upućenih upravi i javnim službama grada	broj	2017	2.000	2.030	2.230

Programska aktivnost: 0602-0006 Inspekcijski poslovi

Odgovorno lice: Šef službe za budžetsku inspekciju

Opis programske aktivnosti: Obezbeđivanje usluga javne uprave i ostvarivanje i zaštita prava građana i javnog interesa. Služba je nadležna za sprovođenje inspeksijske kontrole nad sledećim subjektima inspeksijske kontrole: 1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada; 2) javnim preduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima 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 licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; 3) pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Funkcija Službe je inspeksijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod subjekata inspeksijske kontrole. Programom rada Službe za 2018 predviđeno je da izvrši 5 (pet) inspeksijskih kontrola. Međutim iz objektivnih razloga, zbog duže bolesti i odlaska u invalidsku penziju jedinog izvršioca u 2018 godini, planirane kontrole nisu mogle biti završene, te je predviđeno, da se neurađene kontrole završe tokom 2019 godine kako je to i regulisano Programom rada Službe za 2019 godinu. Programom rada Službe za 2018 predviđeno je da izvrši 5 (pet) inspeksijskih kontrola. Međutim iz objektivnih razloga, zbog duže bolesti i odlaska u invalidsku penziju jedinog izvršioca u 2018 godini, planirane kontrole nisu mogle biti završene, te je predviđeno, da se neurađene kontrole završe tokom 2019 godine kako je to i regulisano Programom rada Službe za 2019 godinu.

Cilj: Povećanje broja kontrola budžetskih korisnika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj rešenih predmeta u odnosu na broj planiranih inspeksijskih kontrola	broj	2017	3	5	0

Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za finansiranje delatnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa Odlukom o raspodeli budžetskih sredstava grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2018. godine finansirana je delatnost nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa ugovorom.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj realizovanih projekata nacionalnih manjina	broj	2017	2	2	2

Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru budžeta deo planiranih prihoda se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se, prema Zakonu o budžetskom sistemu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Na osnovu inicijative direktnog budžetskog korisnika, Gradonačelnik donosi rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike.

Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje na aproprijaciji namenjenoj za budžetske rezerve. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Gradsko veće, na predlog stručne službe za finansije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posledica vanrednih okolnosti. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

Projekat: 0602-P1 Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis projekta: Sprovođenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina u 2018. Godini.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Zakonom je propisano da se redovni izbori za sve nacionalne savete održavaju istovremeno. Postoje dva načina izbora članova nacionalnih saveta: putem neposrednih izbora i putem elektorske skupštine. Da li će redovni izbori za neki nacionalni savet biti održani kao neposredni ili putem elektorske skupštine zavisi od toga koliki je broj birača upisan u poseban birački spisak nacionalne manjine u odnosu na broj pripadnika te nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji.

Cilj: Stvaranje uslova za sprovođenje izbora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj saveta nacionalnih manjina	kom	2017	0	21	21

Projekat: 0602-P2 Uređenje prostora Gradske kuće

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis projekta: Spoljno i unutrašnje fazno uređenje prostora Gradske kuće.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U okviru projekta uređenje prostora Gradske kuće rekonstruisani su sanitarni čvorovi na prvom spratu pri predsedništvu i čajna kuhinja na prvom spratu.

Cilj: Uređenje prostora Gradske kuće

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2018.	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen izvođenja radova	%	2017	63%	80%	15%

Projekat: 0602-P3 Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak – partija 1 i partija 2

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: 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 celosti

isplaćen. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-9-1 od 18.04.2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice. Partija 2 – Sprovedena je javna nabavka broj JN K 83/17, ugovor broj IV-404-51/2018 potpisan je dana 09.02.2018. godine sa izvođačem radova „Cim gas“ d.o.o. iz Subotice. Zapisnik o primopredaji potpisan je 25.06.2018. godine, ugovor je u celosti isplaćen. Ugovor za mašinski nadzor za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju MZ Šupljak sklopljen je sa firmom „Termoinženjering“ iz Subotice, nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti 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 sa danom 27.06.2018. godine.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mesne zajednice

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen izvođenja radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P4 Radovi na zameni prozora na zgradi MZ Bajmok

Odgovorno lice: Šef Tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se sprovođenje javne nabavke.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Za projekat zamene prozora na sportskoj hali u Bajmoku, sprovedena je javna nabavka broj JN K 80/17. Ugovor broj IV-404-44/2018 potpisan je dana 05.02.2018. godine sa izvođačem radova „Bonus stan“ d.o.o. iz Novog Sada. Zapisnik o primopredaji izvršenih radova, potpisan je 05.03.2018. godine, ugovor je u celosti isplaćen. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-16 ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 12.03.2018. godine. U 2018. godini pokrenuta je javna nabavka broj JN K 12/18 za zamenu stolarije, ugovor broj IV-404-202/2018, potpisan je dana 24.04.2018. godine sa izvođačem radova „Jovište“ d.o.o. iz Subotice. Radovi su završeni. Zapisnik o primopredaji izvršenih radova je potpisan 19.06.2018. godine, ulaganje na zameni stolarije na sportskoj hali MZ Bajmok je aktivirano u knjigama Grada Subotice sa danom 19.06.2018. godine.

Cilj: Zamenjeni svi prozori

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova na objektu	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P5 Adaptacija i sanacija objekta i krova zgrade MZ Bački Vinogradi

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju adaptacije i sanacije objekta i krova mesne zajednice i zamena stolarije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Sprovedena je javna nabavka broj JN K 39/17, sklopljen je ugovor broj IV-404-513/2017 godine dana 17.10.2017. sa izvođačem radova „Jumol (Yumol)“ d.o.o. iz Subotice. Radovi su završeni, ugovor je isplaćen u celosti, ulaganje je Rešenjem Gradonačelnika aktivirano u knjigama Grada sa danom 02.01.2018. godine. Za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju zgrade MZ Bački vinogradi raspisana je javna nabavka broj JN K 17/18 za izradu projektno 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 projektno tehničke dokumentacije potpisan je 17.08.20108. godine, ugovor je u celosti isplaćen.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova	%	2017	0	100	60

Projekat: 0602-P6 Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat

Odgovorno lice: Izvršilac za konstrukcije

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Pokrenuta je javna nabavka broj JN K 88/17 dana 28.12.2017. godine. Otvaranje javne nabavke je bilo 29.01.2018. godine. Ugovor broj IV-404-67/2018 potpisan je dana 19.02.2018. godine sa 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 celosti. Ulaganje na adaptaciji i sanaciji MZ „Gat“ rešenjem Gradonačelnika aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotica sa danom 19.04.2018. godine.

Cilj: Sticanje svih preduslova za izvođenje radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P7 Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak

Odgovorno lice: Šef Tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se sprovođenje javne nabavke za izradu projektno tehničke dokumentacije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Pokrenuta je javna nabavka broj JN K 16/18, ugovor broj IV-404-265/2018 potpisan je dana 30.05.2018. godine sa izvođačem radova grupa ponuđača „Prostor“ d.o.o. iz Ade. Izvođač radova je uveden u posao 27.05.2018. godine. Zapisnik o primopredaji projektno tehničke dokumentacije potpisan je 17.08.20108. godine, ugovor je u celosti isplaćen.

Cilj: Sticanje svih preduslova za izvođenje radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P9 Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo

Odgovorno lice: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se sprovođenje javne nabavke.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Pokrenuta je javna nabavka, broj JN K 81/17, za radove na rekonstrukciji krova zgrade dana 18.12.2017. godine, otvaranje nabavke 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 celosti. Rešenjem Gradonačelnika ulaganje na rekonstrukciji krova zgrade MZ Novo selo aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 25.04.2018. godine.

Cilj: Sticanje svih preduslova za izvođenje radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P12 Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica

Odgovorno lice: Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Nakon sprovedene javne nabavke broj JN K 33/17 sklopljen je ugovor broj IV-404-409/2017 dana 22.08.2017. godine sa izvođačem radova „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice, „Ratel“ d.o.o. iz Subotice, DTD VDP „Severna Bačka“ iz Subotice.

Ugovor je u celosti isplaćen u prvoj polovini 2018. godine. Rešenjem 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 nabavka broj JN K 27/18 za radove na sanaciji MZ „Makova sedmica“ treća faza. Ugovor za izvođenje radova na sanaciji zgrade MZ „Makova sedmica“ 3 faza sklopljen je sa „Miroslav Atić preduzetnik 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 sa danom 06.11.2018. godine.

Cilj: Adaptacija zgrade MZ Makova Sedmica

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P14 Radovi na unutrašnjem i spoljašnjem uređenju MZ Ker

Odgovorno lice: Izvršilac za konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja oko objekta Mesne zajednice „Ker“.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U okviru ovog projekta sprovedena je Javna nabavka br. JN K 58/17 na osnovu koje je izabrani izvođač „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice sklopio Ugovor o izvođenju radova br. IV-404-569/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni, Zapisnik o završetku i predaji radova potpisan je 22.01.2018., ugovor je u celosti isplaćen. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-6 od 17.04.2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 22.01.2018. godine.

Cilj: Sticanje svih preduslova za izvođenje radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P15 Radovi na uličnoj fasadi MZ Kertvaroš

Odgovorno lice: Šef Tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se sprovođenje javne nabavke.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U okviru ovog projekta sprovedena je Javna nabavka br. JN K 54/17 na osnovu koje je izabrani vršiolic 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 celosti isplaćen.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P19 Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Prozivka**Odgovorno lice:** Izvršilac za visokogradnju

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

Nakon sprovedene javne nabavke broj JN K 42/17, sklopljen je ugovor broj IV-404-558/2017 dana 31.10.2017. godine sa 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 celosti isplaćen. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-18 od 17.04.2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 30.01.2018. godine.

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mesne zajednice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602- P20 Spoljno uređenje objekta MZ Palić**Odgovorno lice:** Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicionih projekata

Opis projekta: U okviru ovog programa vrši se sprovođenje javne nabavke.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U okviru ovog projekta sprovedena je javna nabavka br. JN K 48/17 na osnovu koje je izabrani izvođač „Izgradnja Filipović“ d.o.o. iz Subotice sklopio Ugovor o izvođenju radova br. IV-404-526/2017. Radovi su u potpunosti izvedeni, potpisan je Zapisnik o završetku i primopredaji radova, ugovor je u potpunosti isplaćen. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-8 od 17.04.2018. godine ulaganje je aktivirano u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 02.01.2018. godine.

Cilj: Spoljno uređenje objekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P21 Radovi na zameni stolarije MZ Dudova šuma
Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju zamene stolarije na objektu mesne zajednice „Dudova šuma“.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Na osnovu sprovedene javne nabavke br. JN K 49/17 sklopljen je dana 31.10.2017. godine ugovor za radove na unutrašnjem i spoljašnjem 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 sa danom 28.12.2017. godine, ugovor je u celosti isplaćen. Rešenjem 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 mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Procenat završenosti radova	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P22 Izrada projektno tehničke dokumentacije sanacije objekta MZ Novi Grad
Odgovorno lice: Izvršilac za konstrukcije

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Sprovedena je javna nabavka – JN K 56/17, na osnovu koje je izabrana projektna organizacija „Prostor“ d.o.o. iz Ade. Ugovor broj IV-404-583/2017 je sklopljen 15.11.2017. godine. Dat je nalog za izradu KTP podloga. Zapisnik o primopredaji projektne dokumentacije potpisan je 11.07.2018. godine, ugovor je u celosti isplaćen.

Cilj: Sticanje svih preduslova za izvođenje radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Stepen kompletnosti tehničke dokumentacije	%	2017	0	100	100

Projekat: 0602-P24 Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije krova Doma zdravlja u Subotici.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
U toku 2017. godine sprovedena je javna nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta „Doma zdravlja“. Sklopljen je ugovor sa izvođačem radova „Maksim gradnja“ doo iz Subotice. Potpisan je zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova dana 03.05.2018.

godine, ugovor je u celosti isplaćen, ulaganje je rešenjem Gradonačelnika broj II-40-9/2018-19 od 14.06.2018. godine preneto u poslovne knjige Doma zdravlja Subotica.

Cilj: Poboljšanje uslova za pružanje usluga

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Ušteda u energetske troškovima objekta	%	2017	0	20%	20%

PROGRAM 16: POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Progra- ma	Šifra pogramske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvr- šenja
2101	2101-0001	Programska aktivnost: Funkcisanje skupštine	55.047.000	43.809.660,13	79,59
2101	2101-0002	Programska aktivnost: Funkcisanje izvršnih organa	62.206.000	57.095.591,33	91,78
		Ukupno:	117.253.000	100.905.251,46	86,06

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program 16: Politički sistem lokalne samouprave

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programa: Gradonačelnik je izvršni organ grada i naredbodavac za izvršenje budžeta. U okviru ovog programa sprovode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U programskom delu budžeta grada za 2018. godinu nisu definisani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovog programa. Cilj sprovođenja ovog programa je stvaranje i održavanje uslova za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, u skladu sa izvornim i poverenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom Grada Subotice i drugim aktima Grada.

Cilj: Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave

Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcionisanje skupštine

Odgovorno lice: Predsednik Skupštine grada

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tela Skupštine su saveti i komisije, i to: 1. Savet za budžet i finansije 2. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine 3. Savet za razvoj društvenih delatnosti 4. Savet za poljoprivredu 5. Savet za razvoj sela 6. Savet za razvoj privrede, male privrede i privatnog preduzetništva 7. Savet za razvoj grada 8. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 9. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetska komisija 11. Komisija za predstavke i žalbe 12. Izborna komisija grada Subotice 13. Komisija za sredstva informisanja. U okviru ove programske aktivnosti spovodi se i Zakon o finansiranju političkih subjekata.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2018. godini usvojeno je 227 akta, održano 7 sednice Skupštine Grada i 140 sednica radnih tela Skupštine Grada. Prisutnost odbornika na svakoj sednici je u proseku 80% od ukupnih 67 odbornika.

Cilj: Funkcionisanje lokalne skupštine

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj usvojenih akata	broj	2017	190	230	227
Broj sednica skupštine	broj	2017	7	9	7

Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcionisanje izvršnih organa

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti (Gradonačelnik): U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije Gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvojem Grada. U ostvarivanju funkcije Gradonačelniku, neposredno pomažu funkcioneri i zaposleni u Kabinetu Gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta Gradonačelnika, u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranja aktivnosti Gradonačelnika, praćenje saopštenja i informacija objavljenih u medijima o radu organa Grada, saradnja sa inostranim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna

saradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi saradnje sa medijima. Za pojedine oblasti lokalne samouprave Gradonačelnik postavlja pomoćnike Gradonačelnika. Pomoćnici Gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi pitanja koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni, daju uputstva pri rešavanju pitanja u delokrugu svoje nadležnosti, sarađuju sa ustanovama, preduzećima i drugim subjektima u delokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu Gradonačelnika u oblasti za koju su postavljeni. U Kabinetu Gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvojem grada.

Opis programske aktivnosti (Gradsko veće): U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog veća. Sednice Gradskog veća saziva Gradonačelnik po svojoj inicijativi. Materijale koji se dostavljaju Gradskom veću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna preduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni opštim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog veća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-prečišćeni tekst). Sednicom Gradskog veća predsedava Gradonačelnik. Po pretresanju pitanja Gradsko veće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko veće donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, poslovnik i druga akta, u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. O radu na sednici Gradskog veća vodi se zapisnik. Gradsko veće može obrazovati stalna i povremena radna tela za razmatranje, pripremanje i davanje predloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, preduzimanje odgovarajućih mera na usklađivanju rada organa i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sednicu Gradskog veća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada. Članovi Gradskog veća imaju prava i dužnosti da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz delokruga Gradskog veća i da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sednicama Gradskog veća, da daju inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko veće, da učestvuju u radu radnih tela Gradskog veća čiji su članovi i da učestvuju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog veća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradsko veće čine Gradonačelnik, Zamenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za Gradonačelnika.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja (Gradonačelnik): U 2018. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 2212 predmeta za Gradonačelnika (oznaka organa na predmetima: II Gradonačelnik). Održano je ukupno 75 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je učestvovao Gradonačelnik odnosno lice koje je Gradonačelnik ovlastio da učestvuje (razni prijemi - susreti sa ambasadorima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inostranih subjekata, zajedničke posete sa predstavnicima državnih organa i drugih organa i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.).

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja (Gradsko veće): U 2018. godini pripremljeno je i održano ukupno 44 sednica Gradskog veća na kojima je doneto ukupno 486 akata.

Cilj: Funkcionisanje izvršnih organa

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.g.
Broj otvorenih predmeta za Gradonačelnika	broj	2017	2.289	2.700	2.212
Broj sednica Gradskog veća	broj	2017	51	50	44
Broj donetih akata Gradskog veća	broj	2017	314	520	486
Evidentirani predmeti za Gradsko veće	broj	2017	535	550	382

PROGRAM 17: ENERGETSKA EFIKASNOST**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra Progr a-ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2018. g. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2018. g	% izvrše- nja
0501	0501-P1	Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	2.000.000	1.998.186,00	99,91
0501	0501-P2	Sanacija energetske gubitaka objekata 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 efikasnost

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis programa: U skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova plaća naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija. Kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija,

a u visini od 10% su prihod budžeta autonomne pokrajine. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, koriste se na osnovu posebnog programa mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života, koje donosi Gradsko veće Grada Subotice, a na koji saglasnost daje nadležni organ autonomne pokrajine tj. Pokrajinski sekretarijat nadležan za energetiku. U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskeg menadžmenta, donosi program energetske efikasnosti, u skladu sa Strategijom i Akcionim planom. Program energetske efikasnosti sadrži naročito: 1) planirani cilj ušteda energije, koji je u skladu sa planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcionog plana; 2) pregled i procenu godišnjih energetske potreba, uključujući procenu energetske svojstava objekata; 3) predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to: (1) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave; (2) planove unapređenja sistema komunalnih usluga; (3) druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije; 4) nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja; 5) sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja.

Skupština grada Subotice je u skladu sa zakonom donela Program energetske efikasnosti Grada Subotice, čiji je osnovni cilj unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sistema upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavku energije i energenata. U skladu sa zakonom i programom energetske efikasnosti Grada Subotice, Gradsko veće donosi Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice. Sredstva su namenjena za finansiranje sanacije energetske gubitaka termotehničkih sistema zamenom sistema ili delova sistema grejanja efikasnijim sistemom grejanja i sufinansiranje energetske gubitaka termičkog omotača, prvenstveno u objektima Predškolske ustanove „Naša Radost“ i objektima Osnovnih škola.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Gasifikacijom u predškolskim ustanovama planira se smanjenje potrošnje primarne energije koji kao rezultat treba da imaju i smanjenje finansijskih sredstava tj. izdvajanja iz budžeta. U toku 2018. godine prikupljene su godišnje količine utrošene energije i troškovi za utrošenu energiju radi analize ukupnih rashoda za nabavku energije za predmetne objekte „Ciciban“ i „Pera Detlić“ (druga faza) Predškolske ustanove „Naša radost“. Projekat je realizovan u posmatranom periodu tj. u 2018. godini. Radovi na sanaciji energetske gubitaka u sistemu grejanja i uvođenju gasifikacije su završeni i predati na upotrebu 31.10.2018. godine (Ciciban) i 07.12.2018. godine (druga faza Pera Detlić). Realizovani iznos je u skladu sa planiranim. Planirano je 2.000.000 dinara, a realizovano je 1.998.186 dinara. Ugovori za radove na zameni sistema grejanja uvođenjem gasifikacije su potpisani 11.07.2018. godine za objekat «Ciciban», a za objekat «Pera Detlić» (druga faza) 15.11.2018. godine. Samim tim, projekat nije mogao imati uticaja na ostvarenu vrednost indikatora u posmatranom periodu. Ostvarena vrednost indikatora «ukupni rashodi u din.» za posmatrani period tj za 2018. godinu je 83,5 %. Sanacijom tj. zamenom spoljnih prozora i vrata u OŠ „Matko Vuković“ smanjeni su rashodi za energiju. Na osnovu prikupljenih podataka za grejanje (prikupljena potrošnja energije za 2018. godine) OŠ „Matko Vuković“ utvrđeno je smanjenje troškova za nabavku energenata (prirodni gas) 22% i za električnu energiju 1,85%. Projekat je realizovan u posmatranom periodu i nije mogao imati uticaj na ostvarenu vrednost indikatora u posmatranom periodu. Ugovor je potpisan 06.11.2018. godine, a realizovani iznos je u skladu sa planiranim. Planirano je 2.500.000 dinara a realizovano je 2.099.259,60 dinara.

Cilj: Smanjenje potrošnje energije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018.god.
Ukupni rashodi za nabavku energije U RSD	rsd	2017	4.686.000	3.550.000	2.899.310

Projekat: 0501-P1 Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis projekta: Zamena sistema grejanja u objektima Predškolske ustanove „Naša radost” u svrhu podsticanja unapređenja energetske efikasnosti, podrazumeva uvođenje gasifikacije u cilju smanjenja potrošnje energije u objektu „Ciciban“ i Drugu fazu tj. nastavak projekta gasifikacije u objektu „Pera Detlić“, u cilju sanacije energetske gubitaka zamenom sistema grejanja efikasnijim, a samim tim i smanjenjem rashoda za energiju.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U skladu sa Programom mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice za 2018. godinu koji donosi Gradsko veće, a na koji je saglasnost dao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, predviđeno je povećanje energetske efikasnosti sanacijom energetske gubitaka zamenom sistema grejanja u objektima P.U. „Naša radost”, uvođenje gasifikacije u cilju smanjenja potrošnje energije. U posmatranom periodu, za objekte "CICIBAN" i „Peru Detlić” (deo sredstava za 2. fazu u iznosu od 300.000 dinara), predviđeno je da se izvrši nastavak finansiranja sanacije energetske gubitaka termotehničkih sistema zamenom sistema ili delova sistema grejanja efikasnijim sistemom grejanja (gasifikacija) kao i drugih mera za poboljšanje uslova života u ovim objektima. Obzirom da je započeta javna nabavka u drugom kvartalu ove godine i da je Ugovor o javnoj nabavci sklopljen posle 06.07.2018 godine, a radovi su završeni u potpunosti krajem novembra 2018. godine te za posmatrani period smanjenje rashoda za energiju nije postignuto (iznos je viši od planiranog za 16,5 %) odnosno nije se mogla ni postići ciljna vrednost. Ostvarena vrednost indikatora „Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD“ je u iznosu od 83,8 % ciljne vrednosti.

Cilj: Smanjenje potrošnje energije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD	rsd	2017	1.686.000	850.000	1.018.334

Projekat: 0501-P2 Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

Opis projekta: U svrhu podsticanja unapređenja energetske efikasnosti, u osnovnim školama, planira se sufinansiranje energetske gubitaka termičkog omotača zamenom prozora i vrata, sa ciljem smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:

U skladu sa Programom mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice za 2018. godinu koji donosi Gradsko veće, a na koji je saglasnost dao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, predviđeno je povećanje energetske efikasnosti sanacijom energetske gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih prozora i vrata u objektu Osnovne škole " Matko Vuković". Ugovor za radove na sanaciji energetske gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih 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, projekat nije mogao imati uticaja na ostvarenu vrednost indikatora u posmatranom periodu. Nije bilo odstupanja od ciljane vrednosti, planirane aktivnosti projekta su sprovedene i nije bilo odstupanja od plana.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2018. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD	rsd	2017	3.000.000	2.700.000	2.014.221